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, 20 DE MAIO DE 2022 - ANO IX - EDIÇÃO - Nº 2.382

SUMÁRIO

RREO 2
SEMPLAN 36
PORTARIA 38
SEMUF 38
AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO 38
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 38
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 38
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 39

GOVERNO MUNICIPAL

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita de Timon

João Rodolfo do Rêgo Silva
Vice – Prefeito de Timon

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

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS
OFICIAIS DO MUNÍCIPIO

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

Alberto Carlos da Silva
Diagramação e Publicação

Suporte Técnico
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI

RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	484.912.900,00	484.912.900,00	101.636.163,72	20,96	101.636.163,72	20,96	383.276.736,28
RECEITAS CORRENTES	465.732.900,00	465.732.900,00	101.636.163,72	21,82	101.636.163,72	21,82	364.096.736,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.192.000,00	38.192.000,00	10.266.763,72	26,88	10.266.763,72	26,88	27.925.236,28
Impostos	35.477.000,00	35.477.000,00	9.841.800,98	27,74	9.841.800,98	27,74	25.635.199,02
Taxas	2.715.000,00	2.715.000,00	424.962,74	15,65	424.962,74	15,65	2.290.037,26
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	4.552.822,44	19,91	4.552.822,44	19,91	18.317.177,56
Contribuições Sociais	10.870.000,00	10.870.000,00	2.419.865,02	22,26	2.419.865,02	22,26	8.450.134,98
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	2.132.957,42	17,77	2.132.957,42	17,77	9.867.042,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.151.000,00	6.151.000,00	670.247,66	10,90	670.247,66	10,90	5.480.752,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	59.534,87	99,22	59.534,87	99,22	465,13
Valores Mobiliários	1.354.000,00	1.354.000,00	610.712,79	45,10	610.712,79	45,10	743.287,21
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	38.390,17	15,23	38.390,17	15,23	213.609,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	12.731,52	12,73	12.731,52	12,73	87.268,48
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	25.658,65	16,88	25.658,65	16,88	126.341,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.024.000,00	394.024.000,00	85.713.223,91	21,75	85.713.223,91	21,75	308.310.776,09
Transferências da União e de suas Entidades	291.069.000,00	291.069.000,00	63.046.870,61	21,66	63.046.870,61	21,66	228.022.129,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.955.000,00	32.955.000,00	4.872.053,75	14,78	4.872.053,75	14,78	28.082.946,25
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	17.794.299,55	25,42	17.794.299,55	25,42	52.205.700,45
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.243.900,00	4.243.900,00	394.715,82	9,30	394.715,82	9,30	3.849.184,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.115.000,00	1.115.000,00	17.311,44	1,55	17.311,44	1,55	1.097.688,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	43.784,26	4,86	43.784,26	4,86	856.215,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90	0,00	-159,90
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	333.460,22	14,96	333.460,22	14,96	1.895.439,78
RECEITAS DE CAPITAL	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180.000,00
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	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	16.830.000,00	16.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830.000,00
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	3.770.488,76	19,09	3.770.488,76	19,09	15.980.611,24
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	504.664.000,00	504.664.000,00	105.406.652,48	20,89	105.406.652,48	20,89	399.257.347,52
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	105.406.652,48	20,89	105.406.652,48	20,89	399.257.347,52
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	504.664.000,00	504.664.000,00	105.406.652,48	20,89	105.406.652,48	20,89	399.257.347,52
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		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	480.678.300,00	480.626.488,00	71.702.051,54	71.702.051,54	408.924.436,46	59.661.356,70	59.661.356,70	420.965.131,30	57.572.203,97	0,00
DESPESAS CORRENTES	428.022.450,00	427.938.738,00	69.745.225,53	69.745.225,53	358.193.512,47	57.849.350,08	57.849.350,08	370.089.387,92	55.760.197,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.056.400,00	258.497.859,00	50.761.760,77	50.761.760,77	207.736.098,23	49.888.153,03	49.888.153,03	208.609.705,97	48.320.641,52	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	293.000,00	293.000,00	43.721,01	43.721,01	249.278,99	43.721,01	43.721,01	249.278,99	43.721,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.673.050,00	169.147.879,00	18.939.743,75	18.939.743,75	150.208.135,25	7.917.476,04	7.917.476,04	161.230.402,96	7.395.834,82	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	169.147.879,00	18.939.743,75	18.939.743,75	150.208.135,25	7.917.476,04	7.917.476,04	161.230.402,96	7.395.834,82	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	46.655.850,00	46.687.750,00	1.956.826,01	1.956.826,01	44.730.923,99	1.812.006,62	1.812.006,62	44.875.743,38	1.812.006,62	0,00
INVESTIMENTOS	39.542.850,00	39.574.750,00	965.939,79	965.939,79	38.608.810,21	838.070,13	838.070,13	38.736.679,87	838.070,13	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	7.013.000,00	990.886,22	990.886,22	6.022.113,78	973.936,49	973.936,49	6.039.063,51	973.936,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	20.151.255,85	3.650.408,57	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	75.857.231,23	428.789.768,77	63.530.612,85	63.530.612,85	441.116.387,15	61.222.612,54	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	504.647.000,00	75.857.231,23	75.857.231,23	428.789.768,77	63.530.612,85	63.530.612,85	441.116.387,15	61.222.612,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				29.549.421,25			41.876.039,63		44.184.039,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	504.647.000,00	504.647.000,00	75.857.231,23	105.406.652,48		63.530.612,85	105.406.652,48		105.406.652,48	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	19.751.100,00	19.751.100,00	3.770.488,76	19,09	3.770.488,76	19,09	15.980.611,24
RECEITAS CORRENTES	19.751.100,00	19.751.100,00	3.770.488,76	19,09	3.770.488,76	19,09	15.980.611,24
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	3.770.488,76	19,09	3.770.488,76	19,09	15.980.611,24
Contribuições Sociais	19.751.100,00	19.751.100,00	3.770.488,76	19,09	3.770.488,76	19,09	15.980.611,24
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	20.151.255,85	3.650.408,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.591.700,00	19.643.512,00	2.948.357,50	2.948.357,50	16.695.154,50	2.662.433,96	2.662.433,96	16.981.078,04	2.443.586,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.370.000,00	19.421.812,00	2.936.392,89	2.936.392,89	16.485.419,11	2.662.192,09	2.662.192,09	16.759.619,91	2.443.344,51	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	11.964,61	11.964,61	209.735,39	241,87	241,87	221.458,13	241,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.377.000,00	4.377.000,00	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	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	4.377.000,00	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	1.206.822,19	3.170.177,81	1.206.822,19	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	480.695.300,00	480.643.488,00	71.703.136,71	71.703.136,71	94,52	408.940.351,29	59.662.441,87	59.662.441,87	93,91	420.981.046,13	0,00
Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.315.950,20	1.315.950,20	1,73	8.388.049,80	1.315.950,20	1.315.950,20	2,07	8.388.049,80	0,00
Ação Legislativa	9.704.000,00	9.704.000,00	1.315.950,20	1.315.950,20	1,73	8.388.049,80	1.315.950,20	1.315.950,20	2,07	8.388.049,80	0,00
Essencial à Justiça	3.985.000,00	3.991.500,00	1.017.204,56	1.017.204,56	1,34	2.974.295,44	923.710,70	923.710,70	1,45	3.067.789,30	0,00
Ação Judiciária	3.985.000,00	3.991.500,00	1.017.204,56	1.017.204,56	1,34	2.974.295,44	923.710,70	923.710,70	1,45	3.067.789,30	0,00
Administração	48.066.000,00	48.557.688,00	8.023.313,87	8.023.313,87	10,58	40.534.374,13	6.638.338,16	6.638.338,16	10,45	41.919.349,84	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	30.000,00	23.500,00	42,40	42,40	0,00	23.457,60	42,40	42,40	0,00	23.457,60	0,00
Planejamento e Orçamento	3.133.000,00	3.133.000,00	351.790,19	351.790,19	0,46	2.781.209,81	313.966,94	313.966,94	0,49	2.819.033,06	0,00
Administração Geral	40.158.000,00	40.661.488,00	7.039.782,29	7.039.782,29	9,28	33.621.705,71	5.788.170,21	5.788.170,21	9,11	34.873.317,79	0,00
Controle Interno	1.225.000,00	1.225.000,00	182.889,07	182.889,07	0,24	1.042.110,93	166.815,45	166.815,45	0,26	1.058.184,55	0,00
Tecnologia da Informação	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
Formação de Recursos Humanos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Administração de Concessões	861.000,00	861.000,00	125.150,92	125.150,92	0,16	735.849,08	99.330,83	99.330,83	0,16	761.669,17	0,00
Comunicação Social	2.554.000,00	2.548.700,00	323.659,00	323.659,00	0,43	2.225.041,00	270.012,33	270.012,33	0,43	2.278.687,67	0,00
Segurança Pública	8.433.000,00	8.433.000,00	1.584.008,95	1.584.008,95	2,09	6.848.991,05	1.500.662,53	1.500.662,53	2,36	6.932.337,47	0,00
Administração Geral	7.661.000,00	7.661.000,00	1.583.907,20	1.583.907,20	2,09	6.077.092,80	1.500.609,37	1.500.609,37	2,36	6.160.390,63	0,00
Controle Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Normatização e Fiscalização	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
Policiamento	407.000,00	407.000,00	101,75	101,75	0,00	406.898,25	53,16	53,16	0,00	406.946,84	0,00
Defesa Civil	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Assistência Social	15.703.000,00	15.703.000,00	2.059.533,39	2.059.533,39	2,71	13.643.466,61	1.581.592,54	1.581.592,54	2,49	14.121.407,46	0,00
Administração Geral	6.401.000,00	6.278.500,00	1.046.052,42	1.046.052,42	1,38	5.232.447,58	871.214,71	871.214,71	1,37	5.407.285,29	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	2.132.500,00	216.125,42	216.125,42	0,28	1.916.374,58	203.363,91	203.363,91	0,32	1.929.136,09	0,00
Assistência Comunitária	7.186.000,00	7.238.000,00	793.289,59	793.289,59	1,05	6.444.710,41	506.803,52	506.803,52	0,80	6.731.196,48	0,00
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	35.000,00	35.000,00	4.065,96	4.065,96	0,01	30.934,04	210,40	210,40	0,00	34.789,60	0,00
Previdência Social	31.727.300,00	31.727.300,00	6.245.091,77	6.245.091,77	8,23	25.482.208,23	6.150.796,01	6.150.796,01	9,68	25.576.503,99	0,00
Previdência Básica	31.727.300,00	31.727.300,00	6.245.091,77	6.245.091,77	8,23	25.482.208,23	6.150.796,01	6.150.796,01	9,68	25.576.503,99	0,00
Saúde	115.249.000,00	115.249.000,00	18.270.713,76	18.270.713,76	24,09	96.978.286,24	12.150.109,35	12.150.109,35	19,12	103.098.890,65	0,00
Administração Geral	23.144.000,00	23.144.000,00	3.764.110,52	3.764.110,52	4,96	19.379.889,48	2.917.585,90	2.917.585,90	4,59	20.226.414,10	0,00
Atenção Básica	47.219.600,00	47.719.600,00	5.879.624,31	5.879.624,31	7,75	41.839.975,69	4.710.100,86	4.710.100,86	7,41	43.009.499,14	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.142.900,00	35.142.900,00	7.699.211,62	7.699.211,62	10,15	27.443.688,38	3.817.076,73	3.817.076,73	6,01	31.325.823,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.920.000,00	2.920.000,00	200.443,00	200.443,00	0,26	2.719.557,00	200.443,00	200.443,00	0,32	2.719.557,00	0,00
Vigilância em Saúde	4.425.000,00	4.425.000,00	727.324,31	727.324,31	0,96	3.697.675,69	504.902,86	504.902,86	0,79	3.920.097,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.397.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	1.897.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Trabalho	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Empregabilidade	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
Fomento ao Trabalho	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Educação	164.485.000,00	164.185.000,00	24.210.884,14	24.210.884,14	31,92	139.974.115,86	23.033.664,20	23.033.664,20	36,26	141.151.335,80	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Ensino Fundamental	135.590.000,00	135.290.000,00	20.846.089,61	20.846.089,61	27,48	114.443.910,39	19.790.428,89	19.790.428,89	31,15	115.499.571,11	0,00
Educação Infantil	24.945.000,00	24.945.000,00	2.290.507,24	2.290.507,24	3,02	22.654.492,76	2.168.948,02	2.168.948,02	3,41	22.776.051,98	0,00
Educação de Jovens e Adultos	3.800.000,00	3.800.000,00	1.074.287,29	1.074.287,29	1,42	2.725.712,71	1.074.287,29	1.074.287,29	1,69	2.725.712,71	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
Cultura	3.445.000,00	3.445.000,00	359.997,12	359.997,12	0,47	3.085.002,88	322.228,39	322.228,39	0,51	3.122.771,61	0,00
Administração Geral	1.151.000,00	1.251.000,00	243.600,38	243.600,38	0,32	1.007.399,62	205.831,65	205.831,65	0,32	1.045.168,35	0,00
Difusão Cultural	2.294.000,00	2.194.000,00	116.396,74	116.396,74	0,15	2.077.603,26	116.396,74	116.396,74	0,18	2.077.603,26	0,00
Direitos da Cidadania	3.304.000,00	3.304.000,00	230.028,72	230.028,72	0,30	3.073.971,28	200.902,32	200.902,32	0,32	3.103.097,68	0,00
Administração Geral	1.619.000,00	1.619.000,00	229.930,72	229.930,72	0,30	1.389.069,28	200.804,32	200.804,32	0,32	1.418.195,68	0,00
Controle Interno	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
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.669.000,00	1.669.000,00	98,00	98,00	0,00	1.668.902,00	98,00	98,00	0,00	1.668.902,00	0,00
Urbanismo	21.402.000,00	22.737.000,00	2.098.218,74	2.098.218,74	2,77	20.638.781,26	1.877.663,02	1.877.663,02	2,96	20.859.336,98	0,00
Administração Geral	3.240.000,00	3.567.000,00	787.447,38	787.447,38	1,04	2.779.552,62	728.686,65	728.686,65	1,15	2.838.313,35	0,00
Infra-Estrutura Urbana	15.984.000,00	16.992.000,00	1.310.771,36	1.310.771,36	1,73	15.681.228,64	1.148.976,37	1.148.976,37	1,81	15.843.023,63	0,00
Serviços Urbanos	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação	759.000,00	759.000,00	119.960,00	119.960,00	0,16	639.040,00	104.829,91	104.829,91	0,17	654.170,09	0,00
Administração Geral	699.000,00	699.000,00	119.960,00	119.960,00	0,16	579.040,00	104.829,91	104.829,91	0,17	594.170,09	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
Saneamento	25.936.000,00	25.651.000,00	4.102.739,09	4.102.739,09	5,41	21.548.260,91	2.334.421,54	2.334.421,54	3,67	23.316.578,46	0,00
Administração Geral	6.408.000,00	9.804.000,00	1.288.584,05	1.288.584,05	1,70	8.515.415,95	1.178.326,77	1.178.326,77	1,85	8.625.673,23	0,00
Saneamento Básico Rural	2.310.000,00	1.980.000,00	122.599,07	122.599,07	0,16	1.857.400,93	61.374,24	61.374,24	0,10	1.918.625,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	17.218.000,00	13.867.000,00	2.691.555,97	2.691.555,97	3,55	11.175.444,03	1.094.720,53	1.094.720,53	1,72	12.772.279,47	0,00
Gestão Ambiental	1.209.000,00	1.209.000,00	155.227,26	155.227,26	0,20	1.053.772,74	133.742,18	133.742,18	0,21	1.075.257,82	0,00
Administração Geral	1.062.000,00	1.062.000,00	155.178,26	155.178,26	0,20	906.821,74	133.693,18	133.693,18	0,21	928.306,82	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	145.000,00	49,00	49,00	0,00	144.951,00	49,00	49,00	0,00	144.951,00	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
Ciência e Tecnologia	266.000,00	266.000,00	50.207,12	50.207,12	0,07	215.792,88	47.152,68	47.152,68	0,07	218.847,32	0,00
Administração Geral	232.000,00	232.000,00	50.207,12	50.207,12	0,07	181.792,88	47.152,68	47.152,68	0,07	184.847,32	0,00
Tecnologia da Informação	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	3.012.000,00	3.012.000,00	476.489,53	476.489,53	0,63	2.535.510,47	392.968,71	392.968,71	0,62	2.619.031,29	0,00
Administração Geral	2.520.000,00	2.520.000,00	430.965,10	430.965,10	0,57	2.089.034,90	371.684,55	371.684,55	0,59	2.148.315,45	0,00
Abastecimento	480.000,00	480.000,00	45.524,43	45.524,43	0,06	434.475,57	21.284,16	21.284,16	0,03	458.715,84	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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
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
Normatização e Fiscalização	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
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
Energia	14.348.000,00	13.048.000,00	988.557,73	988.557,73	1,30	12.059.442,27	647.180,02	647.180,02	1,02	12.400.819,98	0,00
Administração Geral	2.348.000,00	2.348.000,00	328.557,73	328.557,73	0,43	2.019.442,27	207.480,56	207.480,56	0,33	2.140.519,44	0,00
Energia Elétrica	12.000.000,00	10.700.000,00	660.000,00	660.000,00	0,87	10.040.000,00	439.699,46	439.699,46	0,69	10.260.300,54	0,00
Transporte	830.000,00	830.000,00	65.781,42	65.781,42	0,09	764.218,58	22.601,15	22.601,15	0,04	807.398,85	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	40.781,42	40.781,42	0,05	359.218,58	22.601,15	22.601,15	0,04	377.398,85	0,00
Formação de Recursos Humanos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração de Concessões	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	0,03	275.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	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
Transportes Coletivos Urbanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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
Desporto e Lazer	2.782.000,00	2.782.000,00	329.229,34	329.229,34	0,43	2.452.770,66	283.928,26	283.928,26	0,45	2.498.071,74	0,00
Administração Geral	2.006.000,00	2.006.000,00	329.229,34	329.229,34	0,43	1.676.770,66	283.928,26	283.928,26	0,45	1.722.071,74	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	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00
Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Reserva de Contingência	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	23.968.700,00	24.020.512,00	4.155.179,69	4.155.179,69	5,48	19.865.332,31	3.869.256,15	3.869.256,15	6,09	20.151.255,85	0,00
Legislativa	70.000,00	70.000,00	3.190,61	3.190,61	0,00	66.809,39	3.190,61	3.190,61	0,01	66.809,39	0,00
Ação Legislativa	70.000,00	70.000,00	3.190,61	3.190,61	0,00	66.809,39	3.190,61	3.190,61	0,01	66.809,39	0,00
Essencial à Justiça	130.000,00	130.000,00	19.218,39	19.218,39	0,03	110.781,61	9.715,50	9.715,50	0,02	120.284,50	0,00
Ação Judiciária	130.000,00	130.000,00	19.218,39	19.218,39	0,03	110.781,61	9.715,50	9.715,50	0,02	120.284,50	0,00
Administração	5.594.000,00	5.645.812,00	1.369.507,79	1.369.507,79	1,81	4.276.304,21	1.284.395,26	1.284.395,26	2,02	4.361.416,74	0,00
Planejamento e Orçamento	72.000,00	72.000,00	10.000,00	10.000,00	0,01	62.000,00	4.923,00	4.923,00	0,01	67.077,00	0,00
Administração Geral	5.452.000,00	5.498.512,00	1.351.925,79	1.351.925,79	1,78	4.146.586,21	1.275.281,98	1.275.281,98	2,01	4.223.230,02	0,00
Controle Interno	38.000,00	38.000,00	5.704,00	5.704,00	0,01	32.296,00	2.851,35	2.851,35	0,00	35.148,65	0,00
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	570,00	570,00	0,00	29.430,00	570,00	570,00	0,00	29.430,00	0,00
Comunicação Social	2.000,00	7.300,00	1.308,00	1.308,00	0,00	5.992,00	768,93	768,93	0,00	6.531,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Segurança Pública	640.000,00	640.000,00	160.552,25	160.552,25	0,21	479.447,75	80.244,77	80.244,77	0,13	559.755,23	0,00
Administração Geral	640.000,00	640.000,00	160.552,25	160.552,25	0,21	479.447,75	80.244,77	80.244,77	0,13	559.755,23	0,00
Assistência Social	160.000,00	160.000,00	24.922,24	24.922,24	0,03	135.077,76	24.922,24	24.922,24	0,04	135.077,76	0,00
Administração Geral	160.000,00	160.000,00	24.922,24	24.922,24	0,03	135.077,76	24.922,24	24.922,24	0,04	135.077,76	0,00
Previdência Social	272.700,00	272.700,00	71.964,61	71.964,61	0,09	200.735,39	241,87	241,87	0,00	272.458,13	0,00
Previdência Básica	272.700,00	272.700,00	71.964,61	71.964,61	0,09	200.735,39	241,87	241,87	0,00	272.458,13	0,00
Saúde	4.183.000,00	4.183.000,00	204.859,36	204.859,36	0,27	3.978.140,64	204.859,36	204.859,36	0,32	3.978.140,64	0,00
Administração Geral	1.000.000,00	1.000.000,00	33.879,87	33.879,87	0,04	966.120,13	33.879,87	33.879,87	0,05	966.120,13	0,00
Atenção Básica	1.673.000,00	1.673.000,00	128.684,61	128.684,61	0,17	1.544.315,39	128.684,61	128.684,61	0,20	1.544.315,39	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.210.000,00	1.210.000,00	12.657,41	12.657,41	0,02	1.197.342,59	12.657,41	12.657,41	0,02	1.197.342,59	0,00
Vigilância em Saúde	300.000,00	300.000,00	29.637,47	29.637,47	0,04	270.362,53	29.637,47	29.637,47	0,05	270.362,53	0,00
Educação	12.350.000,00	12.350.000,00	2.244.631,48	2.244.631,48	2,96	10.105.368,52	2.244.631,48	2.244.631,48	3,53	10.105.368,52	0,00
Ensino Fundamental	10.350.000,00	10.350.000,00	1.952.171,81	1.952.171,81	2,57	8.397.828,19	1.952.171,81	1.952.171,81	3,07	8.397.828,19	0,00
Educação Infantil	1.400.000,00	1.400.000,00	152.826,47	152.826,47	0,20	1.247.173,53	152.826,47	152.826,47	0,24	1.247.173,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	139.633,20	139.633,20	0,18	460.366,80	139.633,20	139.633,20	0,22	460.366,80	0,00
Cultura	17.000,00	17.000,00	2.993,76	2.993,76	0,00	14.006,24	1.493,76	1.493,76	0,00	15.506,24	0,00
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	2.993,76	2.993,76	0,00	14.006,24	1.493,76	1.493,76	0,00	15.506,24	0,00
Direitos da Cidadania	47.000,00	47.000,00	1.927,85	1.927,85	0,00	45.072,15	742,35	742,35	0,00	46.257,65	0,00
Administração Geral	47.000,00	47.000,00	1.927,85	1.927,85	0,00	45.072,15	742,35	742,35	0,00	46.257,65	0,00
Urbanismo	30.000,00	30.000,00	6.003,85	6.003,85	0,01	23.996,15	3.001,92	3.001,92	0,00	26.998,08	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	6.003,85	6.003,85	0,01	23.996,15	3.001,92	3.001,92	0,00	26.998,08	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	325.000,00	26.167,13	26.167,13	0,03	298.832,87	2.357,15	2.357,15	0,00	322.642,85	0,00
Administração Geral	325.000,00	325.000,00	26.167,13	26.167,13	0,03	298.832,87	2.357,15	2.357,15	0,00	322.642,85	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	6.200,00	6.200,00	0,01	28.800,00	3.083,88	3.083,88	0,00	31.916,12	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	6.200,00	6.200,00	0,01	28.800,00	3.083,88	3.083,88	0,00	31.916,12	0,00
Agricultura	32.000,00	32.000,00	6.274,15	6.274,15	0,01	25.725,85	2.997,74	2.997,74	0,00	29.002,26	0,00
Administração Geral	32.000,00	32.000,00	6.274,15	6.274,15	0,01	25.725,85	2.997,74	2.997,74	0,00	29.002,26	0,00
Energia	12.000,00	12.000,00	497,92	497,92	0,00	11.502,08	248,96	248,96	0,00	11.751,04	0,00
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	497,92	497,92	0,00	11.502,08	248,96	248,96	0,00	11.751,04	0,00
Desporto e Lazer	55.000,00	55.000,00	6.268,30	6.268,30	0,01	48.731,70	3.129,30	3.129,30	0,00	51.870,70	0,00
Administração Geral	55.000,00	55.000,00	6.268,30	6.268,30	0,01	48.731,70	3.129,30	3.129,30	0,00	51.870,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	504.664.000,00	504.664.000,00	75.858.316,40	75.858.316,40	100,00	428.805.683,60	63.531.698,02	63.531.698,02	100,00	441.132.301,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2021 A FEV/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
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	32.909.212,88	33.061.353,91	36.461.714,79	31.464.518,94	37.570.981,97	38.307.074,98	38.754.766,90	36.192.565,11	44.393.060,20	65.479.152,90	60.556.059,45	48.338.765,41	503.489.227,44	501.305.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.899.416,04	2.293.287,96	3.201.480,28	2.629.612,86	2.469.086,08	2.322.532,99	2.673.820,43	3.005.201,69	3.151.159,38	3.185.375,26	7.121.011,15	3.145.752,57	38.097.736,69	38.192.000,00
IPTU	163.551,04	298.695,12	850.354,13	294.463,16	312.421,66	271.451,21	285.035,01	232.880,50	510.846,22	309.545,34	124.301,54	141.901,73	3.795.446,66	4.125.000,00
ISS	959.880,70	686.288,49	842.729,19	1.256.761,02	966.123,84	971.835,67	996.210,19	1.549.701,02	1.004.584,90	1.384.244,81	1.455.546,97	1.108.281,11	13.182.187,91	13.087.000,00
ITBI	315.907,54	361.992,12	312.221,77	259.273,26	379.436,89	237.770,03	284.239,44	269.235,92	294.193,51	303.212,45	266.806,44	528.990,81	3.813.280,18	3.485.000,00
IRRF	1.256.600,70	738.006,43	890.536,42	571.855,31	605.215,79	637.007,86	892.655,15	788.031,51	1.101.946,44	942.154,95	5.011.532,95	1.184.265,65	14.619.809,16	12.670.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.476,06	208.305,80	305.638,77	247.260,11	205.887,90	204.468,22	215.680,64	165.352,74	239.588,31	246.217,71	262.823,25	182.313,27	2.687.012,78	4.825.000,00
Contribuições	1.751.065,32	1.766.245,56	1.945.416,84	1.805.399,39	1.925.027,48	1.865.938,20	1.876.105,36	1.012.416,78	3.067.512,75	4.839.240,97	1.093.657,81	3.459.164,63	26.407.191,09	22.870.000,00
Receita Patrimonial	67.502,55	60.584,63	93.374,34	94.873,08	125.794,35	149.203,21	148.763,60	182.906,51	251.988,76	363.624,98	283.131,75	387.115,91	2.208.863,67	6.151.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.395,24	17.448,68	43.016,26	50.130,32	73.844,68	89.975,46	121.876,95	149.204,28	193.928,25	317.959,08	256.585,88	354.126,91	1.680.491,99	1.354.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	55.107,31	43.135,95	50.358,08	44.742,76	51.949,67	59.227,75	26.886,65	33.702,23	58.060,51	45.665,90	26.545,87	32.989,00	528.371,68	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	10.321,06	13.742,63	36.333,29	17.115,71	15.050,13	27.465,20	39.369,58	30.013,24	35.898,06	39.598,73	18.617,84	19.772,33	303.297,80	252.000,00
Transferências Correntes	28.041.782,52	28.825.506,61	31.046.596,28	26.775.907,19	32.911.030,39	33.748.184,80	33.824.956,65	31.864.615,64	37.705.165,21	56.764.294,39	51.808.025,07	41.163.859,98	434.479.924,73	429.597.000,00
Cota Parte do FPM	9.002.604,71	9.411.541,05	11.311.376,40	9.782.584,22	13.366.740,98	10.687.135,89	8.393.007,54	9.352.611,23	12.141.983,45	18.075.713,59	12.615.493,61	17.610.165,28	141.750.957,95	152.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.056.166,29	2.042.812,83	2.117.229,37	2.043.026,13	2.186.175,63	2.588.669,84	2.299.437,52	2.558.581,60	2.635.515,46	2.788.523,72	2.914.287,78	2.246.244,04	28.476.670,21	32.238.000,00
Cota Parte do IPVA	501.856,04	363.287,77	229.094,37	268.258,81	251.370,31	249.583,73	134.138,28	127.627,49	104.227,77	100.039,80	475.952,87	415.823,36	3.221.260,60	4.500.000,00
Cota Parte do ITR	1.244,58	582,06	598,42	1.109,02	1.177,95	2.829,66	3.556,71	26.241,23	6.087,21	10.744,67	10.448,22	4.891,33	69.511,06	120.000,00
Transferências da LC 87/1996	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	-451.138,01	0,00	0,00	-278.262,95	700.000,00
Transferências da LC 61/1989	19.902,32	29.227,41	15.453,02	21.538,79	20.441,52	17.189,58	20.452,84	21.052,45	20.167,93	15.872,82	7.229,60	20.195,32	228.723,60	307.000,00
Transferências do FUNDEB	10.446.927,61	11.007.465,13	11.862.494,09	10.250.920,79	12.593.013,57	13.426.015,65	14.744.999,47	14.992.421,52	18.218.547,98	17.691.094,88	26.205.001,60	15.294.705,94	176.733.608,23	142.400.000,00
Outras Transferências Correntes	5.993.872,63	5.951.382,02	5.491.142,27	4.389.261,09	4.472.902,09	6.757.552,11	8.210.155,95	4.766.871,78	4.559.427,07	18.533.442,92	9.579.611,39	5.571.834,71	84.277.456,03	97.332.000,00
Outras Receitas Correntes	139.125,39	101.986,52	138.513,76	141.610,71	124.993,54	193.750,58	191.751,28	97.411,25	181.336,04	287.018,57	231.615,83	163.099,99	1.992.213,46	4.243.900,00
DEDUÇÕES (II)	3.122.302,06	3.199.431,10	3.760.276,13	3.252.073,89	3.214.385,13	3.587.070,04	3.036.465,09	3.425.428,97	3.991.993,84	6.864.378,08	3.534.136,21	6.307.625,50	47.295.566,04	47.043.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdencia	809.940,96	835.786,45	1.028.616,95	833.078,36	1.020.502,56	881.469,24	870.437,16	1.012.416,78	1.014.431,16	3.763.905,46	249.630,46	2.170.234,56	14.490.450,10	10.870.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,54	51.066,54	102.133,08	400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.202,79	30.899,68	61.102,47	200.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.312.361,10	2.363.644,65	2.731.659,18	2.418.995,53	2.193.882,57	2.705.600,80	2.166.027,93	2.413.012,19	2.977.562,68	3.100.472,62	3.203.236,42	4.055.424,72	32.641.880,39	35.573.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	34.720.004,94	35.718.301,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	456.193.661,40	454.262.900,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.404,00	1.726.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.809,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	33.708.600,94	33.991.896,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	453.455.852,40	454.262.900,00
(-) Transferências obrigatórias 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)	29.786.910,82	29.861.922,81	32.701.438,66	28.212.445,05	34.356.596,84	33.708.600,94	33.991.896,81	32.767.136,14	40.401.066,36	58.614.774,82	57.021.923,24	42.031.139,91	453.455.852,40	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	28.478.900,00	5.885.783,43
Receita de Contribuições dos Segurados	10.870.000,00	2.419.865,02
Ativo	10.770.000,00	2.419.865,02
Inativo	50.000,00	0,00
Pensionista	50.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	16.230.000,00	3.302.682,86
Ativo	14.630.000,00	3.302.682,86
Inativo	1.500.000,00	0,00
Pensionista	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	200.000,00	61.102,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	61.102,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.178.900,00	102.133,08
Compensação Financeira entre os Regimes	400.000,00	102.133,08
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	5.885.783,43

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	28.166.700,00	5.635.416,99	5.635.416,99	5.634.972,59	0,00
Aposentadorias	25.166.700,00	4.927.612,64	4.927.612,64	4.927.612,64	0,00
Pensões por Morte	3.000.000,00	707.804,35	707.804,35	707.359,95	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	110.000,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	28.276.700,00	5.635.416,99	5.635.416,99	5.634.972,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-576.700,00	250.366,44	250.366,44	250.810,84	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 [9.25.25.799], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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	467.805,90
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	3.521.100,00	467.805,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	3.306.250,00	669.674,78	515.379,02	515.379,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.763.100,00	574.136,94	514.136,94	514.136,94	0,00
Demais Despesas Correntes	1.543.150,00	95.537,84	1.242,08	1.242,08	0,00
Despesas de Capital (XIV)	214.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	3.521.100,00	669.674,78	515.379,02	515.379,02	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-201.868,88	-47.573,12	-47.573,12	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	465.732.900,00	101.636.163,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.192.000,00	10.266.763,72
IPTU	4.125.000,00	266.203,27
ISS	13.087.000,00	2.563.828,08
ITBI	3.485.000,00	795.797,25
IRRF	12.670.000,00	6.195.798,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.825.000,00	445.136,52
Contribuições	22.870.000,00	4.552.822,44
Receita Patrimonial	6.151.000,00	670.247,66
Aplicações Financeiras (II)	1.354.000,00	610.712,79
Outras Receitas Patrimoniais	4.797.000,00	59.534,87
Transferências Correntes	394.024.000,00	85.713.223,91
Cota Parte do FPM	124.000.000,00	24.180.527,19
Cota Parte do ICMS	25.790.400,00	4.128.425,49
Cota Parte do IPVA	3.600.000,00	713.421,01
Cota Parte do ITR	96.000,00	12.271,66
Transferências da LC 87/1996	560.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	245.600,00	27.424,92
Transferencias do FUNDEB	142.400.000,00	41.499.707,54
Outras Transferências Correntes	97.332.000,00	15.151.446,10
Demais Receitas Correntes	4.495.900,00	433.105,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	4.495.900,00	433.105,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	464.378.900,00	101.025.450,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	19.180.000,00	0,00
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	0,00
Convênios	13.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	6.180.000,00	0,00
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	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	483.558.900,00	101.025.450,93

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	427.938.738,00	69.745.225,53	57.849.350,08	55.760.197,35	33.906.351,91	4.963.426,12	4.099.061,43
Pessoal e Encargos Sociais	258.497.859,00	50.761.760,77	49.888.153,03	48.320.641,52	27.095.840,02	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	293.000,00	43.721,01	43.721,01	43.721,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.147.879,00	18.939.743,75	7.917.476,04	7.395.834,82	6.810.511,89	4.963.426,12	4.099.061,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	427.645.738,00	69.701.504,52	57.805.629,07	55.716.476,34	33.906.351,91	4.963.426,12	4.099.061,43
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	46.704.750,00	1.957.911,18	1.813.091,79	1.813.091,79	7.123.830,01	402.052,27	374.312,72
Investimentos	39.574.750,00	965.939,79	838.070,13	838.070,13	7.106.880,28	402.052,27	374.312,72
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)	7.030.000,00	991.971,39	975.021,66	975.021,66	16.949,73	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	39.674.750,00	965.939,79	838.070,13	838.070,13	7.106.880,28	402.052,27	374.312,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	473.320.488,00	70.667.444,31	58.643.699,20	56.554.546,47	41.013.232,19	5.365.478,39	4.473.374,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-1.015.701,88

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/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)	-1.015.701,88

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	107.070.820,75	102.333.058,75
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	5.466.392,45
Disponibilidade de Caixa	0,00	5.466.392,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	49.677.946,33	48.873.796,28
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	72.217.567,19	32.315.268,58
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	11.092.135,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	107.070.820,75	96.866.666,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.204.154,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	39.902.298,61
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)	-29.698.144,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-29.698.144,16

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	41.030.181,92	0,00	31.461.898,17	4.811.389,50	15.779.678,25	5.365.478,39	4.473.374,15	111.217,69	16.006.475,91	47.468.374,08
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	41.030.181,92	0,00	31.451.360,13	4.811.389,50	15.774.371,63	5.365.478,39	4.473.374,15	111.217,69	16.001.169,29	47.452.529,42
0201	GABINETE DA PREFEITA-GP	916.382,46	877.413,46	760.486,02	0,00	1.033.309,90	0,00	46.432,01	17.007,98	14.227,98	0,00	32.204,03	1.065.513,93
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	108.465,04	0,00	2.100.047,83	0,00	34.694,00	34.694,00	30.420,50	0,00	4.273,50	2.104.321,33
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	58.873,77	81.586,44	64.956,66	0,00	75.503,55	0,00	6.427,74	6.427,74	0,00	0,00	6.427,74	81.931,29
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	1.469.052,73	0,00	1.133.948,10	1.363.593,62	1.171.771,46	533.070,79	160.016,92	0,00	2.375.348,16	3.509.296,26
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	4.405.741,38	571.688,37	519.104,18	0,00	4.458.325,57	0,00	50.546,40	0,00	0,00	0,00	50.546,40	4.508.871,97
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	115.615,00	181.843,30	146.264,87	0,00	151.193,43	0,00	5.698,68	3.278,68	3.278,68	0,00	2.420,00	153.613,43
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	55.914,63	49.019,09	0,00	6.895,54	0,00	4.527,90	4.527,90	2.927,90	0,00	1.600,00	8.495,54
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE!	46.260,63	179.514,38	84.909,39	0,00	140.865,62	0,00	33.238,66	0,00	0,00	0,00	33.238,66	174.104,28
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	4.933.294,30	1.758.616,32	4.977.639,27	0,00	1.714.271,35	2.485.532,91	1.311.496,21	205.077,39	205.077,39	0,00	3.591.951,73	5.306.223,08
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	134.638,77	125.077,27	81.912,64	0,00	177.803,40	0,00	2.923,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	180.726,40
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	138.845,68	754.748,00	389.794,02	0,00	503.799,66	244.149,25	41.692,91	12.045,20	10.045,20	0,00	275.796,96	779.596,62
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	168.330,69	355.549,85	290.822,00	0,00	233.058,54	46.492,75	63.148,52	2.830,32	0,00	0,00	109.641,27	342.699,81
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	112.202,19	316.064,62	230.448,61	0,00	197.818,20	131.513,99	50.230,00	0,00	0,00	0,00	181.743,99	379.562,19
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	51.326,76	54.136,48	47.993,99	0,00	57.469,25	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	57.827,25
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	3.811.485,31	25.173.817,44	21.885.284,83	0,00	7.100.017,92	224.920,50	7.676.009,15	2.219.292,21	2.005.816,66	0,00	5.895.112,99	12.995.130,91
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	5.587.197,79	13.112.654,20	7.765.937,25	0,00	10.933.914,74	311.716,48	4.683.730,23	1.893.781,10	1.681.192,24	111.217,69	3.203.036,78	14.136.951,52
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	380.197,29	820.761,85	745.244,46	0,00	455.714,68	0,00	445.206,57	311.070,15	265.017,65	0,00	180.188,92	635.903,60
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	831.119,90	0,00	553.775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.775,65
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	0,00	0,00	0,00	6.339,59	8.071,04
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	175.554,65	156.937,18	113.067,33	0,00	219.424,50	3.470,00	25.114,05	21.275,05	3.175,05	0,00	25.409,00	244.833,50
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	0,00	0,00	0,00	5.444,96	10.000,13
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMOI	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 MUNICÍPI	0,00	37.143,25	37.143,24	0,00	0,01	0,00	38.858,71	30.959,09	26.735,19	0,00	12.123,52	12.123,53
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	0,00	0,00	4.698,00	4.765,02
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	2.138.048,01	217.807,51	0,00	1.920.240,50	0,00	23.926,06	12.467,54	12.467,54	0,00	11.458,52	1.931.699,02
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	217.807,51	0,00	1.920.240,50	0,00	12.467,54	12.467,54	12.467,54	0,00	0,00	1.920.240,50
	TOTAL (III) = (I + II)	23.942.599,76	50.687.528,34	41.247.989,43	0,00	33.382.138,67	4.811.389,50	15.803.604,31	5.377.945,93	4.485.841,69	111.217,69	16.017.934,43	49.400.073,10

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	33.367.000,00	9.821.627,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.125.000,00	266.203,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.485.000,00	795.797,25
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	13.087.000,00	2.563.828,08
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	6.195.798,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	189.165.000,00	36.320.731,41
2.1- Cota-Parte FPM	152.000.000,00	30.225.658,89
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	140.000.000,00	30.225.658,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	12.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	5.160.531,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	27.424,92
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	15.339,55
2.5- Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	891.776,23
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	46.142.358,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	35.573.000,00	7.258.661,14
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	4.271.443,37

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	142.430.000,00	41.726.790,64
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.030.000,00	18.021.382,65
6.1.1 - Principal	70.000.000,00	17.794.299,55
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	227.083,10
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	55.000.000,00	17.140.759,32
6.2.1 - Principal	55.000.000,00	17.140.759,32
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	17.400.000,00	6.564.648,67
6.3.1 - Principal	17.400.000,00	6.564.648,67
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	10.535.638,41

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)	41.726.790,64

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	99.480.000,00	23.788.606,92	23.788.606,92	22.946.901,64	0,00
10.1 - Educação Infantil	17.200.000,00	2.218.156,56	2.218.156,56	2.068.908,82	0,00
10.1.1 - Creche	5.000.000,00	1.169.517,09	1.169.517,09	1.169.517,09	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	12.200.000,00	1.048.639,47	1.048.639,47	899.391,73	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	82.280.000,00	21.570.450,36	21.570.450,36	20.877.992,82	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	42.720.000,00	1.230.710,83	549.825,55	549.825,40	0,00
11.1 - Educação Infantil	4.220.000,00	129.617,93	103.617,93	103.617,78	0,00
11.1.1 - Creche	4.220.000,00	129.617,93	103.617,93	103.617,78	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	38.500.000,00	1.101.092,90	446.207,62	446.207,62	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	142.200.000,00	25.019.317,75	24.338.432,47	23.496.727,04	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	23.788.606,92	23.788.606,92	22.946.901,64	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.465.851,64	12.090.589,64	12.082.745,23	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.905.667,70	10.626.044,42	10.618.682,64	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.704.463,70	1.678.463,70	851.964,46	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	604.764,40	578.764,40	429.516,51	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	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	29.208.753,45	23.788.606,92	23.788.606,92	57,01
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.282.324,33	578.764,40	578.764,40	8,82
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	984.697,30	0,00	0,00	0,00

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	4.172.679,06	17.331.692,88	17.331.692,88	41,54

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 Apenas Janeiro e Fevereir (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

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	20.120.000,00	1.104.044,23	859.557,20	791.099,33	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	22.040.000,00	1.104.044,23	859.557,20	791.099,33	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))	12.950.146,84
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	10.535.638,41
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) +]	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.414.508,43

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.535.589,65	2.414.508,43	5,23

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	28.871.289,39	23.855.432,75	0,00	7.497.328,72
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.803.097,27	5.439.206,49	778.722,80	0,00	5.024.374,47
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	16.282.744,85	16.146.303,38	16.095.118,96	0,00	187.625,89
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	9.266.919,35	7.285.779,52	6.981.590,99	0,00	2.285.328,36

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	11.655.000,00	698.189,92
35.1 - Salário Educação	1.700.000,00	399.304,28
35.2 - PDDE	20.000,00	0,00
35.3 - PNAE	3.400.000,00	271.357,16
35.4 - PNATE	700.000,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	5.835.000,00	27.528,48
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)	11.855.000,00	698.189,92

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.025.000,00	95.559,22	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	3.025.000,00	95.559,22	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	9.040.000,00	179.929,13	23.640,72	23.640,72	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)	12.065.000,00	275.488,35	23.640,72	23.640,72	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	176.535.000,00	26.455.515,62	25.278.295,68	24.368.132,38	0,00
47.1 - Despesas Correntes	165.205.000,00	26.455.515,62	25.278.295,68	24.368.132,38	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	116.260.000,00	24.631.428,11	24.631.428,11	23.721.264,96	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	48.895.000,00	1.824.087,51	646.867,57	646.867,42	0,00
47.2 - Despesas de Capital	11.330.000,00	0,00	0,00	0,00	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	11.330.000,00	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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	41.726.790,64	399.304,28
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.630.102,28	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.947.699,33	1.011.576,50
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.853.073,81	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.367.500,35	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.433.272,79	1.011.576,50

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	51.081.750,00	3.164.733,37	47.917.016,63
Investimentos	39.574.750,00	965.939,79	38.608.810,21
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	11.407.000,00	2.198.793,58	9.208.206,42
(-) 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)	51.081.750,00	3.164.733,37	47.917.016,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	51.081.750,00 <(d - a)>	3.164.733,37 <(e - b)>	47.917.016,63 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.367.000,00	33.367.000,00	9.821.627,20	29,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.125.000,00	4.125.000,00	266.203,27	6,45
IPTU	2.700.000,00	2.700.000,00	47.120,73	1,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.425.000,00	1.425.000,00	219.082,54	15,37
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.485.000,00	3.485.000,00	795.797,25	22,83
ITBI	3.450.000,00	3.450.000,00	792.887,88	22,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	35.000,00	35.000,00	2.909,37	8,31
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.087.000,00	13.087.000,00	2.563.828,08	19,59
ISS	12.732.000,00	12.732.000,00	2.472.863,47	19,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	355.000,00	355.000,00	90.964,61	25,62
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	12.670.000,00	12.670.000,00	6.195.798,60	48,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	177.865.000,00	177.865.000,00	36.320.731,41	20,42
Cota-Parte FPM	140.000.000,00	140.000.000,00	30.225.658,89	21,59
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	15.339,55	12,78
Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	4.500.000,00	891.776,23	19,82
Cota-Parte ICMS	32.238.000,00	32.238.000,00	5.160.531,82	16,01
Cota-Parte IPI-Exportação	307.000,00	307.000,00	27.424,92	8,93
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	46.142.358,61	21,84

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	6.117.000,00	859.742,87	14,05	358.502,42	5,86	216.951,24	3,55	0,00
Despesas Correntes	6.087.000,00	6.087.000,00	859.742,87	14,12	358.502,42	5,89	216.951,24	3,56	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.840.000,00	4.840.000,00	268.153,78	5,54	141.219,37	2,92	123.639,13	2,55	0,00
Despesas Correntes	4.740.000,00	4.740.000,00	268.153,78	5,66	141.219,37	2,98	123.639,13	2,61	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	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	755.000,00	36.795,89	4,87	31.855,89	4,22	1.261,01	0,17	0,00
Despesas Correntes	755.000,00	755.000,00	36.795,89	4,87	31.855,89	4,22	1.261,01	0,17	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	24.144.000,00	3.797.990,39	15,73	2.951.465,77	12,22	2.906.692,55	12,04	0,00
Despesas Correntes	22.744.000,00	22.744.000,00	3.797.990,39	16,70	2.951.465,77	12,98	2.906.692,55	12,78	0,00
Despesas de Capital	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	35.906.000,00	35.906.000,00	4.962.682,93	13,82	3.483.043,45	9,70	3.248.543,93	9,05	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)	4.962.682,93	3.483.043,45	3.248.543,93
(-) 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)	4.962.682,93	3.483.043,45	3.248.543,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.921.353,79	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-3.438.310,34	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-3.438.310,34	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)		7,55	

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	-3.438.310,34
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	-3.438.310,34

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

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

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	77.928.500,00	77.928.500,00	13.765.431,63	17,66
Proveniente da União	75.988.500,00	75.988.500,00	13.765.431,63	18,12
Proveniente dos Estados	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.497.500,00	4.497.500,00	410.879,48	9,14
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	82.426.000,00	82.426.000,00	14.176.311,11	17,20

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	42.775.600,00	43.275.600,00	5.148.566,05	11,90	4.480.283,05	10,35	4.436.939,47	10,25	0,00
Despesas Correntes	41.595.600,00	42.095.600,00	5.148.566,05	12,23	4.480.283,05	10,64	4.436.939,47	10,54	0,00
Despesas de Capital	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.512.900,00	31.512.900,00	7.443.715,25	23,62	3.688.514,77	11,70	3.585.773,51	11,38	0,00
Despesas Correntes	30.032.900,00	30.070.200,00	7.443.715,25	24,75	3.688.514,77	12,27	3.585.773,51	11,92	0,00
Despesas de Capital	1.480.000,00	1.442.700,00	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	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	0,00
Despesas Correntes	2.870.000,00	2.870.000,00	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	200.443,00	6,98	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	3.970.000,00	720.165,89	18,14	502.684,44	12,66	502.684,44	12,66	0,00
Despesas Correntes	3.780.000,00	3.780.000,00	720.165,89	19,05	502.684,44	13,30	502.684,44	13,30	0,00
Despesas de Capital	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.397.500,00	1.897.500,00	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	2.397.500,00	1.897.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	83.526.000,00	83.526.000,00	13.512.890,19	16,18	8.871.925,26	10,62	8.725.840,42	10,45	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	49.392.600,00	6.008.308,92	12,16	4.838.785,47	9,80	4.653.890,71	9,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	36.352.900,00	36.352.900,00	7.711.869,03	21,21	3.829.734,14	10,53	3.709.412,64	10,20	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.920.000,00	2.920.000,00	200.443,00	6,86	200.443,00	6,86	200.443,00	6,86	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.725.000,00	4.725.000,00	756.961,78	16,02	534.540,33	11,31	503.945,45	10,67	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	26.041.500,00	3.797.990,39	14,58	2.951.465,77	11,33	2.906.692,55	11,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	119.432.000,00	119.432.000,00	18.475.573,12	15,47	12.354.968,71	10,34	11.974.384,35	10,03	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	83.526.000,00	83.526.000,00	13.512.890,19	16,18	8.871.925,26	10,62	8.725.840,42	10,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	35.906.000,00	35.906.000,00	4.962.682,93	13,82	3.483.043,45	9,70	3.248.543,93	9,05	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.799], 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	105.406.652,48
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	0,00
Dotação Atualizada	504.647.000,00
Despesas Empenhadas	75.857.231,23
Despesas Liquidadas	63.530.612,85
Despesas Pagas	61.222.612,54
Superávit Orçamentário	41.876.039,63

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	214.826.188,79
Despesas Liquidadas	62.274.773,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	456.193.661,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	453.455.852,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	453.455.852,40

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	5.885.783,43
Despesas Previdenciárias Empenhadas	5.635.416,99
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.635.416,99
Despesas Previdenciárias Pagas	5.634.972,59
Resultado Previdenciário	250.366,44
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	-1.015.701,88	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-1.015.701,88	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.630.128,10	0,00	41.247.989,43	33.382.138,67
Poder Executivo	74.619.590,06	0,00	41.247.989,43	33.371.600,63
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	111.217,69	4.485.841,69	16.017.934,43
Poder Executivo	20.598.228,67	111.217,69	4.485.841,69	16.001.169,29
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	111.217,69	45.733.831,12	49.400.073,10

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	2.414.508,43	25,00	5,23
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.788.606,92	70,00	57,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	578.764,40	50,00	8,82
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.164.733,37	47.917.016,63

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	3.483.043,45	15,00	7,55

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

República Federativa do Brasil

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE TIMON

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Livro Nº007 Termo Nº 156/2022

Termo administrativo de concessão de direito real de uso , que celebram, de um lado, como concedente O MUNICÍPIO DE TIMON-(MA), representado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Prefeito(a) Municipal e de outro, o(a) concessionário(a) abaixo.

Pelo presente ajuste, o MUNICÍPIO DE TIMON-MA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, regularmente inscrito no CNPJ/MF nº 06.115.307/0001-14, com sede na Praça São José, nº 110, neste ato representado pelo(a) Exmo(a). Sr (a). Prefeita Municipal, DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA e o Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES doravante denominado CONCEDENTE, autoriza o Direito de uso do imóvel adiante discriminado: Matrícula: R-1-11698 Livro: 2-AL, Folha: 298 e Data de Registro 17/05/1989, em virtude de negocio juridico realizado com a IMOBILIARIA TIMON, pessoa juridica, inscrita no CNPJ 08.373.695/0001-69 com sede na Rua Benedito Leite Nº849 Centro Timon – MA, de acordo com Escritura Publica de Doação Livro 68 Folha 158 a 159 de 25/02/1989, após apresentação de contrato de promessa de compra e venda e declaração de quitação, bem como de outras documentações exigidas pelo Art. 8º da lei nº 1859 de 29 de agosto de 2013, em favor de, em favor de ELIENE SOUSA DE VOS, BRASILEIRO(A), RG 935239 SSP PI, CPF 407.282.422-49, DIVORCIADO(A), consoante as cláusulas a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Concessão de Direito Real de Uso tem por objeto a expedição de título de domínio de imóvel que apresenta a seguinte descrição, terreno situado na Quadra 178 Lotes 19 E 20, RUA OURO, S/N, Bairro: JOIA, TIMON – MA, medindo 24,00 m, sentido Norte para LOTE(S) 01 e 02, lado Oeste medindo 30,00 m, limitando-se com RUA 11, lado Leste medindo 30,00 m, limitando-se com LOTE(S) 18, lado Sul medindo 24,00 m, limitando-se com RUA OURO, área regular com 720,00 m², conforme Memorial Descritivo, Revisão de Alinhamento e croquis constantes do Processo Administrativo nº 67/2022, avaliado em R$ 20.000,00.

CLÁUSULA SEGUNDA: o imovel ora concedido destinar-se-á para fins de moradia, por prazo indeterminado, podendo ter seu uso desvirtuado, apenas, para obtenção de renda, e tendo por base legal de sujeição, o artigo 189 da Constituição Federal, Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406/2002, artigo 7º do Decreto Lei 271/1967, o Código Tributário Municipal e Lei Municipal nº 1859, de 28 de Agosto de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente concessão de direito real transfere-se por sucessão legítima ou testamentária, cabendo ao Município CONCEDENTE, inscrever a transferência no registro imobiliário competente.

CLÁUSULA QUARTA: Compete ao concessionário ou enfiteuta à obrigação de regularizar o título de aquisição deste nos termos da legislação que disciplina a espécie, arcando inclusive com todos os ônus do procedimento, imposto, taxas e despesas cartorárias, isso no prazo de 06 meses.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo de Concessão fruindo de forma regular servirá para fins de registro no Cartório de Notas e Registro de Imóveis competente, de acordo com o inciso I do art. 167 da Lei Nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pelo art. 15 da Medida Provisória Nº 2.220, de 04 de setembro de 2001.

CLÁUSULA SEXTA: Delimita-se o foro da Cidade de TIMON para resolver as questões decorrentes do presente instrumento jurídico.

E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo o que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DE CONCESSÃO REAL DE USO, a Prefeita Municipal, o Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento e o(a) Concessionário(a).

Timon-MA, Quinta-feira, 05 de Maio de 2022

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Eliene Sousa de Vos

ELIENE SOUSA DE VOS

República Federativa do Brasil

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE TIMON

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Livro Nº007 Termo Nº 157/2022

Termo administrativo de concessão de direito real de uso , que celebram, de um lado, como concedente O MUNICÍPIO DE TIMON-(MA), representado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Prefeito(a) Municipal e de outro, o(a) concessionário(a) abaixo.

Pelo presente ajuste, o MUNICÍPIO DE TIMON-MA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, regularmente inscrito no CNPJ/MF nº 06.115.307/0001-14, com sede na Praça São José, nº 110, neste ato representado pelo(a) Exmo(a). Sr (a). Prefeita Municipal, DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA e o Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES doravante denominado CONCEDENTE, autoriza o Direito de uso do imóvel adiante discriminado: Matrícula: R-1-11698 Livro: 2-AL, Folha: 298 e Data de Registro 17/05/1989, em virtude de negocio juridico realizado com a IMOBILIARIA TIMON, pessoa juridica, inscrita no CNPJ 08.373.695/0001-69 com sede na Rua Benedito Leite Nº849 Centro Timon – MA, de acordo com Escritura Publica de Doação Livro 68 Folha 158 a 159 de 25/02/1989, após apresentação de contrato de promessa de compra e venda e declaração de quitação, bem como de outras documentações exigidas pelo Art. 8º da lei nº 1859 de 29 de agosto de 2013, em favor de, em favor de ELIENE SOUSA DE VOS, BRASILEIRO(A), RG 935239 SSP PI, CPF 407.282.422-49, DIVORCIADO(A), consoante as cláusulas a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Concessão de Direito Real de Uso tem por objeto a expedição de título de domínio de imóvel que apresenta a seguinte descrição, terreno situado na Quadra 178 Lote 18, RUA OURO, S/N, Bairro: JOIA, TIMON – MA, medindo 12,00 m, sentido Norte para LOTE(S) 03, lado Oeste medindo 30,00 m, limitando-se com LOTE(S) 19, lado Leste medindo 30,00 m, limitando-se com LOTE(S) 17, lado Sul medindo 12,00 m, limitando-se com RUA OURO, área regular com 360,00 m², conforme Memorial Descritivo, Revisão de Alinhamento e croquis constantes do Processo Administrativo nº 66/2022, avaliado em R$ 10.000,00.

CLÁUSULA SEGUNDA: o imovel ora concedido destinar-se-á para fins de moradia, por prazo indeterminado, podendo ter seu uso desvirtuado, apenas, para obtenção de renda, e tendo por base legal de sujeição, o artigo 189 da Constituição Federal, Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406/2002, artigo 7º do Decreto Lei 271/1967, o Código Tributário Municipal e Lei Municipal nº 1859, de 28 de Agosto de 2013.

CLÁUSULA TERCEIRA: A presente concessão de direito real transfere-se por sucessão legítima ou testamentária, cabendo ao Município CONCEDENTE, inscrever a transferência no registro imobiliário competente.

CLÁUSULA QUARTA: Compete ao concessionário ou enfiteuta à obrigação de regularizar o título de aquisição deste nos termos da legislação que disciplina a espécie, arcando inclusive com todos os ônus do procedimento, imposto, taxas e despesas cartorárias, isso no prazo de 06 meses.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo de Concessão fruindo de forma regular servirá para fins de registro no Cartório de Notas e Registro de Imóveis competente, de acordo com o inciso I do art. 167 da Lei Nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterado pelo art. 15 da Medida Provisória Nº 2.220, de 04 de setembro de 2001.

CLÁUSULA SEXTA: Delimita-se o foro da Cidade de TIMON para resolver as questões decorrentes do presente instrumento jurídico.

E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo o que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DE CONCESSÃO REAL DE USO, a Prefeita Municipal, o Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento e o(a) Concessionário(a).

Timon-MA, Quinta-feira, 05 de Maio de 2022

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

FRANCISCO CANINDÉ DIAS ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Eliene Sousa de Vos

ELIENE SOUSA DE VOS

PORTARIA

PORTARIA Nº 0257/2022 - GP,

DE 17 DE MAIO DE 2021.

NOMEIA CANDIDATO CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, REGIDO PELO EDITAL Nº 002/2018, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 014/2022-SEMAG.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 70, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município – LOM, e

CONSIDERANDO as disposições preconizadas no inciso I e § 1º do artigo 15, da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Timon;

CONSIDERANDO o cumprimento aos requisitos exigidos no Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2018, de 30 de novembro 2018;

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 0214/2022-GP de 25 de abril de 2022, que EXONERA a pedido, a servidora JANINE CARVALHO MOURA, ocupante do cargo efetivo de Fiscal de Defesa do Consumidor;

CONSIDERANDO a vacância do cargo nos termos do inciso I, art. 56 da Lei Municipal nº 1299/2004,

R E S O L V E:

Art. 1º. NOMEAR, *em caráter efetivo, decorrente de habilitação em Concurso Público de provas*, **GIL ALVES CABRAL** para exercer o cargo de **Fiscal de Defesa do Consumidor**, do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SEMDHC, da Prefeitura Municipal de Timon, em regime de 40 (Quarenta) horas de jornada de trabalho.

Parágrafo único. O servidor deverá observar o prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desse ato de nomeação para ocorrer a posse (art. 29, Lei Municipal nº 1299/2004), sob pena de tornar sem efeito a nomeação se a investidura não ocorrer no prazo legal.

Art. 2º. O servidor será considerado estável no cargo após habilitação no estágio probatório, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, consoante previsto no artigo 38 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Timon.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 0258/2022 - GP,

DE 19 DE MAIO DE 2022.

NOMEIA CANDIDATO CLASSIFICADO NO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TIMON-MA, REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2019, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 015/2022-SEMAG.

A PREFEITA MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 70, incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município – LOM, e

CONSIDERANDO as disposições preconizadas no inciso I e § 1º do artigo 15, da Lei Municipal nº 1299, de 28 de dezembro de 2004, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Timon;

CONSIDERANDO o cumprimento aos requisitos exigidos no Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2019, de 04 de dezembro de 2019;

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 0235/2022-GP, de 06 de maio de 2022, que exonera a servidora RITA DE CÁSSIA LAVÔR NÉRI, por perda do prazo para posse, nos termos do art. 24 e do §2º do artigo 29 da lei municipal nº 1299/2004, de 28.12.2004.

R E S O L V E:

Art. 1º. NOMEAR *em caráter efetivo,* **ALEXANDRE MAGNO GOMES DE LIMA**, para exercer o cargo de **Professor da Educação Infantil- Séries Iniciais**, do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, da Prefeitura Municipal de Timon, em regime de 20 (vinte) horas de jornada de trabalho, decorrente de habilitação em Concurso Público de Prova Objetiva e Prova de Títulos, executado sob a responsabilidade da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, por meio do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos – NUCEPE, com base no Edital nº 001/2019, publicado no DOEM nº 01741, 06 de dezembro de 2019 e Homologado mediante o Decreto nº 089/2020 – GP, de 10 de março de 2020.

Parágrafo único. O servidor deverá observar o prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da data de publicação desse ato de nomeação para ocorrer a posse (art. 29, Lei Municipal nº 1299/2004), sob pena de tornar sem efeito a nomeação se a investidura não ocorrer no prazo legal.

Art. 2º. O servidor será considerado estável no cargo após habilitação no estágio probatório, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, consoante previsto no artigo 38 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Timon.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMUF

TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO

O MUNICÍPIO DE TIMON, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representado neste ato pelo Sra. Secretária Municipal de Finanças, **POLIANA PEREIRA BANDEIRA** através **da PORTARIA Nº 022/2021-GP DE 04 DE JANEIRO DE 2021,** publicado no Diário oficial do Município em 29.01.2021 de um lado, e, de outro **BR7 CONSTRUTORA LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ 30859512000179 celebram entre si o presente **TERMO DE RESGATE DE AFORAMENTO,** de acordo com o Processo Administrativo nº 4293/2022 e consoante as cláusulas a seguir explicitadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O ajuste, ora feito, decorre do reconhecimento das partes da ocorrência dos requisitos necessários ao resgate de aforamento incidente sobre um terreno foreiro municipal constituído no Cartório do 1º Ofício Extrajudicial da Comarca de Timon cuja **CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR** apresenta: Matrícula: 58940, Data: 15/07/2019. Um terreno situado na Quadra 12,lote(s) 09,com 10 m de frente, por 30 m de fundos, bairro Novo Parque União, em Timon-MA, com 300 metros quadrados, com os seguintes limites e dimensões: Ao norte 30 metros com o lote 10; ao sul 30 metros com a Rua 03; a leste 10 metros com o lote 01; e ao oeste 10 metros com a Rua D.

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor firmado, para efeito de resgate do aforamento do imóvel citado, é equivalente a 3% (três por cento) sobre valor de mercado do imóvel, o qual corresponde a dez foros e um laudêmio, de acordo com a sistemática de cobrança da Divisão de ITBI/laudêmio, estes devidamente pagos conforme DAM (2-1195690-1-1).

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica reconhecido pelas partes que o imóvel descrito na Cláusula Primeira se encontra em terreno foreiro tendo sido o foro remido por conta do resgate do aforamento, conforme dispõe o art. 693 do Código Civil de 1916 c/c. o art. 2038 do Novo Código Civil, Decreto Nº 060/2017 GP e art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

CLÁUSULA QUARTA: Fica autorizado o Cartório de Registro e Imóveis competente a lavrar a escritura de resgate de aforamento e/ou averbar nos seus registros o referido resgate de aforamento e, consequentemente, liberação do aforamento por cancelamento, nos termos do **art. 167, II, "2", da lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973**, bem como praticar qualquer ato para o bom e fiel cumprimento da vontade das partes neste Termo. E, por estarem as partes de pleno acordo em tudo que aqui se encontra disposto, assinam o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes. Timon, 20 de maio de 2022. POLIANA PEREIRA BANDEIRA, Secretária Municipal de Finanças. BR7 CONSTRUTORA LTDA - Titular do Domínio Útil. GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, em 20 de maio de 2022.

Publique-se. Cumpra-se

Poliana Pereira Bandeira

Secretária Municipal de Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMDES por meio da Coordenação Geral de Controle de Licitações-CGCL.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de 04 veículos para a estruturação da rede de serviços do Sistema Único da Assistência - SUAS, coordenado pelo Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 10H:00M **DO DIA** 23/05/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). **DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS**: 10H:00M DO DIA 02/06/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). **DATA DE ABERTURA DAS PROSPOSTAS- SESSÃO PÚBLICA**: 10H:01M DO DIA 02/06/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA).

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF). O Edital será disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: Coordenação Geral de Controle de Licitações, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br Pregoeira: **Suely Oliveira de Miranda Rocha.**

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

CONTRATO Nº 001/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO 4ª TERMO ADITIVO – EXERCICIO 2022

VIGÊNCIA 01/04/2022 A 01/02/2023

Objeto: ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA AGERT.

Contratante: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TIMON- MA/ AGERT.

Contratado: PEDRO DA COSTA GOMES

Valor: R$ 2.800,00

Assinatura: 30/03/2022.

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato nº 031/2022 - Semdes. **Objeto:** prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, geladeiras, bebedouros e freezers para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e suas Unidades. **Fundamentação:** Pregão Eletrônico nº 061/2021 - CGCL/PMT-MA, Termo de Cooperação nº 011/2022 - CGCL/PMT-MA, Liberação/adesão nº 011/2022 CGCL/PMT-MA, Decreto nº 7.892/2013 e Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993. **Contratante:** Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, CNPJ n.º 14.756.022/0001-90. **Contratada:** HIPERFRIO MAGALHÃES LTDA**,** CNPJ nº 23.724.465/0001-90. **Valor total estimado:** R$ 40.962,85 (quarenta mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). **Data da Assinatura:** 12/05/2022. **Vigência:** 12 meses.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Processo Administrativo nº 428/2022

Chamamento Público para Credenciamento nº 003/2022 – Coordenação Geral de Controle das Licitações do Município de Timon/MA.

Interessado: Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Ato: Após a fase recursal e tramitação do processo administrativo, atendendo os princípios norteadores das contratações públicas, legalidade e publicidade, vimos pelo presente homologar o processo que tem como objeto credenciamento de empresa objetivando a prestação de Serviços de transmissão televisiva em canal aberto, no sistema digital ou analógico, em toda a área do município de Timon – MA, para transmissão dos conteúdos (vídeo aula) produzidas pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED, de acordo com o currículo municipal da rede, de modo a atender o projeto "Estude em Casa" para os alunos da rede pública municipal de ensino de Timon com o seguinte resultado: Fica credenciada e apta a contratar com o município o objeto do presente credenciamento a empresa **DIFUSORA COMUNICAÇÃO S/A** inscrita no CNPJ n.º: **08.661.220/0001-78,** conforme proposta e documentação que compõe os autos do processo . **Assinatura**: 20 de maio de 2022.

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 140/2022, DE 17 DE MAIO DE 2022.
FAVORECIDO: MARCUS VINICIUS CABRAL DA SILVA
CARGO/FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
ÓRGÃO/LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTINO: TIMON-MA/SÃO LUIS-MA/TIMON
PERIODO: 19 A 20/05/2022 **QTDA**: 02 (DUAS) DIÁRIAS
VALOR UNITÁRIO: R$ 260,00
VALOR TOTAL: R$ 520,00
FINALIDADE: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTE – CIB.

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: 2022.05.20 17:40:42 -03'00'