Município de Timon - Ma
DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo
PREFEITURA DE Timon
A Cidade que a gente ama
Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012 www.timon.ma.gov.br
TIMON-MA, QUINTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2023 - ANO X - EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA - Nº 2.606 - A

SUMÁRIO

RREO 2
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS..... 34

GOVERNO MUNICIPAL

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita de Timon

João Rodolfo do Rêgo Silva
Vice – Prefeito de Timon

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/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)	629.075.500,00	629.075.500,00	98.405.147,15	15,64	98.405.147,15	15,64	530.670.352,85
RECEITAS CORRENTES	605.960.500,00	605.960.500,00	98.405.147,15	16,24	98.405.147,15	16,24	507.555.352,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.124.000,00	44.124.000,00	6.456.385,98	14,63	6.456.385,98	14,63	37.667.614,02
Impostos	41.298.000,00	41.298.000,00	5.947.666,21	14,40	5.947.666,21	14,40	35.350.333,79
Taxas	2.826.000,00	2.826.000,00	508.719,77	18,00	508.719,77	18,00	2.317.280,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	28.417.500,00	28.417.500,00	4.048.230,04	14,25	4.048.230,04	14,25	24.369.269,96
Contribuições Sociais	13.700.500,00	13.700.500,00	1.832.468,06	13,38	1.832.468,06	13,38	11.868.031,94
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	14.717.000,00	14.717.000,00	2.215.761,98	15,06	2.215.761,98	15,06	12.501.238,02
RECEITA PATRIMONIAL	7.275.000,00	7.275.000,00	811.540,93	11,16	811.540,93	11,16	6.463.459,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	69.000,00	69.000,00	15.421,48	22,35	15.421,48	22,35	53.578,52
Valores Mobiliários	1.818.600,00	1.818.600,00	796.119,45	43,78	796.119,45	43,78	1.022.480,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.237.400,00	4.237.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237.400,00
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	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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	487.000,00	487.000,00	34.686,64	7,12	34.686,64	7,12	452.313,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.000,00	115.000,00	1.818,27	1,58	1.818,27	1,58	113.181,73
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	372.000,00	372.000,00	32.868,37	8,84	32.868,37	8,84	339.131,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.002.000,00	520.002.000,00	86.446.601,92	16,62	86.446.601,92	16,62	433.555.398,08
Transferências da União e de suas Entidades	388.328.550,00	388.328.550,00	63.899.786,25	16,46	63.899.786,25	16,46	324.428.763,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.673.450,00	41.673.450,00	4.771.163,10	11,45	4.771.163,10	11,45	36.902.286,90
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	90.000.000,00	90.000.000,00	17.775.652,57	19,75	17.775.652,57	19,75	72.224.347,43
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.655.000,00	5.655.000,00	607.701,64	10,75	607.701,64	10,75	5.047.298,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.584.500,00	1.584.500,00	54.496,64	3,44	54.496,64	3,44	1.530.003,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	71.127,92	4,74	71.127,92	4,74	1.428.872,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	344,50	0,00	344,50	0,00	-344,50
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	2.570.500,00	2.570.500,00	481.732,58	18,74	481.732,58	18,74	2.088.767,42
RECEITAS DE CAPITAL	23.115.000,00	23.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115.000,00
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	23.115.000,00	23.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.056.500,00	25.056.500,00	2.723.493,27	10,87	2.723.493,27	10,87	22.333.006,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	654.132.000,00	654.132.000,00	101.128.640,42	15,46	101.128.640,42	15,46	553.003.359,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	654.132.000,00	654.132.000,00	101.128.640,42	15,46	101.128.640,42	15,46	553.003.359,58
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	654.132.000,00	654.132.000,00	101.128.640,42	15,46	101.128.640,42	15,46	553.003.359,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.089.888,64			2.089.888,64		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.089.888,64			2.089.888,64		

Diário Oficial do Município de Timon Ano X – Edição Extraordinária nº 2.606 - A Timon-MA, Quinta-Feira, 30 de Março de 2023
Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br
CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/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)	624.363.050,00	626.927.938,64	209.651.404,87	209.651.404,87	417.276.533,77	75.113.930,94	75.113.930,94	551.814.007,70	64.313.618,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	537.410.925,00	547.635.193,64	199.074.097,14	199.074.097,14	348.561.096,50	73.220.611,89	73.220.611,89	474.414.581,75	62.776.799,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.792.190,00	331.684.190,00	138.598.033,25	138.598.033,25	193.086.156,75	57.015.774,01	57.015.774,01	274.668.415,99	52.640.815,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	223.000,00	223.000,00	50.641,23	50.641,23	172.358,77	50.641,23	50.641,23	172.358,77	50.641,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.395.735,00	215.728.003,64	60.425.422,66	60.425.422,66	155.302.580,98	16.154.196,65	16.154.196,65	199.573.806,99	10.085.342,00	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	205.395.735,00	215.728.003,64	60.425.422,66	60.425.422,66	155.302.580,98	16.154.196,65	16.154.196,65	199.573.806,99	10.085.342,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	77.952.125,00	71.711.745,00	10.577.307,73	10.577.307,73	61.134.437,27	1.893.319,05	1.893.319,05	69.818.425,95	1.536.819,05	0,00
INVESTIMENTOS	70.892.125,00	64.651.745,00	3.780.989,30	3.780.989,30	60.870.755,70	539.784,87	539.784,87	64.111.960,13	183.284,87	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	6.960.000,00	6.960.000,00	6.796.318,43	6.796.318,43	163.681,57	1.353.534,18	1.353.534,18	5.606.465,82	1.353.534,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00	7.581.000,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	29.273.950,00	8.530.050,13	8.530.050,13	20.743.899,87	4.697.185,95	4.697.185,95	24.576.764,05	2.453.549,95	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	654.112.000,00	656.201.888,64	218.181.455,00	218.181.455,00	438.020.433,64	79.811.116,89	79.811.116,89	576.390.771,75	66.767.168,13	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)	654.112.000,00	656.201.888,64	218.181.455,00	218.181.455,00	438.020.433,64	79.811.116,89	79.811.116,89	576.390.771,75	66.767.168,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			21.317.523,53		34.361.472,29	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	654.112.000,00	656.201.888,64	218.181.455,00	218.181.455,00		79.811.116,89	101.128.640,42		101.128.640,42	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Diário Oficial do Município de Timon Ano X – Edição Extraordinária nº 2.606 – A Timon-MA, Quinta-Feira, 30 de Março de 2023

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 2023/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)	25.056.500,00	25.056.500,00	2.723.493,27	10,87	2.723.493,27	10,87	22.333.006,73
RECEITAS CORRENTES	25.056.500,00	25.056.500,00	2.723.493,27	10,87	2.723.493,27	10,87	22.333.006,73
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	25.056.500,00	25.056.500,00	2.723.493,27	10,87	2.723.493,27	10,87	22.333.006,73
Contribuições Sociais	25.056.500,00	25.056.500,00	2.723.493,27	10,87	2.723.493,27	10,87	22.333.006,73
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	29.273.950,00	8.530.050,13	8.530.050,13	20.743.899,87	4.697.185,95	4.697.185,95	24.576.764,05	2.453.549,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.315.950,00	19.840.950,00	7.261.536,46	7.261.536,46	12.579.413,54	3.428.672,28	3.428.672,28	16.412.277,72	1.185.036,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.068.950,00	19.593.950,00	7.063.343,66	7.063.343,66	12.530.606,34	3.428.672,28	3.428.672,28	16.165.277,72	1.185.036,28	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	247.000,00	247.000,00	198.192,80	198.192,80	48.807,20	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.433.000,00	9.433.000,00	1.268.513,67	1.268.513,67	8.164.486,33	1.268.513,67	1.268.513,67	8.164.486,33	1.268.513,67	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	9.433.000,00	9.433.000,00	1.268.513,67	1.268.513,67	8.164.486,33	1.268.513,67	1.268.513,67	8.164.486,33	1.268.513,67	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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	624.383.050,00	626.947.938,64	209.664.426,91	209.664.426,91	96,09	417.283.511,73	75.116.101,28	75.116.101,28	94,11	551.831.837,36	0,00
Legislativa	12.448.000,00	12.448.000,00	7.316.175,07	7.316.175,07	3,35	5.131.824,93	1.723.653,16	1.723.653,16	2,16	10.724.346,84	0,00
Ação Legislativa	12.448.000,00	12.448.000,00	7.316.175,07	7.316.175,07	3,35	5.131.824,93	1.723.653,16	1.723.653,16	2,16	10.724.346,84	0,00
Essencial à Justiça	6.583.000,00	6.583.000,00	2.724.499,11	2.724.499,11	1,25	3.858.500,89	1.143.751,66	1.143.751,66	1,43	5.439.248,34	0,00
Demais Subfunções	6.583.000,00	6.583.000,00	2.724.499,11	2.724.499,11	1,25	3.858.500,89	1.143.751,66	1.143.751,66	1,43	5.439.248,34	0,00
Administração	56.753.500,00	57.261.500,00	41.892.147,90	41.892.147,90	19,20	15.369.352,10	8.448.546,61	8.448.546,61	10,59	48.812.953,39	0,00
Planejamento e Orçamento	3.221.000,00	3.221.000,00	2.406.753,83	2.406.753,83	1,10	814.246,17	373.045,67	373.045,67	0,47	2.847.954,33	0,00
Controle Interno	1.264.000,00	1.264.000,00	1.161.075,00	1.161.075,00	0,53	102.925,00	178.064,39	178.064,39	0,22	1.085.935,61	0,00
Tecnologia da Informação	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	43.000,00	43.000,00	3.315,41	3.315,41	0,00	39.684,59	3.020,71	3.020,71	0,00	39.979,29	0,00
Administração de Concessões	1.216.000,00	1.216.000,00	560.315,22	560.315,22	0,26	655.684,78	120.259,67	120.259,67	0,15	1.095.740,33	0,00
Comunicação Social	2.948.000,00	2.948.000,00	2.355.900,00	2.355.900,00	1,08	592.100,00	537.367,18	537.367,18	0,67	2.410.632,82	0,00
Administração Geral	48.019.500,00	48.527.500,00	35.404.288,44	35.404.288,44	16,23	13.123.211,56	7.236.767,79	7.236.767,79	9,07	41.290.732,21	0,00
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00	21,20	21,20	0,00	9.978,80	0,00
Segurança Pública	11.905.000,00	11.905.000,00	10.068.040,00	10.068.040,00	4,61	1.836.960,00	2.135.597,15	2.135.597,15	2,68	9.769.402,85	0,00
Policiamento	618.000,00	618.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	613.500,00	1.742,65	1.742,65	0,00	616.257,35	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
Administração Geral	10.867.000,00	10.867.000,00	10.063.540,00	10.063.540,00	4,61	803.460,00	2.133.854,50	2.133.854,50	2,67	8.733.145,50	0,00
Demais Subfunções	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00
Assistência Social	16.724.000,00	16.724.000,00	9.743.547,88	9.743.547,88	4,47	6.980.452,12	2.131.788,87	2.131.788,87	2,67	14.592.211,13	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.841.000,00	1.841.000,00	1.345.292,18	1.345.292,18	0,62	495.707,82	263.570,19	263.570,19	0,33	1.577.429,81	0,00
Assistência Comunitária	7.375.750,00	7.565.750,00	3.389.470,34	3.389.470,34	1,55	4.176.279,66	806.858,55	806.858,55	1,01	6.758.891,45	0,00
Administração Geral	7.452.000,00	7.262.000,00	4.983.060,00	4.983.060,00	2,28	2.278.940,00	1.061.360,13	1.061.360,13	1,33	6.200.639,87	0,00
Demais Subfunções	40.250,00	40.250,00	25.725,36	25.725,36	0,01	14.524,64	0,00	0,00	0,00	40.250,00	0,00
Previdência Social	39.683.000,00	39.683.000,00	23.559.705,32	23.559.705,32	10,80	16.123.294,68	6.961.295,08	6.961.295,08	8,72	32.721.704,92	0,00
Previdência Básica	39.683.000,00	39.683.000,00	23.559.705,32	23.559.705,32	10,80	16.123.294,68	6.961.295,08	6.961.295,08	8,72	32.721.704,92	0,00
Saúde	142.778.550,00	142.778.550,00	33.892.341,23	33.892.341,23	15,53	108.886.208,77	14.080.037,74	14.080.037,74	17,64	128.698.512,26	0,00
Atenção Básica	50.490.050,00	50.490.050,00	6.847.324,54	6.847.324,54	3,14	43.642.725,46	3.925.582,20	3.925.582,20	4,92	46.564.467,80	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.882.300,00	45.882.300,00	11.652.399,76	11.652.399,76	5,34	34.229.900,24	4.506.753,46	4.506.753,46	5,65	41.375.546,54	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.163.000,00	4.163.000,00	272.007,25	272.007,25	0,12	3.890.992,75	61.219,25	61.219,25	0,08	4.101.780,75	0,00
Vigilância em Saúde	5.486.750,00	5.486.750,00	685.642,99	685.642,99	0,31	4.801.107,01	464.575,08	464.575,08	0,58	5.022.174,92	0,00
Administração Geral	30.999.325,00	30.999.325,00	14.317.638,28	14.317.638,28	6,56	16.681.686,72	5.121.907,75	5.121.907,75	6,42	25.877.417,25	0,00
Demais Subfunções	5.757.125,00	5.757.125,00	117.328,41	117.328,41	0,05	5.639.796,59	0,00	0,00	0,00	5.757.125,00	0,00
Trabalho	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
Demais Subfunções	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	234.170.000,00	234.170.000,00	32.346.381,01	32.346.381,01	14,82	201.823.618,99	28.015.938,94	28.015.938,94	35,10	206.154.061,06	0,00
Ensino Fundamental	190.570.000,00	190.570.000,00	28.450.564,21	28.450.564,21	13,04	162.119.435,79	24.502.547,40	24.502.547,40	30,70	166.067.452,60	0,00
Educação Infantil	37.500.000,00	37.500.000,00	2.741.720,41	2.741.720,41	1,26	34.758.279,59	2.359.295,15	2.359.295,15	2,96	35.140.704,85	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.950.000,00	5.950.000,00	1.154.096,39	1.154.096,39	0,53	4.795.903,61	1.154.096,39	1.154.096,39	1,45	4.795.903,61	0,00
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Cultura	4.176.000,00	4.185.000,00	2.391.319,54	2.391.319,54	1,10	1.793.680,46	1.531.045,09	1.531.045,09	1,92	2.653.954,91	0,00
Difusão Cultural	2.364.000,00	2.764.000,00	1.282.525,00	1.282.525,00	0,59	1.481.475,00	1.282.525,00	1.282.525,00	1,61	1.481.475,00	0,00
Administração Geral	1.812.000,00	1.421.000,00	1.108.794,54	1.108.794,54	0,51	312.205,46	248.520,09	248.520,09	0,31	1.172.479,91	0,00
Direitos da Cidadania	3.620.000,00	3.416.000,00	1.623.181,91	1.623.181,91	0,74	1.792.818,09	256.014,77	256.014,77	0,32	3.159.985,23	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.879.000,00	1.675.000,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.673.555,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.673.934,00	0,00
Administração Geral	1.724.000,00	1.724.000,00	1.621.736,91	1.621.736,91	0,74	102.263,09	254.948,77	254.948,77	0,32	1.469.051,23	0,00
Demais Subfunções	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Urbanismo	29.211.000,00	29.860.640,00	12.511.501,56	12.511.501,56	5,73	17.349.138,44	2.318.353,97	2.318.353,97	2,90	27.542.286,03	0,00
Infra-Estrutura Urbana	22.130.000,00	22.105.000,00	6.431.386,81	6.431.386,81	2,95	15.673.613,19	1.339.835,64	1.339.835,64	1,68	20.765.164,36	0,00
Serviços Urbanos	827.000,00	889.640,00	451.407,14	451.407,14	0,21	438.232,86	174.285,47	174.285,47	0,22	715.354,53	0,00
Administração Geral	4.132.000,00	4.127.000,00	3.599.574,80	3.599.574,80	1,65	527.425,20	804.232,86	804.232,86	1,01	3.322.767,14	0,00
Demais Subfunções	2.122.000,00	2.739.000,00	2.029.132,81	2.029.132,81	0,93	709.867,19	0,00	0,00	0,00	2.739.000,00	0,00
Habitação	1.633.000,00	1.633.000,00	675.760,00	675.760,00	0,31	957.240,00	121.680,76	121.680,76	0,15	1.511.319,24	0,00
Habitação Urbana	858.000,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00	0,00	0,00	858.000,00	0,00
Administração Geral	775.000,00	775.000,00	675.760,00	675.760,00	0,31	99.240,00	121.680,76	121.680,76	0,15	653.319,24	0,00
Saneamento	29.058.000,00	29.025.360,00	14.503.708,41	14.503.708,41	6,65	14.521.651,59	3.983.594,21	3.983.594,21	4,99	25.041.765,79	0,00
Saneamento Básico Rural	1.573.000,00	1.603.000,00	957.177,08	957.177,08	0,44	645.822,92	70.437,50	70.437,50	0,09	1.532.562,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	16.808.000,00	16.745.360,00	6.429.394,88	6.429.394,88	2,95	10.315.965,12	1.546.955,76	1.546.955,76	1,94	15.198.404,24	0,00
Administração Geral	10.677.000,00	10.677.000,00	7.117.136,45	7.117.136,45	3,26	3.559.863,55	2.366.200,95	2.366.200,95	2,96	8.310.799,05	0,00
Gestão Ambiental	1.287.000,00	1.589.000,00	932.345,14	932.345,14	0,43	656.654,86	154.750,34	154.750,34	0,19	1.434.249,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Administração Geral	1.164.000,00	1.487.500,00	932.345,14	932.345,14	0,43	555.154,86	154.750,34	154.750,34	0,19	1.332.749,66	0,00
Ciência e Tecnologia	322.000,00	322.000,00	260.215,12	260.215,12	0,12	61.784,88	54.183,90	54.183,90	0,07	267.816,10	0,00
Administração Geral	279.000,00	279.000,00	260.215,12	260.215,12	0,12	18.784,88	54.183,90	54.183,90	0,07	224.816,10	0,00
Demais Subfunções	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Agricultura	3.543.000,00	3.543.000,00	3.055.832,36	3.055.832,36	1,40	487.167,64	442.148,99	442.148,99	0,55	3.100.851,01	0,00
Abastecimento	535.000,00	535.000,00	287.790,36	287.790,36	0,13	247.209,64	11.668,55	11.668,55	0,01	523.331,45	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	2.996.000,00	2.996.000,00	2.768.042,00	2.768.042,00	1,27	227.958,00	430.480,44	430.480,44	0,54	2.565.519,56	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
Promoção Comercial	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
Turismo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Energia	16.961.000,00	16.961.000,00	9.430.319,80	9.430.319,80	4,32	7.530.680,20	1.211.419,58	1.211.419,58	1,52	15.749.580,42	0,00
Energia Elétrica	14.717.000,00	14.717.000,00	7.899.819,70	7.899.819,70	3,62	6.817.180,30	906.892,84	906.892,84	1,14	13.810.107,16	0,00
Administração Geral	2.244.000,00	2.244.000,00	1.530.500,10	1.530.500,10	0,70	713.499,90	304.526,74	304.526,74	0,38	1.939.473,26	0,00
Transporte	1.065.000,00	3.816.888,64	1.072.032,05	1.072.032,05	0,49	2.744.856,59	10.085,72	10.085,72	0,01	3.806.802,92	0,00
Transporte Rodoviário	118.000,00	618.000,00	499.989,45	499.989,45	0,23	118.010,55	0,00	0,00	0,00	618.000,00	0,00
Transporte Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	378.000,00	540.000,00	242.042,60	242.042,60	0,11	297.957,40	10.085,72	10.085,72	0,01	529.914,28	0,00
Demais Subfunções	549.000,00	2.638.888,64	330.000,00	330.000,00	0,15	2.308.888,64	0,00	0,00	0,00	2.638.888,64	0,00
Desporto e Lazer	3.383.000,00	3.383.000,00	1.665.373,50	1.665.373,50	0,76	1.717.626,50	392.214,74	392.214,74	0,49	2.990.785,26	0,00
Desporto de Rendimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto Comunitário	785.000,00	785.000,00	59.053,50	59.053,50	0,03	725.946,50	24.278,55	24.278,55	0,03	760.721,45	0,00
Lazer	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Administração Geral	2.571.000,00	2.571.000,00	1.606.320,00	1.606.320,00	0,74	964.680,00	367.936,19	367.936,19	0,46	2.203.063,81	0,00
Reserva de Contingência	9.000.000,00	7.581.000,00	0,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00
Demais Subfunções	9.000.000,00	7.581.000,00	0,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00	0,00	0,00	7.581.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.748.950,00	29.273.950,00	8.530.050,13	8.530.050,13	3,91	20.743.899,87	4.697.185,95	4.697.185,95	5,89	24.576.764,05	0,00
Legislativa	80.000,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	0,04	2.000,00	11.874,46	11.874,46	0,01	68.125,54	0,00
Ação Legislativa	80.000,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	0,04	2.000,00	11.874,46	11.874,46	0,01	68.125,54	0,00
Essencial à Justiça	150.000,00	150.000,00	143.000,00	143.000,00	0,07	7.000,00	21.151,40	21.151,40	0,03	128.848,60	0,00
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	143.000,00	143.000,00	0,07	7.000,00	21.151,40	21.151,40	0,03	128.848,60	0,00
Administração	10.609.500,00	10.134.500,00	1.606.471,67	1.606.471,67	0,74	8.528.028,33	1.411.120,06	1.411.120,06	1,77	8.723.379,94	0,00
Planejamento e Orçamento	80.000,00	80.000,00	79.950,00	79.950,00	0,04	50,00	11.424,08	11.424,08	0,01	68.575,92	0,00
Controle Interno	41.000,00	41.000,00	39.000,00	39.000,00	0,02	2.000,00	6.153,09	6.153,09	0,01	34.846,91	0,00
Administração de Concessões	34.000,00	34.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	31.000,00	653,02	653,02	0,00	33.346,98	0,00
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	7.020,00	7.020,00	0,00	980,00	1.077,30	1.077,30	0,00	6.922,70	0,00
Administração Geral	10.446.500,00	9.971.500,00	1.477.501,67	1.477.501,67	0,68	8.493.998,33	1.391.812,57	1.391.812,57	1,74	8.579.687,43	0,00
Segurança Pública	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,40	0,00	198.307,78	198.307,78	0,25	671.692,22	0,00
Administração Geral	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	0,40	0,00	198.307,78	198.307,78	0,25	671.692,22	0,00
Assistência Social	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,25	0,00	30.305,87	30.305,87	0,04	519.694,13	0,00
Administração Geral	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,25	0,00	30.305,87	30.305,87	0,04	519.694,13	0,00
Previdência Social	317.000,00	317.000,00	270.000,00	270.000,00	0,12	47.000,00	4.531,10	4.531,10	0,01	312.468,90	0,00
Previdência Básica	317.000,00	317.000,00	270.000,00	270.000,00	0,12	47.000,00	4.531,10	4.531,10	0,01	312.468,90	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/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)
Saúde	5.068.450,00	5.068.450,00	1.832.209,14	1.832.209,14	0,84	3.236.240,86	300.864,15	300.864,15	0,38	4.767.585,85	0,00
Atenção Básica	2.673.950,00	2.673.950,00	1.238.209,14	1.238.209,14	0,57	1.435.740,86	204.960,90	204.960,90	0,26	2.468.989,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.449.500,00	1.449.500,00	66.000,00	66.000,00	0,03	1.383.500,00	9.005,78	9.005,78	0,01	1.440.494,22	0,00
Vigilância em Saúde	345.000,00	345.000,00	282.000,00	282.000,00	0,13	63.000,00	46.080,43	46.080,43	0,06	298.919,57	0,00
Administração Geral	600.000,00	600.000,00	246.000,00	246.000,00	0,11	354.000,00	40.817,04	40.817,04	0,05	559.182,96	0,00
Educação	11.490.000,00	11.490.000,00	2.647.771,32	2.647.771,32	1,21	8.842.228,68	2.639.578,52	2.639.578,52	3,31	8.850.421,48	0,00
Ensino Fundamental	9.490.000,00	9.490.000,00	2.333.288,71	2.333.288,71	1,07	7.156.711,29	2.325.095,91	2.325.095,91	2,91	7.164.904,09	0,00
Educação Infantil	1.400.000,00	1.400.000,00	148.191,19	148.191,19	0,07	1.251.808,81	148.191,19	148.191,19	0,19	1.251.808,81	0,00
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	166.291,42	166.291,42	0,08	433.708,58	166.291,42	166.291,42	0,21	433.708,58	0,00
Cultura	16.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,01	2.000,00	3.638,92	3.638,92	0,00	12.361,08	0,00
Administração Geral	16.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,01	2.000,00	3.638,92	3.638,92	0,00	12.361,08	0,00
Direitos da Cidadania	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	0,01	5.000,00	1.847,06	1.847,06	0,00	20.152,94	0,00
Administração Geral	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	0,01	5.000,00	1.847,06	1.847,06	0,00	20.152,94	0,00
Urbanismo	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,02	0,00	7.249,76	7.249,76	0,01	26.750,24	0,00
Administração Geral	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,02	0,00	7.249,76	7.249,76	0,01	26.750,24	0,00
Habitação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saneamento	373.000,00	373.000,00	353.000,00	353.000,00	0,16	20.000,00	45.316,67	45.316,67	0,06	327.683,33	0,00
Administração Geral	373.000,00	373.000,00	353.000,00	353.000,00	0,16	20.000,00	45.316,67	45.316,67	0,06	327.683,33	0,00
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	33.600,00	33.600,00	0,02	6.400,00	5.103,34	5.103,34	0,01	34.896,66	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	33.600,00	33.600,00	0,02	6.400,00	5.103,34	5.103,34	0,01	34.896,66	0,00
Agricultura	36.000,00	36.000,00	35.998,00	35.998,00	0,02	2,00	7.417,38	7.417,38	0,01	28.582,62	0,00
Administração Geral	36.000,00	36.000,00	35.998,00	35.998,00	0,02	2,00	7.417,38	7.417,38	0,01	28.582,62	0,00
Energia	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	614,16	614,16	0,00	4.385,84	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	614,16	614,16	0,00	4.385,84	0,00
Desporto e Lazer	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	30.000,00	8.265,32	8.265,32	0,01	61.734,68	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	0,02	30.000,00	8.265,32	8.265,32	0,01	61.734,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	654.132.000,00	656.221.888,64	218.194.477,04	218.194.477,04	100,00	438.027.411,60	79.813.287,23	79.813.287,23	100,00	576.408.601,41	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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/2022 A FEV/2023

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/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	41.185.312,50	46.820.589,13	47.007.392,42	47.076.498,40	53.024.661,56	45.234.503,81	48.639.801,95	46.172.018,47	46.345.254,17	61.184.572,78	57.645.675,20	48.615.559,98	588.951.840,37	652.100.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.073.583,31	2.841.685,52	2.988.700,32	3.337.950,74	4.495.923,77	4.161.660,66	4.495.088,78	3.599.229,79	3.365.321,04	4.301.976,03	2.683.931,40	3.772.454,58	43.117.505,94	44.124.000,00
IPTU	164.653,22	129.749,20	237.509,71	630.187,80	1.267.165,71	1.248.963,07	341.044,96	228.689,56	248.349,15	209.756,90	47.701,16	168.201,18	4.921.971,62	5.089.000,00
ISS	1.068.284,23	1.143.752,51	1.028.698,04	904.135,40	1.457.841,55	1.425.366,29	2.189.449,58	1.335.721,60	1.222.198,74	1.289.875,27	1.136.490,89	1.107.396,49	15.309.210,59	14.223.250,00
ITBI	368.235,23	225.084,97	504.728,89	392.003,05	336.138,98	436.359,13	402.213,02	386.412,35	353.851,97	335.867,39	193.829,04	551.162,69	4.485.886,71	4.608.750,00
IRRF	1.216.633,95	1.158.485,05	1.069.790,61	1.056.111,38	1.081.580,84	780.191,60	1.296.311,55	1.437.928,80	1.360.057,44	2.255.605,25	1.078.480,42	1.664.404,34	15.455.581,23	17.377.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	255.776,68	184.613,79	147.973,07	355.513,11	353.196,69	270.780,57	266.069,67	210.477,48	180.863,74	210.871,22	227.429,89	281.289,88	2.944.855,79	2.826.000,00
Contribuições	2.875.707,77	2.339.656,11	2.325.600,72	2.429.882,50	2.456.099,61	2.375.905,89	2.550.510,39	2.617.661,42	2.873.750,12	4.390.657,33	2.446.554,32	1.601.675,72	31.283.661,90	28.417.500,00
Receita Patrimonial	443.824,08	374.795,47	574.570,63	475.225,50	568.136,84	618.488,48	528.912,85	488.588,46	442.333,45	530.471,39	392.951,56	418.589,37	5.856.888,08	7.275.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	397.757,33	325.073,54	520.100,63	446.756,78	536.763,84	553.870,78	467.875,75	445.779,03	409.910,73	434.612,35	379.184,89	416.934,56	5.334.620,21	1.818.600,00
Outras Receitas Patrimoniais	46.066,75	49.721,93	54.470,00	28.468,72	31.373,00	64.617,70	61.037,10	42.809,43	32.422,72	95.859,04	13.766,67	1.654,81	522.267,87	5.456.400,00
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	24.685,41	22.413,58	26.427,82	45.747,61	61.283,13	38.310,19	30.244,11	26.874,83	25.871,43	28.123,58	15.105,69	19.580,95	364.668,33	487.000,00
Transferências Correntes	34.538.762,64	41.130.773,77	40.922.973,27	40.650.061,60	45.359.403,41	37.824.181,45	40.419.577,69	39.204.677,01	39.399.342,17	51.288.791,66	51.674.441,93	42.628.248,02	505.041.234,62	566.142.000,00
Cota Parte do FPM	10.675.996,73	12.654.836,51	14.077.242,75	13.171.946,99	17.728.611,86	12.869.338,75	11.821.904,67	11.248.142,43	14.136.867,48	21.965.857,28	14.264.305,54	19.068.059,69	173.683.110,68	198.955.000,00
Cota Parte do ICMS	2.689.576,64	2.944.866,08	2.648.414,82	3.252.139,80	3.362.535,83	2.922.258,28	4.626.196,49	3.208.911,92	2.742.823,44	3.164.177,98	2.735.679,89	1.712.445,11	36.010.026,28	38.718.000,00
Cota Parte do IPVA	851.219,12	589.126,97	564.336,04	338.167,61	328.450,90	204.757,51	168.488,51	98.905,01	90.776,50	136.106,95	678.848,36	797.979,68	4.847.163,16	6.500.000,00
Cota Parte do ITR	4.301,46	7.135,46	1.297,99	4.701,83	3.897,10	3.847,83	9.087,96	30.823,28	9.114,67	10.038,94	17.383,59	6.337,06	107.967,17	104.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	22.879,22	23.268,83	4.487,19	32.809,68	17.990,33	14.329,84	18.904,19	19.293,34	13.132,69	19.932,57	16.845,81	12.013,09	215.886,78	219.000,00
Transferências do FUNDEB	13.862.854,18	19.005.069,03	16.668.960,40	17.391.559,01	16.713.537,89	16.809.456,64	18.549.024,34	17.165.894,57	17.714.551,00	18.589.424,95	29.234.398,69	16.267.976,22	217.972.706,92	200.675.000,00
Outras Transferências Correntes	6.431.935,29	5.906.470,89	6.958.234,08	6.458.736,68	7.204.379,50	5.000.192,60	5.225.971,53	7.432.706,46	4.692.076,39	7.403.252,99	4.726.980,05	4.763.437,17	72.204.373,63	120.971.000,00
Outras Receitas Correntes	228.749,29	111.264,68	169.119,66	137.630,45	83.814,80	215.957,14	615.468,13	234.986,96	238.635,96	644.552,79	432.690,30	175.011,34	3.287.881,50	5.655.000,00
DEDUÇÕES (II)	4.934.220,67	4.602.998,15	4.987.397,81	4.888.806,11	4.556.764,80	4.660.428,33	5.303.909,65	4.669.446,55	5.187.721,58	7.466.151,26	5.235.573,16	4.987.360,74	61.480.778,81	60.530.500,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.989.738,85	1.319.248,08	1.467.666,05	1.479.416,63	1.494.377,74	1.389.070,42	1.591.274,29	1.620.993,50	1.685.706,59	3.268.395,52	1.306.382,30	526.085,76	19.138.355,73	13.700.500,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdencia	56.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.980,14	57.184,77	57.184,77	443.618,71	309.341,01	66.427,79	1.527.991,19	460.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	44.009,13	44.557,14	61.473,54	55.998,31	64.082,84	71.317,52	81.144,79	73.911,81	48.913,88	66.114,47	80.606,40	78.002,61	770.132,44	230.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	2.844.218,69	3.239.192,93	3.458.258,22	3.353.391,17	2.998.304,22	3.200.040,39	3.093.510,43	2.917.356,47	3.395.916,34	3.688.022,56	3.539.243,45	4.316.844,58	40.044.299,45	46.140.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	36.251.091,83	42.217.590,98	42.019.994,61	42.187.692,29	48.467.896,76	40.574.075,48	43.335.892,30	41.502.571,92	41.157.532,59	53.718.421,52	52.410.102,04	43.628.199,24	527.471.061,56	591.570.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	36.251.091,83	42.217.590,98	42.019.994,61	42.187.692,29	47.467.896,76	40.574.075,48	43.335.892,30	41.502.571,92	41.157.532,59	53.718.421,52	52.410.102,04	43.628.199,24	526.471.061,56	591.570.000,00
(-) 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	8.763.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	36.251.091,83	42.217.590,98	42.019.994,61	42.187.692,29	47.467.896,76	40.574.075,48	43.335.892,30	41.502.571,92	41.157.532,59	53.718.421,52	52.410.102,04	43.628.199,24	526.471.061,56	582.807.000,00

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 2023/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)	34.758.000,00	4.760.920,86
Receita de Contribuições dos Segurados	13.700.500,00	1.832.468,06
Ativo	13.585.500,00	1.832.468,06
Inativo	57.500,00	0,00
Pensionista	57.500,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	19.814.500,00	2.394.074,99
Ativo	17.974.500,00	2.394.074,99
Inativo	1.725.000,00	0,00
Pensionista	115.000,00	0,00
Receita Patrimonial	230.000,00	158.609,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	230.000,00	158.609,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.013.000,00	375.768,80
Compensação Financeira entre os Regimes	460.000,00	375.768,80
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	553.000,00	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)	34.205.000,00	4.760.920,86

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	34.400.000,00	21.087.000,00	6.200.218,48	6.120.251,11	0,00
Aposentadorias	30.400.000,00	18.620.000,00	5.406.703,79	5.406.703,79	0,00
Pensões por Morte	4.000.000,00	2.467.000,00	793.514,69	713.547,32	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	123.000,00	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	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	34.523.000,00	21.087.000,00	6.200.218,48	6.120.251,11	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-318.000,00	-16.326.079,14	-1.439.297,62	-1.359.330,25	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 [9.25.25.924], 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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	5.242.000,00	329.418,28
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	5.242.000,00	329.418,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	4.612.000,00	2.552.705,32	765.607,70	758.907,77	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.581.000,00	2.315.000,00	699.548,89	692.848,96	0,00
Demais Despesas Correntes	2.031.000,00	237.705,32	66.058,81	66.058,81	0,00
Despesas de Capital (XIV)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	5.242.000,00	2.552.705,32	765.607,70	758.907,77	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-2.223.287,04	-436.189,42	-429.489,49	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	591.017.000,00	96.038.301,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.124.000,00	6.456.385,98
IPTU	5.089.000,00	215.902,34
ISS	14.223.250,00	2.243.887,38
ITBI	4.608.750,00	744.991,73
IRRF	17.377.000,00	2.742.884,76
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.826.000,00	508.719,77
Contribuições	14.717.000,00	2.215.761,98
Receita Patrimonial	7.045.000,00	652.931,92
Aplicações Financeiras (II)	1.588.600,00	637.510,44
Outras Receitas Patrimoniais	5.456.400,00	15.421,48
Transferências Correntes	520.002.000,00	86.446.601,92
Cota Parte do FPM	161.923.200,00	26.665.892,27
Cota Parte do ICMS	30.974.400,00	3.558.500,02
Cota Parte do IPVA	5.200.000,00	1.181.582,06
Cota Parte do ITR	83.200,00	18.976,54
Transferências da LC 61/1989	175.200,00	28.858,90
Transferencias do FUNDEB	200.675.000,00	45.502.374,91
Outras Transferências Correntes	120.971.000,00	9.490.417,22
Demais Receitas Correntes	5.129.000,00	266.619,48
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.129.000,00	266.619,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = I - II - III	589.428.400,00	95.400.790,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	39.770.000,00	4.931.730,13
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	230.000,00	158.609,01
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.115.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.115.000,00	0,00
Convênios	14.115.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	9.000.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = VII - VIII - IX - X - XI - XII	23.115.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = IV + V + XIII + XIV	652.313.400,00	100.332.520,97
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = IV + XIII	612.543.400,00	95.400.790,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	528.106.143,64	182.505.928,28	69.683.457,99	57.082.676,53	10.419.543,79	4.257.437,86	3.857.665,35
Pessoal e Encargos Sociais	314.194.140,00	122.259.376,91	53.544.678,92	47.012.752,11	2.756.359,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	223.000,00	50.641,23	50.641,23	50.641,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	213.689.003,64	60.195.910,14	16.088.137,84	10.019.283,19	7.663.184,34	4.257.437,86	3.857.665,35
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	213.689.003,64	60.195.910,14	16.088.137,84	10.019.283,19	7.663.184,34	4.257.437,86	3.857.665,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = XVIII - XIX	527.883.143,64	182.455.287,05	69.632.816,76	57.032.035,30	10.419.543,79	4.257.437,86	3.857.665,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	39.370.000,00	23.829.705,32	6.965.826,18	6.879.158,88	130.777,33	266.246,37	266.246,37
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	80.534.745,00	11.858.843,44	3.164.003,06	2.807.503,06	2.165.090,45	4.285.925,69	3.321.702,85
Investimentos	64.021.745,00	3.780.989,30	539.784,87	183.284,87	2.165.090,45	4.285.925,69	3.321.702,85
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	16.413.000,00	8.077.854,14	2.624.218,19	2.624.218,19	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXIII - XXIV - XXV - XXVI - X)	64.121.745,00	3.780.989,30	539.784,87	183.284,87	2.165.090,45	4.285.925,69	3.321.702,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	7.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	639.585.888,64	210.065.981,67	77.138.427,81	64.094.479,05	12.715.411,57	8.809.609,92	7.445.614,57
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = XX + XXVIII + XXIX	599.585.888,64	186.236.276,35	70.172.601,63	57.215.320,17	12.584.634,24	8.543.363,55	7.179.368,20
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - XXXIIa - XXXIIb - XXXIIc)							16.077.015,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - XXXIIIa - XXXIIIb - XXXIIIc)							18.421.468,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	33.376.977,64

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV - XXXVI - XXXVII	16.077.015,78

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Fev/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	217.877.739,44	216.273.478,75
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	33.154.470,10	21.933.831,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.424.175,55	10.301.186,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = XXXIX - XL	217.877.739,44	216.273.478,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = XLIIa - XLIIb		1.604.260,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = XLIa - XLIb	11.220.638,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	-9.616.378,20
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-9.616.378,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.089.888,64
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.089.888,64
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/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	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.001.785,67	17.257.733,06	12.257.628,59	0,00	15.001.890,14	4.907.791,82	36.857.838,00	8.809.609,92	7.445.614,57	1.655.399,23	32.664.616,02	47.666.506,16
01	PODER LEGISLATIVO	10.538,04	38.986,72	0,00	0,00	49.524,76	5.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,62	54.831,38
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	10.538,04	38.986,72	0,00	0,00	49.524,76	5.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,62	54.831,38
02	PODER EXECUTIVO	9.991.247,63	17.218.746,34	12.257.628,59	0,00	14.952.365,38	4.902.485,20	36.857.838,00	8.809.609,92	7.445.614,57	1.655.399,23	32.659.309,40	47.611.674,78
0201	GABINETE DA PREFEITA-GP	11.244,33	296.475,31	296.475,31	0,00	11.244,33	29.424,03	436.260,22	136.196,23	136.196,23	0,00	329.488,02	340.732,35
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	0,00	5.451,48	5.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	2.003.200,87	236.594,42	47.833,77	0,00	2.191.961,52	0,00	9.780,00	8.800,00	0,00	0,00	9.780,00	2.201.741,52
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	62.648,07	48.614,53	32.614,53	0,00	78.648,07	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	86.648,07
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	469,00	16.404,09	16.404,09	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	253.536,26	698.600,73	627.959,32	0,00	324.177,67	1.639.812,61	800.784,93	603.034,43	548.277,13	0,00	1.892.320,41	2.216.498,08
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	3.548.377,33	314.608,00	313.636,49	0,00	3.549.348,84	1.752,02	5.025,26	5.025,26	5.025,26	0,00	1.752,02	3.551.100,86
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	123.853,43	58.282,51	41.862,51	0,00	140.273,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.273,43
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	13.509,88	13.509,88	0,00	0,00	0,00	2.029,16	2.029,16	2.029,16	0,00	0,00	0,00
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE:	10.511,17	101.968,07	36.631,69	0,00	75.847,55	25.072,00	36.995,68	1.071,24	1.071,24	0,00	60.996,44	136.843,99
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	918.362,09	2.681.510,34	2.335.915,28	0,00	1.263.957,15	407.755,83	17.405.194,19	1.843.611,43	1.429.549,29	1.616.159,07	14.767.241,66	16.031.198,81
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	3.783,97	19.504,78	19.504,78	0,00	3.783,97	2.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,00	6.706,97
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	26.668,95	466.571,94	170.501,57	0,00	322.739,32	4.158,20	342.922,33	9.670,11	9.670,11	0,00	337.410,42	660.149,74
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	18.834,26	55.516,39	47.596,39	0,00	26.754,26	57.753,30	121.498,27	24.039,61	24.039,61	0,00	155.211,96	181.966,22
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	6.447,04	238.730,39	206.250,39	0,00	38.927,04	141.860,75	47.610,07	21.667,69	12.547,69	0,00	176.923,13	215.850,17
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	54.509,25	17.723,22	14.763,22	0,00	57.469,25	358,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.838,00	59.307,25
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.783.368,78	3.157.976,25	2.491.995,47	0,00	2.449.349,56	2.490.249,98	13.349.827,85	3.833.567,77	3.214.230,09	0,00	12.625.847,74	15.075.197,30
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	995.223,24	6.287.173,89	3.684.498,05	0,00	3.597.899,08	95.546,48	3.378.704,50	2.017.751,56	1.770.613,33	39.240,16	1.664.397,49	5.262.296,57
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	161.256,71	671.873,68	538.516,08	0,00	294.614,31	0,00	9.400,97	1.113,91	1.113,91	0,00	8.287,06	302.901,37
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	103.642,43	99.295,84	0,00	4.346,59	0,00	3.792,83	0,00	0,00	0,00	3.792,83	8.139,42
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	1.037.258,93	1.037.258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-A	1.731,45	2.734,96	4.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	520.970,34	20.418,28	0,00	500.552,06	5.819,00	490.689,14	689,16	689,16	0,00	495.818,98	996.371,04
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	4.555,16	8.236,02	7.621,98	0,00	5.169,20	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	6.654,20
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMO	0,00	133.789,33	130.777,33	0,00	3.012,00	0,00	331.665,02	266.246,37	266.246,37	0,00	65.418,65	68.430,65
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPI	2.599,25	20.743,11	11.588,20	0,00	11.754,16	0,00	73.429,28	25.015,99	23.715,99	0,00	49.713,29	61.467,45
0250	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	67,02	4.281,32	4.281,32	0,00	67,02	0,00	1.263,30	600,00	600,00	0,00	663,30	730,32
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.806.953,75	4.238.777,46	457.782,98	0,00	5.587.948,23	11.458,52	1.558,04	0,00	0,00	0,00	13.016,56	5.600.964,79
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	11.458,52
02	PODER EXECUTIVO	1.806.953,75	4.238.777,46	457.782,98	0,00	5.587.948,23	0,00	1.558,04	0,00	0,00	0,00	1.558,04	5.589.506,27
	TOTAL (III) = (I + II)	11.808.739,42	21.496.510,52	12.715.411,57	0,00	20.589.838,37	4.919.250,34	36.859.396,04	8.809.609,92	7.445.614,57	1.655.399,23	32.677.632,58	53.267.470,95

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.924], 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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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	41.298.000,00	5.947.666,21
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.089.000,00	215.902,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.608.750,00	744.991,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.223.250,00	2.243.887,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.377.000,00	2.742.884,76
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.496.000,00	39.309.897,82
2.1- Cota-Parte FPM	198.955.000,00	33.332.365,23
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	185.159.000,00	33.332.365,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	13.796.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	38.718.000,00	4.448.125,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	219.000,00	28.858,90
2.4- Cota-Parte ITR	104.000,00	23.720,65
2.5- Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	1.476.828,04
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	285.794.000,00	45.257.564,03
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	46.140.000,00	7.856.088,03
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	25.308.500,00	3.452.411,44

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	200.975.000,00	45.882.254,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	90.300.000,00	18.155.531,66
6.1.1- Principal	90.000.000,00	17.775.652,57
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	379.879,09
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000.000,00	16.594.927,56
6.2.1- Principal	70.000.000,00	16.594.927,56
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	40.000.000,00	10.695.786,14
6.3.1- Principal	40.000.000,00	10.695.786,14
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	675.000,00	436.008,64
6.4.1- Principal	675.000,00	436.008,64
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	43.860.000,00	9.919.564,54

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.340.533,69
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.340.533,69
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	52.222.787,69

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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	199.975.000,00	32.146.935,27	28.977.645,84	24.994.902,84	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.772.500,00	25.496.199,41	25.496.199,41	23.094.488,12	0,00
10.1.1- Educação Infantil	25.400.000,00	2.430.476,66	2.430.476,66	2.190.666,54	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	108.822.500,00	21.745.334,94	21.745.334,94	19.699.585,59	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	6.550.000,00	1.320.387,81	1.320.387,81	1.204.235,99	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	59.202.500,00	6.650.735,86	3.481.446,43	1.900.414,72	0,00
10.2.1- Educação Infantil	8.000.000,00	347.004,84	65.437,86	65.437,86	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	51.202.500,00	6.303.731,02	3.416.008,57	1.834.976,86	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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)	DESPESAS EMPENHADAS M VALOR SUP. AO TOTAI DAS RECEITAS REC. NO NO EXERCÍCIO9
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIC	32.204.172,79	29.034.883,36	25.052.140,36	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.358.157,42	15.227.398,47	13.649.496,18	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.543.332,16	11.817.313,42	10.121.114,87	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.271.738,45	1.990.171,47	1.281.529,31	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	30.944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.496.199,41	25.496.199,41	23.094.488,12	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT A	1.696.992,26	1.415.425,28	1.281.529,31	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT A	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.117.533,00	25.496.199,41	25.496.199,41	56,10
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.347.893,07	1.415.425,28	1.415.425,28	13,23
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	1.604.367,92	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.588.225,40	16.847.370,64	16.847.370,64	12.259.145,24	36,72

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	27.500.000,00	2.770.143,89	1.620.634,10	1.100.837,93	0,00
20.1- Educação Infantil	2.500.000,00	92.594,45	11.571,82	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	24.850.000,00	2.677.549,44	1.609.062,28	1.100.837,93	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E	35.920.000,00	2.870.075,95	2.507.486,34	2.256.104,40	0,00
21.1- Educação Infantil	35.920.000,00	2.870.075,95	2.507.486,34	2.256.104,40	0,00
21.1.1- Creche	20.270.000,00	1.202.347,33	839.757,72	816.892,93	0,00
21.1.2- Pré-Escola	15.650.000,00	1.667.728,62	1.667.728,62	1.439.211,47	0,00
21.2- Ensino Fundamental	192.555.000,00	32.104.240,73	28.148.031,12	23.896.873,89	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.620.634,10
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.856.088,03
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	4.588.225,40
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27))	4.888.496,73

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

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.314.391,01	4.888.496,73	10,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.688.359,81	8.140.767,61	5.527.704,63	0,00	7.160.655,18
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.780.232,07	2.504.962,13	582.491,60	0,00	2.197.740,47
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.814.892,71	3.996.694,72	3.967.820,63	0,00	2.847.072,08
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	3.093.235,03	1.639.110,76	977.392,40	0,00	2.115.842,63

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.185.000,00	751.960,08
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.985.000,00	751.960,08
31.1.1- Salário-Educação	2.000.000,00	426.821,05
31.1.2- PDDE	25.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	4.000.000,00	284.710,92
31.1.4- PNATE	900.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.060.000,00	40.428,11
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.1- Educação Infantil	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	8.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	245.660.000,00	34.994.152,33	30.655.517,46	26.152.978,29	0,00
33.1- Despesas Correntes	216.345.000,00	34.090.652,33	30.299.017,46	26.152.978,29	0,00

Diário Oficial do Município de Timon
Ano X – Edição Extraordinária nº 2.606 - A
Timon-MA, Quinta-Feira, 30 de Março de 2023
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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	149.752.500,00	26.602.467,00	26.602.467,00	24.099.079,48	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	8.387,00	8.387,00	8.387,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	66.542.500,00	7.479.798,33	3.688.163,46	2.045.511,81	0,00
33.2- Despesas de Capital	29.315.000,00	903.500,00	356.500,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	29.315.000,00	903.500,00	356.500,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.253.822,93	1.341.844,55
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	45.882.254,00	426.821,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	29.997.353,39	178.520,93
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	32.138.723,54	1.590.144,67
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.527.193,21	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.403.541,40	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	33.262.375,35	1.590.144,67

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, 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	81.164.745,00	11.858.843,44	69.305.901,56
Investimentos	64.651.745,00	3.780.989,30	60.870.755,70
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	16.413.000,00	8.077.854,14	8.335.145,86
(-) 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)	81.164.745,00	11.858.843,44	69.305.901,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	81.164.745,00 <(d - a)>	11.858.843,44 <(e - b)>	69.305.901,56 <(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 [9.25.25.924], 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	2022 (h)	2023 (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 [9.25.25.924], 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 2023/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)	41.298.000,00	41.298.000,00	5.947.666,21	14,40
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.089.000,00	5.089.000,00	215.902,34	4,24
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.608.750,00	4.608.750,00	744.991,73	16,16
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.223.250,00	14.223.250,00	2.243.887,38	15,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	17.377.000,00	17.377.000,00	2.742.884,76	15,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	230.700.000,00	230.700.000,00	39.309.897,82	17,04
Cota-Parte FPM	185.159.000,00	185.159.000,00	33.332.365,23	18,00
Cota-Parte ITR	104.000,00	104.000,00	23.720,65	22,81
Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	1.476.828,04	22,72
Cota-Parte ICMS	38.718.000,00	38.718.000,00	4.448.125,00	11,49
Cota-Parte IPI-Exportação	219.000,00	219.000,00	28.858,90	13,18
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	271.998.000,00	271.998.000,00	45.257.564,03	16,64

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.005.800,00	8.005.800,00	2.673.779,21	33,40	402.949,96	5,03	193.978,75	2,42	0,00
Despesas Correntes	7.971.300,00	7.971.300,00	2.673.779,21	33,54	402.949,96	5,06	193.978,75	2,43	0,00
Despesas de Capital	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.512.000,00	6.512.000,00	1.382.220,10	21,23	211.395,18	3,25	195.694,82	3,01	0,00
Despesas Correntes	6.397.000,00	6.397.000,00	1.382.220,10	21,61	211.395,18	3,30	195.694,82	3,06	0,00
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.500,00	57.500,00	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)	868.250,00	868.250,00	341.028,90	39,28	48.172,92	5,55	2.092,49	0,24	0,00
Despesas Correntes	868.250,00	868.250,00	341.028,90	39,28	48.172,92	5,55	2.092,49	0,24	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)	32.056.450,00	32.056.450,00	14.563.638,28	45,43	5.162.724,79	16,11	3.731.326,41	11,64	0,00
Despesas Correntes	30.289.325,00	30.289.325,00	14.548.638,28	48,03	5.162.724,79	17,04	3.731.326,41	12,32	0,00
Despesas de Capital	1.767.125,00	1.767.125,00	15.000,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	47.500.000,00	47.500.000,00	18.960.666,49	39,92	5.825.242,85	12,26	4.123.092,47	8,68	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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.960.666,49	5.825.242,85	4.123.092,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.960.666,49	5.825.242,85	4.123.092,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.788.634,60	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-963.391,75	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-963.391,75	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		12,87	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-963.391,75
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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	-963.391,75

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

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 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	99.197.000,00	99.197.000,00	7.880.166,48	7,94
Proveniente da União	95.314.000,00	95.314.000,00	7.880.166,48	8,27
Proveniente dos Estados	3.883.000,00	3.883.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	99.197.000,00	99.197.000,00	7.880.166,48	7,94

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 2023/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)	45.158.200,00	45.158.200,00	5.411.754,47	11,98	3.727.593,14	8,25	2.930.012,67	6,49	0,00
Despesas Correntes	42.801.200,00	42.801.200,00	5.411.754,47	12,64	3.727.593,14	8,71	2.930.012,67	6,85	0,00
Despesas de Capital	2.357.000,00	2.357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	40.819.800,00	40.819.800,00	10.336.179,66	25,32	4.304.364,06	10,54	2.230.545,34	5,46	0,00
Despesas Correntes	36.416.800,00	36.416.800,00	10.336.179,66	28,38	4.304.364,06	11,82	2.230.545,34	6,13	0,00
Despesas de Capital	4.403.000,00	4.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.105.500,00	4.105.500,00	272.007,25	6,63	61.219,25	1,49	12.420,00	0,30	0,00
Despesas Correntes	4.105.500,00	4.105.500,00	272.007,25	6,63	61.219,25	1,49	12.420,00	0,30	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)	4.963.500,00	4.963.500,00	626.614,09	12,62	462.482,59	9,32	450.766,70	9,08	0,00
Despesas Correntes	4.745.000,00	4.745.000,00	626.614,09	13,21	462.482,59	9,75	450.766,70	9,50	0,00
Despesas de Capital	218.500,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.300.000,00	5.300.000,00	117.328,41	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.300.000,00	5.300.000,00	117.328,41	2,21	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)	100.347.000,00	100.347.000,00	16.763.883,88	16,71	8.555.659,04	8,53	5.623.744,71	5,60	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 2023/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)	53.164.000,00	53.164.000,00	8.085.533,68	15,21	4.130.543,10	7,77	3.123.991,42	5,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	47.331.800,00	47.331.800,00	11.718.399,76	24,76	4.515.759,24	9,54	2.426.240,16	5,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.163.000,00	4.163.000,00	272.007,25	6,53	61.219,25	1,47	12.420,00	0,30	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	5.831.750,00	5.831.750,00	967.642,99	16,59	510.655,51	8,76	452.859,19	7,77	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)	37.356.450,00	37.356.450,00	14.680.966,69	39,30	5.162.724,79	13,82	3.731.326,41	9,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	147.847.000,00	147.847.000,00	35.724.550,37	24,16	14.380.901,89	9,73	9.746.837,18	6,59	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 2023/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 2023		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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 DEPEND	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 [9.25.25.924], 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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	654.132.000,00
Previsão Atualizada	654.132.000,00
Receitas Realizadas	101.128.640,42
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.089.888,64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	654.112.000,00
Créditos Adicionais	2.089.888,64
Dotação Atualizada	656.201.888,64
Despesas Empenhadas	218.181.455,00
Despesas Liquidadas	79.811.116,89
Despesas Pagas	66.767.168,13
Superávit Orçamentário	21.317.523,53

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	218.194.477,04
Despesas Liquidadas	79.813.287,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	527.471.061,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	526.471.061,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	526.471.061,56

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.760.920,86
Despesas Previdenciárias Empenhadas	21.087.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.200.218,48
Despesas Previdenciárias Pagas	6.120.251,11
Resultado Previdenciário	-1.439.297,62
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	33.376.977,64	16.077.015,78	48,17
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	16.077.015,78	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 2023/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	33.305.249,94	0,00	12.715.411,57	20.589.838,37
Poder Executivo	33.255.725,18	0,00	12.715.411,57	20.540.313,61
Poder Legislativo	49.524,76	0,00	0,00	49.524,76
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	41.778.646,38	1.655.399,23	7.445.614,57	32.677.632,58
Poder Executivo	41.761.881,24	1.655.399,23	7.445.614,57	32.660.867,44
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	75.083.896,32	1.655.399,23	20.161.026,14	53.267.470,95

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	4.888.496,73	25,00	10,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	25.496.199,41	70,00	56,10
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.415.425,28	50,00	13,23
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	11.858.843,44	69.305.901,56

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.825.242,85	15,00	12,87

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

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

PORTARIA Nº 016/2023-GP
FAVORECIDO: JOÃO BATISTA LIMA PONTES
CARGO/FUNÇÃO: PRESIDENTE ATI
ÓRGÃO: ATI
DESTINO: Timon - MA / São Luís – MA / Timon - MA
PERÍODO: 03 e 05 de Abril de 2023
QUANTIDADE: 03 (duas) diárias
VALOR UNITÁRIO: R$ 260,00
VALOR TOTAL: R$ 780,00
FINALIDADE: VISITA TÉCNICA NA SEATI, VISANDO TRATAR DE CADASTRO E SOBRE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL EM POSTOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.

PORTARIA Nº 003/2023-ATI
FAVORECIDO: ALBERTO CARLOS DA SILVA
CARGO/FUNÇÃO: TESOUREIRO
ÓRGÃO: ATI
DESTINO: Timon - MA / São Luís – MA / Timon - MA
PERÍODO: 03 e 05 de Abril de 2023
QUANTIDADE: 03 (duas) diárias
VALOR UNITÁRIO: R$ 260,00
VALOR TOTAL: R$ 780,00
FINALIDADE: ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE EM VISITA TÉCNICA NA SEATI, VISANDO TRATAR DE CADASTRO E SOBRE INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL EM POSTOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS.

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: 2023.03.30 18:13:52 -03'00'