



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/diario/

TIMON-MA, TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024 - ANO X - EDIÇÃO Extraordinária - Nº 2.824 - A

SUMÁRIO

RREO 2

GOVERNO MUNICIPAL

Dinair Sebastiana Veloso da Silva

Prefeita de Timon

João Rodolfo do Rêgo Silva

Vice - Prefeito de Timon

Chefe de Gabinete

Secretário Municipal de Governo

Procurador Geral do Município

Controladora Geral do Município

Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

Secretário Municipal de Educação

Secretário Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e do Turismo

Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Secretaria Municipal de Finanças

Secretário Municipal de Habitação

Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Secretário Municipal de Segurança Pública

Secretário Municipal Meio Ambiente

Coordenadora Geral de Controle das Licitações Públicas

Coordenadora Geral de Comunicação Social

Secretário Municipal Extraordinário de Articulação Política

Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Institucionais

Secretário Municipal Extraordinário de Gestão e Projetos Especiais

Chefe da Secretaria-Geral

Comandante da Guarda Municipal

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa de Consumidor

Coordenador Municipal de Defesa Civil

Ouvidor do Município

Diretor do Departamento Municipal de Iluminação Pública

Superintendente Municipal de Trânsito e Transportes

Coordenador Municipal de Juventude

Presidente da Fundação Municipal de Cultural

Presidente da Fundação João Emilio Falcão

Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon

Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon

Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon

Presidente da Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação

Sueli Maria Conceição Barros da Silva Capuama

Saney Santos Sampaio

João Santos Costa

Ana Lúcia Vaz Ferreira

Ulysses Halley Lima Oliveira

Samuel de Sousa Silva

Márcio de Souza Sá

Marcus Vinicius Cabral da Silva

Laurieny Alves Carvalho Leal

João Rodrigues de Azevedo Neto

Lourival Alves de Lima Junior

Francisco Canindé Dias Alves

Poliana Pereira Bandeira

Marcos Gomes de Sousa

Phillip Ângelo da Cunha Andrade

Francisco Helber Costa Guimarães

Luís Carlos Bacelar Caldas Júnior

José Carlos Fernandes de Assunção

Zorba Baependi da Rocha Igreja

Suzyane de Sousa Bezerra

Rafael Gomes da Silva

Pedro Alexandre Lima do Nascimento

Mário Vieira de Alencar Filho

Tarcila Maria Machado Sousa

Kelle Alves Veras

Kellyane Lima Monteiro

Alexandre Luz

César Augusto Madeira Monteiro Júnior

Danilo Silva de Assunção

Dolival Pereira de Andrade

Siomar de Souza Marte

Geldo Carneiro Júnior

Leylianne Beserra de Almeida Monteiro

Antonio Lucélio Carvalho Mendes

Lázaro Martins Araújo

Levina Lenara Vieira Cabral

Carlos Zangirolami Sousa Silva

Victor Luiz Serra Lula

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

Email: semgov@timon.ma.gov.br

Alberto Carlos da Silva

Responsável pela Publicação dos Atos do Diário Oficial

Suporte Técnico

Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI



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/diario/



RREO

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	629.075.500,00	629.075.500,00	118.585.492,88	18,85	583.340.784,95	92,73	45.734.715,05
RECEITAS CORRENTES	605.960.500,00	605.960.500,00	117.820.296,82	19,44	575.466.615,07	94,97	30.493.884,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.124.000,00	44.124.000,00	10.280.871,32	23,30	52.186.149,39	118,27	-8.062.149,39
Impostos	41.298.000,00	41.298.000,00	9.611.301,51	23,27	48.710.866,06	117,95	-7.412.866,06
Taxas	2.826.000,00	2.826.000,00	669.569,81	23,69	3.475.283,33	122,98	-649.283,33
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	7.143.237,59	25,14	34.289.937,64	120,66	-5.872.437,64
Contribuições Sociais	13.700.500,00	13.700.500,00	4.546.226,11	33,18	21.214.986,66	154,85	-7.514.486,66
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	2.597.011,48	17,65	13.074.950,98	88,84	1.642.049,02
RECEITA PATRIMONIAL	7.275.000,00	7.275.000,00	514.324,45	7,07	4.333.631,87	59,57	2.941.368,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	69.000,00	69.000,00	54.263,88	78,64	281.228,39	407,58	-212.228,39
Valores Mobiliários	1.818.600,00	1.818.600,00	460.060,57	25,30	4.052.403,48	222,83	-2.233.803,48
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	56.975,56	11,70	348.053,61	71,47	138.946,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.000,00	115.000,00	23.125,03	20,11	135.661,73	117,97	-20.661,73
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	33.850,53	9,10	212.391,88	57,09	159.608,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.002.000,00	520.002.000,00	99.398.859,87	19,12	481.311.307,15	92,56	38.690.692,85
Transferências da União e de suas Entidades	388.328.550,00	388.328.550,00	74.638.816,45	19,22	345.874.529,45	89,07	42.454.020,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.673.450,00	41.673.450,00	5.929.180,46	14,23	34.331.754,02	82,38	7.341.695,98
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	18.830.862,96	20,92	101.083.617,00	112,32	-11.083.617,00
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	21.406,68	0,00	-21.406,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.655.000,00	5.655.000,00	426.028,03	7,53	2.997.535,41	53,01	2.657.464,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.584.500,00	1.584.500,00	24.121,08	1,52	192.188,47	12,13	1.392.311,53
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	122.735,43	8,18	535.430,09	35,70	964.569,91
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	9,00	0,00	1.473,60	0,00	-1.473,60
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	279.162,52	10,86	2.268.443,25	88,25	302.056,75
RECEITAS DE CAPITAL	23.115.000,00	23.115.000,00	765.196,06	3,31	7.874.169,88	34,07	15.240.830,12
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	765.196,06	3,31	7.874.169,88	34,07	15.240.830,12
Transferências da União e de suas Entidades	20.200.000,00	20.200.000,00	765.196,06	3,79	7.874.169,88	38,98	12.325.830,12
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	4.661.660,93	18,60	22.120.302,40	88,28	2.936.197,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	654.132.000,00	654.132.000,00	123.247.153,81	18,84	605.461.087,35	92,56	48.670.912,65
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

**Prefeitura Municipal de Timon****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
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	123.247.153,81	18,84	605.461.087,35	92,56	48.670.912,65
DÉFICIT (VI)					41.545.477,53		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	654.132.000,00	654.132.000,00	123.247.153,81	18,84	647.006.564,88	98,91	7.125.435,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.981.791,40			8.981.791,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		8.981.791,40			8.981.791,40		



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

REPO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "e" e "f" do inciso II e § 1º)

R\$1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	624.363.050,00	663.366.917,13	44.827.916,65	623.200.085,65	40.166.831,48	120.281.442,33	392.282.335,09	71.084.582,04	537.452.246,83	30.917.750,56
DESPESAS CORRENTES	537.410.925,00	616.083.809,38	47.332.233,53	582.773.796,27	33.310.013,11	113.407.460,75	565.413.588,61	50.670.220,77	533.662.382,85	17.360.207,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.792.190,00	398.283.867,27	36.174.587,43	382.317.417,97	15.966.449,30	70.137.734,67	382.317.417,97	15.966.449,30	376.479.982,93	0,00
JIROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	223.000,00	373.000,00	56.676,44	322.037,13	50.962,87	56.676,44	322.037,13	50.962,87	322.037,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.395.735,00	217.426.942,11	11.100.989,66	200.134.341,17	17.292.600,94	43.113.049,64	182.774.133,51	34.652.808,60	156.860.362,79	17.360.207,66
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	217.426.942,11	11.100.989,66	200.134.341,17	17.292.600,94	43.113.049,64	182.774.133,51	34.652.808,60	156.860.362,79	17.360.207,66
DESPESAS DE CAPITAL	77.932.125,00	47.020.904,52	-2.504.336,88	40.426.289,38	6.594.615,14	6.873.981,60	26.868.746,48	20.132.158,04	23.789.863,88	13.557.542,90
INVESTIMENTOS	70.892.125,00	37.471.904,52	-2.704.128,24	31.958.777,61	5.513.126,91	5.368.439,61	18.401.234,71	19.070.669,81	15.322.352,31	13.557.542,90
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.960.000,00	9.549.000,00	1.99.791,36	8.467.511,77	1.081.488,23	1.505.521,99	8.467.511,77	1.081.488,23	8.467.511,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00	262.203,23	0,00	0,00	262.203,23	0,00	0,00	262.203,23	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	31.226.260,00	-1.248.804,60	23.806.479,23	7.419.780,77	1.407.272,96	23.800.755,05	7.425.504,95	23.483.446,44	5.724,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	654.112.000,00	694.593.177,13	43.579.112,05	647.006.564,88	47.586.612,25	121.688.715,31	616.083.090,14	78.510.086,99	580.935.693,27	30.923.474,74
ANORTIZAÇÃO 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	694.593.177,13	43.579.112,05	647.006.564,88	47.586.612,25	121.688.715,31	616.083.090,14	78.510.086,99	580.935.693,27	30.923.474,74
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	654.112.000,00	694.593.177,13	43.579.112,05	647.006.564,88	0,00	121.688.715,31	616.083.090,14	0,00	580.935.693,27	30.923.474,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.056.500,00	25.056.500,00	4.661.660,93	18,60	22.120.302,40	88,28	2.936.197,60
RECEITAS CORRENTES	25.056.500,00	25.056.500,00	4.661.660,93	18,60	22.120.302,40	88,28	2.936.197,60
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	4.661.660,93	18,60	22.120.302,40	88,28	2.936.197,60
Contribuições Sociais	25.056.500,00	25.056.500,00	4.661.660,93	18,60	22.120.302,40	88,28	2.936.197,60
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 Transferências 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 Transferências 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



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	31.226.260,00	-1.248.804,60	23.806.479,23	7.419.780,77	1.407.272,96	23.800.755,05	7.425.504,95	23.483.446,44	5.724,18
DESPESAS CORRENTES	20.315.950,00	23.012.260,00	-2.564.090,70	15.993.267,60	7.018.992,40	91.986,86	15.987.543,42	7.024.716,58	15.670.234,81	5.724,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.068.950,00	22.610.260,00	-2.673.465,01	15.635.705,71	6.974.554,29	-80.236,55	15.635.705,71	6.974.554,29	15.318.397,10	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	402.000,00	109.374,31	357.561,89	44.438,11	181.223,41	351.837,71	50.162,29	351.837,71	5.724,18
DESPESAS DE CAPITAL	9.433.000,00	8.214.000,00	1.315.286,10	7.813.211,63	400.788,37	1.315.286,10	7.813.211,63	400.788,37	7.813.211,63	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	8.214.000,00	1.315.286,10	7.813.211,63	400.788,37	1.315.286,10	7.813.211,63	400.788,37	7.813.211,63	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 32, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	624.383.050,00	663.380.017,13	44.827.916,65	623.213.107,69	96,32	40.166.909,44	120.283.612,69	592.295.357,13	96,14	71.084.660,00	30.917.750,56
Legislativa	12.448.000,00	12.627.490,00	779.331,46	12.601.774,37	1,95	25.715,63	2.751.397,79	12.601.774,37	2,05	25.715,63	0,00
Atto Legislativa	12.448.000,00	12.627.490,00	779.331,46	12.601.774,37	1,95	25.715,63	2.751.397,79	12.601.774,37	2,05	25.715,63	0,00
Essencial à Justiça	6.583.000,00	7.671.052,38	666.488,11	7.193.381,90	1,11	477.670,48	1.238.176,04	7.186.076,22	1,17	484.976,16	7.305,68
Demais Subfunções	6.583.000,00	7.671.052,38	666.488,11	7.193.381,90	1,11	477.670,48	1.238.176,04	7.186.076,22	1,17	484.976,16	7.305,68
Administrativo	56.753.500,00	60.951.772,75	-3.237.941,82	55.708.909,15	8,61	5.242.863,60	9.451.176,97	53.676.174,95	8,71	7.275.597,80	2.032.734,20
Planejamento e Orçamento	3.221.000,00	2.543.500,00	-218.833,42	2.293.804,67	0,35	249.695,33	364.415,70	2.285.124,67	0,37	258.375,33	8.680,00
Controle Interno	1.264.000,00	1.272.000,00	-90.042,76	1.133.505,01	0,18	138.494,99	193.612,01	1.125.505,01	0,18	146.494,99	8.000,00
Tecnologia da Informação	32.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	43.000,00	31.000,00	-29.470	3.020,71	0,00	27.979,29	0,00	3.020,71	0,00	27.979,29	0,00
Administração de Concessões	1.216.000,00	1.216.000,00	-22.751,43	862.138,12	0,13	353.861,88	158.864,36	821.509,77	0,13	394.490,23	40.628,35
Administração Social	2.948.000,00	4.457.500,00	413.075,24	4.004.210,24	0,62	453.259,76	910.017,73	3.967.605,62	0,64	489.894,38	36.634,62
Administração Geral	48.019.500,00	51.411.772,75	-3.318.833,25	47.411.961,90	7,33	3.999.810,85	7.824.235,37	45.473.170,67	7,38	5.938.602,08	1.938.791,23
Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	-261,50	238,50	0,00	9.761,50	31,80	238,50	0,00	9.761,50	0,00
Segurança Pública	11.905.000,00	14.213.400,00	-252.995,72	13.726.083,83	2,12	487.316,17	5.336.262,58	13.553.215,20	2,20	660.184,80	172.868,63
Policamento	618.000,00	232.120,00	1.931,86	154.423,13	0,02	77.696,87	13.645,57	154.423,13	0,03	77.696,87	0,00
Defesa Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	10.867.000,00	13.925.400,00	-268.577,58	13.556.900,70	2,10	368.499,50	5.308.967,01	13.384.032,07	2,17	541.367,93	172.868,63
Demais Subfunções	397.000,00	55.880,00	13.650,00	14.760,00	0,00	41.120,00	13.650,00	14.760,00	0,00	41.120,00	0,00
Assistência Social	16.724.000,00	21.954.580,00	776.894,12	19.789.168,92	3,06	2.165.411,08	4.583.810,94	18.972.432,13	3,08	2.982.147,87	816.736,79
Assistência ao Idoso	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.841.000,00	2.383.080,00	-34.036,83	2.005.522,18	0,31	377.557,82	533.401,56	1.998.881,80	0,32	384.198,20	6.640,38
Assistência Comunitária	7.375.750,00	10.972.010,72	794.992,94	9.713.805,10	1,50	1.258.205,62	2.435.525,55	9.421.439,76	1,53	1.550.570,96	292.365,34
Administração Geral	7.452.000,00	8.554.239,28	15.938,01	8.004.116,28	1,24	510.123,00	1.595.489,81	7.526.385,21	1,22	1.027.854,07	517.731,07
Demais Subfunções	40.250,00	40.250,00	0,00	25.725,36	0,00	14.524,64	19.294,02	25.725,36	0,00	14.524,64	0,00
Previdência Social	39.683.000,00	52.873.000,00	1.264.238,00	52.509.244,35	8,12	365.755,65	11.343.243,28	52.395.489,46	8,50	477.510,54	113.754,89
Previdência Básica	39.683.000,00	52.873.000,00	1.264.238,00	52.509.244,35	8,12	365.755,65	11.343.243,28	52.395.489,46	8,50	477.510,54	113.754,89
Saldo	142.778.550,00	140.367.902,25	13.420.456,45	122.523.541,79	18,94	17.844.360,46	24.701.610,29	118.297.701,15	19,20	22.070.201,10	4.225.840,64
Atenção Básica	50.490.050,00	42.613.701,50	34.660.779,01	4.259.802,17	5,36	7.952.922,49	6.488.615,30	34.427.771,87	5,59	8.185.929,63	233.007,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.882.300,00	51.533.854,07	3.496.692,73	47.411.410,32	7,33	4.124.443,75	10.687.132,76	44.265.439,00	7,18	7.270.415,07	3.145.971,32
Supporte Profilático e Terapêutico	4.163.000,00	2.745.763,41	33.192,50	1.564.823,12	0,24	1.180.940,29	324.503,00	4.904.823,12	0,25	1.180.940,29	0,00
Vigilância em Saúde	5.486.750,00	5.866.990,00	386.101,62	4.932.247,13	0,76	934.742,87	735.494,11	4.905.935,07	0,80	961.054,93	26.312,06
Administração Geral	30.999.325,00	35.958.340,17	5.244.667,43	33.704.380,02	5,21	2.233.960,15	6.475.805,12	32.916.809,66	5,34	3.041.440,51	787.480,36
Demais Subfunções	5.757.125,00	1.647.253,10	0,00	249.902,19	0,04	1.397.320,91	0,00	216.832,43	0,04	1.430.420,67	33.069,76
Trabalho	33.000,00	80.000,00	16.681,70	43.381,70	0,01	36.618,30	36.837,50	36.837,50	0,01	43.142,50	6.524,20
Demais Subfunções	33.000,00	80.000,00	16.681,70	43.381,70	0,01	36.618,30	36.837,50	36.837,50	0,01	43.142,50	6.524,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086] - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 22, inciso II, alínea "c")

331

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(e) = (a-d)			
											(a)	(b)	
Educação	234.170.000,00	245.355.122,76	33.983.060,93	243.008.989,91	37,56	2.346.132,85	44.419.827,60	230.787.614,37	37,46	14.567.508,39	12.221.375,54		
Educação Fundamental	190.570.000,00	208.837.122,76	27.900.081,67	207.146.877,47	32,02	1.690.245,29	36.310.530,67	197.830.258,28	32,11	11.006.864,48	9.316.619,19		
Educação Infantil	37.500.000,00	28.960.000,00	4.432.202,61	28.395.285,27	4,39	564.714,73	6.478.520,28	25.400.528,92	4,14	3.469.471,08	2.904.756,35		
Educação de Jovens e Adultos	5.950.000,00	7.498.000,00	1.630.776,65	7.466.827,17	1,15	31.172,83	1.630.776,65	7.466.827,17	1,21	31.172,83	0,00		
Educação Especial	110.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
Administração Geral	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cultura	41.760.000,00	7.273.754,50	971.360,71	6.160.457,81	0,95	1.113.296,69	1.946.699,08	5.788.981,55	0,94	1.484.772,95	371.476,26		
Difusão Cultural	2.364.000,00	5.019.229,50	1.229.650,50	4.557.655,06	0,70	461.574,44	1.688.251,95	4.216.206,61	0,68	803.022,69	341.448,45		
Administração Geral	1.812.000,00	2.254.525,00	-258.289,79	1.602.802,75	0,25	651.722,25	258.441,13	1.572.774,94	0,26	681.750,06	30.027,81		
Direitos de Cidadania	3.650.000,00	2.284.000,00	-307.837,12	1.676.928,14	0,26	607.071,46	262.123,05	1.660.170,44	0,27	623.829,56	16.758,10		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.879.000,00	325.000,00	1.660,36	146.249,06	0,02	178.750,94	21.851,16	133.524,06	0,02	191.475,94	12.725,00		
Administração Geral	1.724.000,00	1.942.000,00	-309.289,23	1.530.679,48	0,24	411.320,52	240.271,89	1.526.646,38	0,25	415.353,62	4.003,10		
Demais Subfunções	17.000,00	17.000,00	-208,25	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00		
Urbanismo	29.211.000,00	35.222.441,00	1.319.425,47	34.690.676,11	5,36	531.764,89	5.334.690,88	27.531.764,72	4,47	7.690.676,28	7.158.911,39		
Infra-Estrutura Urbana	22.130.000,00	24.450.200,00	1.407.132,87	24.385.266,09	3,77	64.933,91	3.147.954,48	20.198.813,65	3,28	4.251.386,55	4.186.452,44		
Serviços Urbanos	827.000,00	561.741,00	0,00	561.738,23	0,09	2,77	0,00	561.738,23	0,09	2,77	0,00		
Administração Geral	4.132.000,00	5.144.500,00	-87.707,40	4.685.343,90	0,72	459.156,10	1.264.674,58	4.672.720,17	0,76	471.779,83	12.623,73		
Demais Subfunções	2.122.000,00	5.066.000,00	0,00	5.058.327,89	0,78	7.672,11	922.061,82	2.098.492,67	0,34	2.967.507,33	2.959.835,22		
Habituação	1.633.000,00	1.256.500,00	23.087,13	898.211,53	0,14	358.288,47	104.841,83	758.317,13	0,12	498.182,67	139.804,40		
Habituação Urbana	838.000,00	151.500,00	0,00	139.894,40	0,02	11.605,60	0,00	0,00	0,00	151.500,00	139.894,40		
Administração Geral	775.000,00	1.105.000,00	23.087,13	758.317,13	0,12	346.682,87	104.841,83	758.317,13	0,12	346.682,87	0,00		
Saneamento	29.058.000,00	31.551.803,92	-2.731.053,96	25.445.815,21	3,93	6.105.988,71	3.683.715,38	25.486.558,53	4,13	6.115.245,59	9.236,68		
Saneamento Básico Rural	1.573.000,00	3.095.108,00	97.564,12	1.560.664,80	0,24	1.534.443,20	368.282,68	1.551.408,12	0,25	1.543.699,88	9.236,68		
Saneamento Básico Urbano	16.808.000,00	20.742.825,92	-2.313.986,15	16.871.207,22	2,61	3.871.618,70	2.211.015,29	16.871.207,22	2,74	3.871.618,70	0,00		
Administração Geral	10.677.000,00	7.713.870,00	-514.631,93	7.013.943,19	1,08	699.926,81	1.104.417,41	7.013.943,19	1,14	699.926,81	0,00		
Gestão Ambiental	1.287.000,00	1.685.205,70	128.129,33	1.179.974,29	0,18	505.231,41	288.373,18	1.176.697,42	0,19	508.508,28	3.276,87		
Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	195.705,70	96.205,70	96.205,70	0,01	99.500,00	96.205,70	96.205,70	0,02	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	31.923,63	1.083.768,59	0,17	403.731,41	192.167,48	1.080.491,72	0,18	407.000,28	3.276,87		
Ciência e Tecnologia	322.000,00	330.000,00	38.666,67	313.738,12	0,05	6.261,88	52.893,49	313.738,12	0,05	6.261,88	0,00		
Administração Geral	279.000,00	319.600,00	38.666,67	313.738,12	0,05	5.861,88	52.893,49	313.738,12	0,05	5.861,88	0,00		
Demais Subfunções	43.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00		
Agricultura	3.543.000,00	4.344.500,00	582.260,82	3.807.984,88	0,59	536.515,12	462.830,44	2.879.575,10	0,47	1.464.924,90	928.409,78		
Abastecimento	535.000,00	1.307.322,00	834.770,22	1.144.390,88	0,18	162.931,72	64.889,47	263.957,40	0,04	1.043.564,60	880.432,88		
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00	10.278,00	0,00		
Administração Geral	2.996.000,00	3.026.900,00	-252.509,40	2.663.594,60	0,41	363.305,40	397.940,97	2.615.617,70	0,42	411.282,30	47.976,90		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R3.1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
			(a)	(b)	(b)total b)	(c) = (a-b)	(d)	(d)total d)	(e) = (a-d)	(f)	
Comércio e Serviços	46.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
Promoção Comercial	14.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	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	15.472.600,00	-2.514.162,42	15.153.912,44	2,34	318.687,56	2.973.743,72	12.575.492,94	2,04	2.897.107,06	2.578.419,50
Energia Elétrica	14.717.000,00	13.436.600,00	-2.705.272,31	13.306.382,45	2,06	130.217,55	2.690.444,26	10.727.962,95	1,74	2.708.637,05	2.578.419,50
Administração Geral	2.244.000,00	2.036.000,00	191.109,89	1.847.529,99	0,29	188.470,01	283.299,46	1.847.529,99	0,30	188.470,01	0,00
Transporte	1.065.000,00	4.211.888,64	-206.776,23	3.548.976,32	0,55	662.912,32	554.533,96	3.477.454,96	0,56	734.433,68	71.521,36
Transporte Rodoviário	118.000,00	648.000,00	-234.399,56	285.589,89	0,04	362.410,11	28.001,04	279.799,13	0,05	368.200,87	5.790,76
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	645.000,00	27.623,33	499.264,27	0,08	145.735,73	104.048,25	463.533,67	0,08	181.466,33	35.730,60
Demais Subfunções	549.000,00	2.898.888,64	0,00	2.764.122,16	0,43	134.766,48	422.484,67	2.734.122,16	0,44	164.766,48	30.000,00
Desporto e Lazer	3.383.000,00	3.352.000,00	108.563,02	3.231.956,52	0,50	120.043,48	756.810,69	3.189.270,87	0,52	162.729,13	42.685,65
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	667.700,00	86.000,00	637.383,65	0,10	30.316,35	258.229,52	636.347,65	0,10	31.352,35	1.036,00
Lazer	22.000,00	99.100,00	0,00	95.529,85	0,01	3.570,15	95.529,85	95.529,85	0,02	3.570,15	0,00
Administração Geral	2.571.000,00	2.580.200,00	22.563,02	2.499.043,02	0,39	81.156,98	403.051,52	2.457.393,57	0,40	122.806,63	41.649,65
Reserva de Contingência	9.000.000,00	262.203,23	0,00	0,00	0,00	262.203,23	0,00	0,00	0,00	262.203,23	0,00
Demais Subfunções	9.000.000,00	262.203,23	0,00	0,00	0,00	262.203,23	0,00	0,00	0,00	262.203,23	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.748.950,00	31.226.260,00	-1.248.804,60	23.806.479,23	3,68	7.419.780,77	1.407.272,96	23.800.755,05	3,86	7.425.504,95	5.724,18
Legislativa	80.000,00	150.510,00	23.463,09	150.487,30	0,02	22,61	45.979,05	150.487,39	0,02	22,61	0,00
Ação Legislativa	150.000,00	150.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-42.470,32	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	-143.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-42.470,32	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Administração	10.609.500,00	3.605.500,00	-5.043.133,64	2.256.003,31	0,35	1.349.496,69	-4.540.894,18	2.256.003,31	0,37	1.349.496,69	0,00
Planejamento e Orçamento	80.000,00	80.000,00	-79.950,00	0,00	0,00	80.000,00	-25.331,55	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Controle Interno	41.000,00	41.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	41.000,00	-14.163,34	0,00	0,00	41.000,00	0,00
Administração de Concessões	34.000,00	34.000,00	-47,85	4.952,15	0,00	29.047,85	1.164,57	4.952,15	0,00	29.047,85	0,00
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	-7.020,00	0,00	0,00	8.000,00	-2.154,60	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Administração Geral	10.446.500,00	3.442.500,00	-4.917.115,79	2.251.051,16	0,35	1.191.448,84	-4.500.409,26	2.251.051,16	0,37	1.191.448,84	0,00
Segurança Pública	870.000,00	1.387.000,00	-1.335.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	-434.031,12	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00
Administração Geral	870.000,00	1.387.000,00	-1.335.000,00	0,00	0,00	1.387.000,00	-434.031,12	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00
Assistência Social	550.000,00	215.000,00	-21.271,71	193.728,29	0,03	21.271,71	31.572,76	193.728,29	0,03	21.271,71	0,00
Administração Geral	550.000,00	215.000,00	-21.271,71	193.728,29	0,03	21.271,71	31.572,76	193.728,29	0,03	21.271,71	0,00
Previdência Social	317.000,00	472.000,00	98.666,11	410.660,89	0,06	61.339,11	205.245,53	410.660,89	0,07	61.339,11	0,00
Previdência Básica	317.000,00	472.000,00	98.666,11	410.660,89	0,06	61.339,11	205.245,53	410.660,89	0,07	61.339,11	0,00

FONTE: SCDI - Contabilidade (9.25.29.1086), PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(b)total b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(d)total d)	(e) = (a-d)	
Saúde	5.068.450,00	4.170.450,00	-1.389.706,64	217.249,81	0,03	3.953.200,19	-698.822,16	217.249,81	0,04	3.953.200,19	0,00		
Atenção Básica	2.673.950,00	2.573.950,00	-956.770,87	159.830,36	0,02	2.414.119,64	-483.473,09	159.830,36	0,03	2.414.119,64	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.449.500,00	401.500,00	-128.123,30	13.401,72	0,00	388.098,28	-26.809,82	13.401,72	0,00	388.098,28	0,00		
Vigilância em Saúde	345.000,00	595.000,00	-98.830,20	0,00	0,00	595.000,00	-98.830,20	0,00	0,00	595.000,00	0,00		
Administração Geral	600.000,00	600.000,00	-205.982,27	44.017,73	0,01	555.982,27	-89.709,05	44.017,73	0,01	555.982,27	0,00		
Educação	11.490.000,00	20.428.000,00	6.830.122,70	20.249.822,97	3,13	178.177,03	6.836.032,08	20.244.098,79	3,29	183.901,21	5.724,18		
Educação Fundamental	9.490.000,00	18.206.000,00	6.716.613,39	18.028.294,89	2,79	177.085,11	6.722.522,77	18.022.570,71	2,93	183.429,29	5.724,18		
Educação Infantil	1.400.000,00	1.395.000,00	86.881,20	1.594.999,97	0,25	0,03	86.881,20	1.594.999,97	0,26	0,03	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	627.000,00	26.528,11	626.528,11	0,10	471,89	26.528,11	626.528,11	0,10	471,89	0,00		
Cultura	16.000,00	29.800,00	-28.873,08	0,00	0,00	29.800,00	-8.488,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00		
Administração Geral	16.000,00	29.800,00	-28.873,08	0,00	0,00	29.800,00	-8.488,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00		
Direitos da Cidadania	22.000,00	22.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-3.694,12	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
Administração Geral	22.000,00	22.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-3.694,12	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
Urbanismo	34.000,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	-14.809,66	0,00	0,00	54.000,00	0,00		
Administração Geral	34.000,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	-14.809,66	0,00	0,00	54.000,00	0,00		
Habituação	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	-26.888,49	326.111,51	0,05	46.888,49	73.308,46	326.111,51	0,05	46.888,49	0,00		
Administração Geral	373.000,00	373.000,00	-26.888,49	326.111,51	0,05	46.888,49	73.308,46	326.111,51	0,05	46.888,49	0,00		
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	-33.600,00	0,00	0,00	40.000,00	-9.814,26	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	-33.600,00	0,00	0,00	40.000,00	-9.814,26	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
Agricultura	36.000,00	51.000,00	-49.428,16	1.569,84	0,00	49.430,16	-13.815,20	1.569,84	0,00	49.430,16	0,00		
Administração Geral	36.000,00	51.000,00	-49.428,16	1.569,84	0,00	49.430,16	-13.815,20	1.569,84	0,00	49.430,16	0,00		
Energia	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.270,17	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-1.270,17	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
Desporto e Lazer	70.000,00	55.000,00	-54.154,78	845,22	0,00	54.154,78	-16.755,73	845,22	0,00	54.154,78	0,00		
Administração Geral	70.000,00	55.000,00	-54.154,78	845,22	0,00	54.154,78	-16.755,73	845,22	0,00	54.154,78	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	654.132.000,00	694.606.277,13	43.579.112,05	647.019.586,92	100,00	47.586.690,21	121.690.885,65	616.096.112,18	100,00	78.510.164,95	30.923.474,74		

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: SCPF - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/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
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OCT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	57.645.599,20	48.615.929,98	47.769.022,29	42.319.751,40	48.941.610,11	46.984.222,10	51.189.622,48	48.909.978,49	49.606.700,19	48.468.610,77	56.525.654,07	68.667.781,18	615.671.558,20	652.100.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.603.931,40	3.772.454,38	3.956.038,45	3.908.540,32	4.062.165,74	3.886.002,13	4.811.662,48	5.035.470,47	5.106.522,68	4.782.439,62	4.940.190,30	5.340.691,02	52.186.186,39	44.124.000,00
IPRU	47.701,16	168.201,18	176.060,19	113.611,77	102.751,42	147.428,98	800.009,52	1.468.278,47	706.028,80	394.846,93	339.420,99	453.504,18	4.926.847,59	5.089.500,00
ISS	1.136.490,89	1.107.396,49	1.216.872,93	1.459.076,31	1.459.076,31	1.100.618,10	1.413.978,88	1.207.553,98	1.722.958,81	2.042.810,58	1.753.261,32	1.584.772,51	17.180.271,98	14.223.500,00
ITBI	193.829,04	551.162,69	333.670,81	258.994,02	349.577,40	311.387,20	371.688,10	402.346,56	314.021,84	402.060,57	379.735,90	310.374,28	4.186.455,90	4.608.750,00
IRRF	1.078.480,42	1.664.404,34	1.991.569,62	1.689.053,70	1.874.555,35	2.095.597,29	1.912.901,35	1.568.955,46	2.091.478,82	1.719.381,40	2.066.525,50	2.723.696,83	22.417.250,99	17.377.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227.429,89	281.289,88	297.517,90	287.804,72	300.716,19	230.970,56	296.074,63	388.335,00	272.074,61	223.140,14	401.246,59	268.323,22	3.475.288,33	2.826.000,00
Contribuições	2.446.554,32	1.601.675,72	4.202.173,31	2.772.757,48	2.712.128,22	1.576.964,23	2.704.931,72	3.554.625,32	2.567.673,40	3.157.616,33	3.394.773,22	3.748.464,37	34.289.997,64	28.417.500,00
Receita Patrimonial	392.951,56	418.589,37	606.197,71	574.052,58	415.741,14	361.866,74	353.902,72	306.253,97	246.860,02	343.164,61	329.722,94	184.601,51	4.333.631,87	7.275.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	379.184,89	416.924,56	580.847,71	362.929,45	411.244,14	353.073,24	312.780,02	280.091,47	210.638,77	284.624,66	299.438,28	160.622,29	4.022.402,48	1.818.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	13.766,67	1.654,81	25.550,00	11.098,13	4.230,00	8.832,50	41.122,70	26.168,50	36.201,25	58.539,95	30.284,66	23.979,22	281.228,39	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	15.105,69	19.580,95	19.563,42	16.033,42	19.307,37	27.418,66	48.816,57	64.330,26	31.249,44	29.672,07	28.358,79	28.616,77	348.053,61	487.000,00
Transferências Correntes	51.674.441,93	42.628.248,02	38.658.429,55	35.142.283,72	41.529.257,03	40.909.981,28	42.996.391,35	39.561.516,30	41.632.517,52	39.982.185,54	47.716.477,83	59.027.520,47	551.516.250,58	566.142.000,00
Cota Parte do FPM	14.264.305,54	19.088.009,69	11.624.572,62	13.290.285,54	14.759.571,77	13.751.754,68	16.837.853,50	11.521.917,88	11.145.427,89	6.597.455,13	14.153.608,16	22.480.569,61	170.095.027,81	198.995.000,00
Cota Parte do ICMS	2.735.679,89	1.712.445,11	3.010.381,38	2.468.278,17	2.763.687,92	3.108.232,92	3.942.417,66	2.942.417,66	3.878.343,76	3.013.591,17	3.553.377,33	3.321.191,94	35.953.858,70	38.718.000,00
Cota Parte do IPVA	678.848,36	797.979,68	1.356.729,10	795.404,41	631.765,10	564.795,05	368.889,12	219.915,03	185.355,17	165.997,62	181.136,65	201.208,23	6.143.000,52	6.500.000,00
Cota Parte do IPIR	17.883,59	6.337,06	2.133,81	689,18	1.239,03	7.564,73	1.232,33	688,49	5.040,92	4.342.499,32	6.822,22	6.994,06	4.398.634,74	104.000,00
Transferências de LC 87/1986	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 de LC 61/1989	16.845,81	12.013,09	14.887,98	15.871,65	12.333,47	15.080,92	18.886,58	3.965,14	18.635,00	20.837,87	17.074,03	14.517,35	181.166,89	219.000,00
Transferências do FUNDEB	29.234.356,69	16.267.976,22	15.875.123,80	13.179.561,08	17.374.754,50	17.994.211,46	16.827.001,56	17.456.006,74	17.881.027,67	17.469.984,10	19.211.871,66	19.597.870,76	218.339.750,24	200.675.000,00
Outras Transferências Correntes	4.726.980,05	4.765.437,17	6.774.800,90	5.992.193,69	5.985.193,24	5.528.344,02	5.505.274,51	7.416.603,36	7.518.689,11	8.341.820,33	10.652.527,78	13.400.178,52	86.404.768,68	86.404.768,68
Outras Receitas Correntes	432.690,30	175.011,34	326.689,81	206.098,48	193.677,61	221.991,06	272.222,88	347.776,17	221.997,13	173.532,60	89.130,99	342.897,04	2.997.355,41	5.655.000,00
DEDUÇÕES (II)	5.235.573,16	4.987.360,74	6.745.671,76	5.513.165,48	5.609.196,31	4.182.496,32	4.537.855,97	5.720.448,22	4.068.687,88	5.026.731,35	5.783.185,98	6.481.927,93	63.702.301,10	60.530.500,00
Contribuição do Setor para o Plano de Previdência	1.306.382,30	526.085,76	3.317.121,48	1.783.681,86	1.791.766,11	483.548,39	1.689.736,77	2.504.122,62	1.175.538,56	2.099.776,50	2.653.855,69	2.492.570,42	21.214.986,66	13.700.500,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	309.341,01	66.427,79	116.510,42	133.664,48	67.571,38	101.095,81	40.688,27	203.885,54	68.284,59	68.284,59	0,00	154.593,12	1.330.140,00	460.000,00
Previdência	80.656,40	78.002,61	113.502,00	84.887,79	118.648,93	111.383,00	76.017,38	75.435,33	4.825,66	34.761,66	150.329,53	23.826,72	932.231,01	230.000,00
Previdenciários	3.539.293,45	4.316.844,58	3.198.371,86	3.310.911,35	3.631.209,89	3.486.468,92	2.740.433,55	2.936.987,73	2.820.039,07	2.823.908,60	3.579.000,76	3.821.137,67	40.204.943,43	46.140.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	52.410.102,04	43.628.192,94	41.023.350,53	37.006.585,52	43.332.413,80	42.801.730,78	46.655.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	551.719.257,40	591.570.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I) - (II)	52.410.102,04	43.628.192,94	40.773.350,53	37.006.585,52	43.332.413,80	42.801.730,78	46.655.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	551.719.257,40	591.570.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	52.410.102,04	43.628.192,94	40.773.350,53	37.006.585,52	43.332.413,80	42.801.730,78	46.655.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	551.719.257,40	591.570.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao viciamento dos agentes políticos (art. 167, § 1º, da CF) e do controle das emendas (CF, art. 188, § 1º) (VI)	1.075.925,74	946.904,00	1.281.168,00	1.062.432,00	1.077.120,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	14.422.262,74	22.285.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	51.334.176,30	42.779.295,94	39.492.182,53	35.944.153,52	42.255.293,80	41.727.250,78	45.571.591,75	42.115.050,27	44.463.592,31	41.678.355,42	49.694.988,09	60.235.057,25	537.296.997,66	569.284.500,00



1 de 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	34.758.000,00	42.592.461,30			
Receita de Contribuições dos Segurados	13.700.500,00	21.214.986,66			
Ativo	13.585.500,00	17.813.755,54			
Inativo	57.500,00	3.217.123,57			
Pensionista	57.500,00	184.107,55			
Receita de Contribuições Patronais	19.814.500,00	19.095.103,63			
Ativo	17.974.500,00	19.095.103,63			
Inativo	1.725.000,00	0,00			
Pensionista	115.000,00	0,00			
Receita Patrimonial	230.000,00	952.231,01			
Receitas Imobiliárias	230.000,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	230.000,00	952.231,01			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os Regimes	1.013.000,00	1.330.140,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	460.000,00	1.330.140,00			
Demais Receitas Correntes	553.000,00	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	42.592.461,30			
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	45.621.000,00	45.527.225,82	45.527.225,82	45.527.225,82	0,00
Aposentadorias	40.760.000,00	40.750.474,92	40.750.474,92	40.750.474,92	0,00
Pensões por Morte	4.861.000,00	4.776.750,90	4.776.750,90	4.776.750,90	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)	45.744.000,00	45.527.225,82	45.527.225,82	45.527.225,82	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [p.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		R\$ 1
		-11.539.000,00	-2.934.764,52	-2.934.764,52
				0,00
VALOR	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
VALOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	0,00
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	0,00
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: SGP - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



3 de 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	231
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 (e)	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 PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) = (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		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Correntes		5.242.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		5.242.000,00	
		3.025.198,77	
		3.025.198,77	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



4 de 4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	6.995.000,00	6.721.524,96	6.710.324,96	6.295.352,44	2.200,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.612.000,00	5.509.254,90	5.509.254,90	5.091.625,56	0,00
Demais Despesas Correntes	1.383.000,00	1.212.270,06	1.210.070,06	1.203.726,88	2.200,00
Despesas de Capital (XIV)	350.000,00	323.875,99	212.321,10	212.321,10	111.554,89
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	7.345.000,00	7.045.400,95	6.931.646,06	6.507.673,54	113.754,89
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XI-XV)	-2.103.000,00	-4.020.202,18	-3.906.447,29	-3.482.474,77	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (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 [p.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Página 1 de 3
R\$ 1

RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Jan a Dez/2023	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		591.017.000,00	551.969.257,40	
IPTU		44.124.000,00	52.186.149,39	
ISS		5.089.000,00	4.926.847,59	
ITBI		14.223.250,00	17.180.271,98	
IRRF		4.608.750,00	4.186.455,50	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.377.000,00	22.417.290,99	
Contribuições		2.826.000,00	3.475.283,33	
Recita Patrimonial		14.717.000,00	13.074.950,98	
Aplicações Financeiras (II)		7.045.000,00	3.381.400,86	
Outras Receitas Patrimoniais		1.588.600,00	3.100.172,47	
Transferências Correntes		5.456.400,00	281.228,39	
Com Parte do PPM		520.002.000,00	481.311.307,15	
Com Parte do ICMS		161.923.200,00	139.187.633,22	
Com Parte do IPVA		30.974.400,00	28.763.087,17	
Com Parte do ITR		5.200.000,00	4.914.522,44	
Transferências da LC 61/1989		83.200,00	3.520.338,51	
Transferências do FUNDEB		175.200,00	181.166,89	
Outras Transferências Correntes		200.675.000,00	218.339.790,24	
Demais Receitas Correntes		120.971.000,00	86.404.768,68	
Outras Receitas Correntes (III)		5.129.000,00	2.015.449,02	
Receitas Correntes Restantes		0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = II - (II + III)		5.129.000,00	2.015.449,02	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		589.428.400,00	548.869.084,93	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		39.770.000,00	44.665.429,06	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		230.000,00	952.231,01	
Operações de Crédito (VIII)		23.115.000,00	7.874.169,88	
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 Aliações de Bens		0,00	0,00	
Transferências de Capital		23.115.000,00	7.874.169,88	
Convênios		14.115.000,00	6.444.904,68	
Outras Transferências de Capital		9.000.000,00	1.429.265,20	
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	7.874.169,88	
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	601.408.683,87	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		612.543.400,00	556.743.254,81	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 13, inciso III)

Página 2 de 3
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) (XXVIII)	586.101.069,38	546.171.034,62	528.807.302,78	497.162.760,93	12.491.188,28	5.495.348,27	5.122.190,65
Pessoal e Encargos Sociais	369.659.127,27	346.916.642,96	346.916.642,96	341.179.528,65	3.254.537,74	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	373.000,00	322.037,13	322.037,13	322.037,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	216.068.942,11	198.932.354,53	181.568.622,69	155.661.195,15	9.236.650,54	5.495.348,27	5.122.190,65
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	216.068.942,11	198.932.354,53	181.568.622,69	155.661.195,15	9.236.650,54	5.495.348,27	5.122.190,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XXVIII - XIX)	586.101.069,38	546.171.034,62	528.807.302,78	497.162.760,93	12.491.188,28	5.495.348,27	5.122.190,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	585.728.069,38	545.848.997,49	528.485.265,65	496.840.723,80	12.491.188,28	5.495.348,27	5.122.190,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	52.995.000,00	52.596.029,25	52.593.829,25	52.169.856,73	136.211,66	331.684,06	331.684,06
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	54.898.004,52	47.928.647,06	34.482.659,05	31.403.776,55	2.712.477,73	12.206.389,41	11.697.718,51
Investimentos	37.121.904,52	31.634.901,62	18.188.913,61	15.110.031,21	2.712.477,73	12.206.389,41	11.697.718,51
Investimentos Financeiros	0,00	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 (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 Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	17.776.100,00	16.293.745,44	16.293.745,44	16.293.745,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	37.121.904,52	31.634.901,62	18.188.913,61	15.110.031,21	2.712.477,73	12.206.389,41	11.697.718,51
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	262.200,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	350.000,00	323.875,99	212.321,10	212.321,10	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXIII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	676.457.177,13	630.403.804,35	599.480.329,61	564.332.932,84	15.339.877,67	18.033.421,74	17.151.593,22
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	623.112.177,13	577.483.899,11	546.674.179,26	511.950.755,01	15.203.666,01	17.701.737,68	16.819.909,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXVI - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							4.584.280,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							12.768.924,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE
33.376.977,64**JUROS NOMINAIS**

Jan a Dez/2023

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)

VALOR CORRENTE
12.768.924,63**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

VALOR CORRENTE
0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [p. 25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Página 3 de 3

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABATTO DA LINHA	
		Em 31/Dez/2022 (a)	SALDO
			Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		220.717.061,33	213.632.554,58
DEDUÇÕES (XLI)		0,00	9.253.540,63
Disponibilidade de Caixa		0,00	9.253.540,63
Disponibilidade de Caixa Bruta		33.108.126,23	32.248.437,23
(-) Retornos a Pagar Processados (XLI)		33.154.470,10	13.791.912,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.424.175,55	9.202.984,35
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XLI)		220.717.061,33	204.379.013,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abatido da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)			16.338.047,38
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-19.362.557,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XLI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abatido da Linha (LI) = [XLII + XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII +/- (XLIX)]			-3.024.510,47
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abatido da Linha (LI) = (LI) - (XXXVI - XXXVII)			-3.024.510,47
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.981.791,40	
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		8.981.791,40	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

FONTE: SCP1 - Contabilidade [9.25.29.1086] - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



1 de 1

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
01 PODER LEGISLATIVO	10.000.785,67	17.257.733,06	14.485.333,72	5.053.304,94	7.720.880,07	4.907.791,82	36.857.838,00	18.032.657,90	17.150.829,38	6.605.663,90	18.009.136,54	25.730.016,61	6.605.663,90
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	10.538,04	38.986,72	0,00	843,79	48.680,97	5.306,62	0,00	0,00	0,00	5.306,62	0,00	48.680,97	0,00
02 PODER EXECUTIVO	9.991.247,63	17.218.746,34	14.485.333,72	5.052.461,15	7.672.199,10	4.902.485,20	36.857.838,00	18.032.657,90	17.150.829,38	6.600.357,28	18.009.136,54	25.681.335,64	6.600.357,28
0201 GABINETE DA PREFEITA-OP	11.244,33	296.475,31	296.475,31	204,33	11.040,00	29.424,03	436.260,22	136.196,23	136.196,23	303.062,03	26.425,99	37.465.999,99	26.425,99
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	0,00
0203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	2.003.200,87	236.594,42	116.748,60	6.516,00	2.116.530,69	0,00	9.780,00	8.800,00	8.800,00	980,00	0,00	2.116.530,69	0,00
0204 CONTROLDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	62.648,07	48.614,53	48.614,53	62.648,07	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0206 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	253.336,26	698.600,73	671.788,14	27.914,53	252.434,32	1.639.812,61	800.784,93	954.093,73	731.459,60	92.586,67	1.616.579,27	1.869.013,59	1.616.579,27
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	3.548.377,33	314.608,00	313.636,49	3.549.348,24	0,60	1.752,02	5.025,26	5.025,26	5.025,26	0,00	1.752,02	1.752,02	0,00
0208 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	123.853,43	58.282,51	58.282,51	0,00	123.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.853,43	0,00
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	0,00
0210 SEC.MUNIC.DESENV.ECONOM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDEI	10.511,17	101.968,07	110.134,73	0,00	2.344,51	25.072,00	36.995,68	1.071,24	1.071,24	54.648,23	6.348,21	8.692.727,27	6.348,21
0211 SEC.MUNIC.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMIFRA	918.362,09	2.681.510,34	2.593.315,28	73.169,66	933.387,49	407.755,83	17.405.194,19	5.136.948,02	4.629.716,73	1.931.411,80	11.251.821,49	12.185.208,98	11.251.821,49
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	0,00
0213 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	26.668,95	466.571,94	340.861,57	3.669,14	148.810,18	4.158,20	342.922,33	9.670,11	9.670,11	335.312,22	2.098,20	150.908,38	0,00
0214 SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	18.834,26	55.516,39	55.516,39	0,00	18.834,26	57.753,30	121.498,27	24.039,61	24.039,61	0,00	155.211,96	17.406,62	0,00
0215 SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	6.447,04	238.730,39	244.730,39	0,00	447,04	141.860,75	47.610,07	36.147,69	36.147,69	0,00	153.323,13	153.770,17	0,00
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMHAB	54.509,25	17.723,22	17.723,22	0,00	54.509,25	358,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	358,00	0,00	54.509,25	0,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.783.368,78	3.157.976,25	2.902.334,75	913.071,90	1.125.938,38	2.490.249,98	13.349.827,85	8.850.531,85	8.846.132,24	3.098.227,03	3.895.718,56	5.021.656,94	3.098.227,03
0218 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	995.223,24	6.287.173,89	4.617.347,83	225.006,55	2.440.012,75	95.546,48	3.378.704,50	2.462.837,72	2.315.274,23	262.705,34	896.271,41	3.336.284,16	896.271,41
0219 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	161.256,71	671.873,68	637.258,13	7.097,31	188.774,95	0,00	9.400,97	2.497,44	2.497,44	6.903,53	0,00	188.774,95	0,00
0220 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	103.642,43	99.295,84	4.346,59	0,00	0,00	3.792,83	0,00	0,00	3.792,83	0,00	0,00	0,00
0221 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBL. 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	0,00
0222 AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-ATI	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	0,00
0223 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	0,00	520.970,34	100.418,28	172.400,00	248.152,06	5.819,00	490.689,14	3.038,16	3.038,16	493.469,98	0,00	248.152,06	0,00
0224 FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO ENILIO FALCÃO	4.555,16	8.236,02	10.581,98	0,00	2.209,20	0,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	2.209,20	0,00
0225 INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	133.789,33	131.977,33	1.212,00	600,00	0,00	331.665,02	331.665,02	331.665,02	0,00	0,00	600,00	0,00
0226 AGENCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	2.599,25	20.743,11	17.415,53	5.926,83	0,00	0,00	73.429,28	57.986,66	57.986,66	15.442,62	0,00	0,00	0,00
0230 SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	67,02	4.281,32	4.281,32	0,00	0,00	0,00	1.263,30	600,00	600,00	0,00	663,30	730,32	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	1.806.953,75	4.238.777,46	854.543,95	180,01	5.191.007,25	11.458,52	1.558,04	763,84	763,84	12.253,72	0,00	5.191.007,25	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.808.739,42	21.496.510,52	15.339.877,67	5.053.486,95	12.911.887,32	4.919.250,34	36.859.396,04	18.033.421,74	17.151.593,22	6.617.916,62	18.009.136,54	30.921.023,86	6.617.916,62

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5
231

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	41.298.000,00	48.710.866,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.089.000,00	4.926.847,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.608.750,00	4.186.455,50
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	14.423.250,00	17.180.271,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.377.000,00	22.417.290,99
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	244.496.000,00	216.771.691,66
2.1- Cota-Parte FPM	198.955.000,00	170.095.027,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	185.159.000,00	154.529.750,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	13.796.000,00	15.565.277,77
2.2- Cota-Parte ICMS	38.718.000,00	35.953.858,70
2.3- Cota-Parte PI-Exportação	219.000,00	181.166,89
2.4- Cota-Parte ITR	104.000,00	4.398.634,74
2.5- Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.143.003,52
2.6- Cota-Parte IOF-Quo	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	265.482.557,72
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	46.140.000,00	40.204.943,43
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	26.129.356,65

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	200.975.000,00	219.973.109,90
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	90.300.000,00	102.717.026,66
6.1.1- Principal	90.000.000,00	101.083.617,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	300.000,00	1.633.409,66
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	70.000.000,00	65.190.090,32
6.2.1- Principal	70.000.000,00	65.190.090,32
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	40.000.000,00	48.524.922,83
6.3.1- Principal	40.000.000,00	48.524.922,83
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	675.000,00	3.541.160,09
6.4.1- Principal	675.000,00	3.541.160,09
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	43.860.000,00	60.878.673,57



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5
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)				226.313.733,99					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB				DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR JAN A DEZ (g)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB				226.451.322,76	225.375.657,95	216.801.192,46	213.461.435,10	8.574.465,49	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				167.101.822,76	166.725.361,29	166.725.361,29	166.724.651,37	0,00	
10.1.1- Educação Infantil				22.418.000,00	22.176.915,57	22.176.915,57	22.176.915,57	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental				136.558.822,76	136.455.090,44	136.455.090,44	136.454.380,52	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos				8.125.000,00	8.093.355,28	8.093.355,28	8.093.355,28	0,00	
10.1.4- Educação Especial				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral				59.349.500,00	58.650.296,66	50.075.831,17	46.736.783,73	8.574.465,49	
10.2- OUTRAS DESPESAS				5.577.000,00	5.517.661,58	3.461.551,85	3.461.551,85	2.056.109,73	
10.2.1- Educação Infantil				53.772.500,00	53.132.635,08	46.614.279,32	43.275.231,88	6.518.355,76	
10.2.2- Ensino Fundamental				0,00	0,00	0,00	0,00	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 EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO				219.890.679,96	211.316.214,47	207.976.457,11	8.574.465,49	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				102.702.827,26	100.301.172,22	97.197.942,43	2.401.655,04	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				65.144.443,82	63.625.428,37	63.590.938,20	1.519.015,45	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				48.520.019,63	44.853.466,53	44.660.826,80	3.666.553,10	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF				3.523.389,25	2.536.147,35	2.526.749,68	987.241,90	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA				160.935.000,38	160.935.000,38	160.934.290,46	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				24.632.919,40	22.576.809,67	22.576.809,67	2.056.109,73	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF				7.469.193,81	3.810.310,71	3.810.310,71	3.658.883,10	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal				VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				151.502.427,87	160.935.000,38	160.935.000,38	74,36		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF na Educação Infantil				24.262.461,41	24.632.919,40	24.632.919,40	50,76		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesa de Capital				7.278.738,42	7.469.193,81	7.469.193,81	15,39		
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				21.997.319,99	82.519,94	82.519,94	0,00	0,04	



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

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 aplicado até o 1º Quadrimestre que integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	3.474.582,85	0,00	-3.474.582,85	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	3.474.582,85	0,00	-3.474.582,85	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	26.819.800,00	27.721.549,89	27.031.228,95	25.442.128,18	690.320,94	
20.1- Educação Infantil	1.210.000,00	948.783,39	940.965,17	909.902,17	7.818,22	
20.2- Ensino Fundamental	27.549.800,00	26.772.766,50	26.090.263,78	24.532.226,01	682.502,72	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	255.581.122,76	253.402.590,76	244.137.804,33	239.208.946,20	9.264.786,43	
21.1- Educação Infantil	29.225.000,00	28.643.360,54	26.579.432,59	26.548.369,59	2.063.927,95	
21.1.1- Creche	17.355.000,00	17.077.403,55	15.013.475,60	14.982.412,60	2.063.927,95	
21.1.2- Pré-Escola	11.870.000,00	11.565.956,99	11.565.956,99	11.565.956,99	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	226.356.122,76	224.759.230,22	217.558.371,74	212.660.576,61	7.200.858,48	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = 120(d ou e)						27.721.549,89
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						40.204.943,43
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCLADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + I						1.552.198,01
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						66.374.295,31



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5
RS.1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5				VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				66.370.639,43		66.374.293,31		25,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE				SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADAS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				12.888.359,81	10.962.519,65	9.850.011,62	1.725.840,16	1.112.508,03	
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos				2.780.232,07	1.623.745,01	582.491,60	1.156.487,06	1.041.253,41	
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				6.814.892,71	6.419.181,76	6.410.907,82	395.710,95	8.273,94	
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP + VAAR)				3.093.235,03	2.919.582,88	2.856.612,20	173.642,15	62.980,68	
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			12.572.923,61		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				16.985.000,00			12.572.923,61		
31.1.1- Salário-Educação				2.000.000,00			2.165.377,81		
31.1.2- PDDE				25.000,00			0,00		
31.1.3- PNAE				4.000.000,00			3.791.253,97		
31.1.4- PNAE				900.000,00			917.585,24		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				10.060.000,00			5.698.706,59		
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO				10.202.000,00	9.856.222,12	6.893.908,83	5.827.588,38	2.962.313,29	
32.1- Educação Infantil				1.350.000,00	1.346.924,70	506.096,30	346.120,01	840.828,40	
32.2- Ensino Fundamental				8.852.000,00	8.509.297,42	6.387.812,53	5.481.468,37	2.121.484,89	
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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)				265.473.122,76	262.953.429,96	250.726.330,24	244.731.151,66	12.227.099,72	
33.1- Despesas Correntes				238.838.322,76	239.709.533,66	233.144.434,68	227.467.881,14	6.565.098,98	



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5
R3.1

33.1.1- Pessoal Ativo	174.503.822,76	176.564.400,94	174.760.379,36	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	13.000,00	9.237,00	9.237,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	64.321.500,00	63.135.895,72	52.698.264,78	6.565.098,98
33.2- Despesas de Capital	23.957.800,00	23.549.279,22	17.568.653,44	5.662.000,74
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	23.957.800,00	23.549.279,22	17.568.653,44	5.662.000,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)				
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				
	16.253.822,93	219.973.199,90	223.034.338,04	1.341.844,55
	2.165.377,81	13.192.684,79	42.572.047,75	2.165.377,81
	3.516.222,53	42.572.047,75	42.947.200,53	3.516.222,53
	-9.000,17	42.947.200,53	12.817.532,01	-9.000,17
	-45.766,98			-45.766,98
	0,00			0,00
	-54.767,15			-54.767,15

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 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."
- 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 RPPN 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 RPPN com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RPPN referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte V.A.A.T. e os RPPN dessas despesas.
- 8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
- 9) Nesta coluna não devem ser 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%.

**Prefeitura Municipal de Timon**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	55.248.004,52	48.252.523,05	6.995.481,47
Investimentos	37.471.904,52	31.958.777,61	5.513.126,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	17.776.100,00	16.293.745,44	1.482.354,56
(-) 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)	55.248.004,52	48.252.523,05	6.995.481,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	55.248.004,52 <(d - a)>	48.252.523,05 <(e - b)>	6.995.481,47 <(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: SCPT - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

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

R\$ 1

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO - ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS		SALDO
	ATUALIZADA	(a)	REALIZADAS	(b)	A REALIZAR
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					
Receta de Alienação de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Alienação de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Alienação de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS					
DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	RESTOS A
(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	PAGAR NÃO
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)					
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	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
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR					
VALOR (III)		2022	2023	SALDO ATUAL	
		(i)	(j) = (II - (III + IV))	(k) = (III + IV)	
		0,00	0,00	0,00	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas empenhadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas empenhadas. Desta forma, para maior transparência, as despesas empenhadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 65 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: SCPY - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.135)

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)				
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.298.000,00	41.298.000,00	48.710.866,06	117,95
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.089.000,00	5.089.000,00	4.326.847,59	96,81
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.608.750,00	4.608.750,00	4.186.455,50	90,84
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Reido na Fonte - IRRF	14.223.250,00	14.223.250,00	17.180.271,98	120,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.377.000,00	17.377.000,00	22.417.290,99	129,01
Cota-Parte FPM	230.700.000,00	230.700.000,00	201.206.413,89	87,22
Cota-Parte FPM	185.159.000,00	185.159.000,00	154.529.750,04	83,46
Cota-Parte FTR	104.000,00	104.000,00	4.398.634,74	4.229,46
Cota-Parte IPVA	6.500.000,00	6.500.000,00	6.143.003,52	94,51
Cota-Parte ICMS	38.718.000,00	38.718.000,00	35.953.858,70	92,86
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	219.000,00	219.000,00	181.166,89	82,72
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	271.998.000,00	271.998.000,00	249.917.279,95	91,88
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA				
ATENÇÃO BÁSICA (VI)	8.005.800,00	10.274.569,64	7.050.136,00	68,62
Despesas Correntes	7.971.300,00	10.274.569,64	7.050.136,00	68,62
Despesas de Capital	34.500,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.512.000,00	4.748.000,00	3.396.564,94	71,54
Despesas Correntes	6.397.000,00	4.633.000,00	3.396.564,94	73,31
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	57.500,00	35.500,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.500,00	35.500,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	868.250,00	1.033.250,00	11.457,30	11,09
Despesas Correntes	868.250,00	1.033.250,00	11.457,30	11,09
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	32.056.450,00	36.721.851,35	33.880.971,53	92,26
Despesas Correntes	30.289.325,00	35.868.300,17	33.376.961,75	93,05
Despesas de Capital	1.767.125,00	853.511,18	504.009,78	59,05
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	47.500.000,00	52.813.170,99	44.442.251,77	84,15
			43.449.605,67	82,27
			38.918.423,03	73,69
				992.642,10



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas				
				(d)	(e)	(f)				
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				44.442.251,77	43.449.609,67	38.918.423,03				
(+) Restos a Pagar Não Processados Insultos 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)				44.442.251,77	43.449.609,67	38.918.423,03				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				0,00	37.487.591,99	0,00				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII				0,00	6.954.659,78	0,00				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	0,00	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				17,78						
LIMITE NÃO CUMPRIDO										
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				Saldo Inicial (do Exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (do Exercício)			
				(h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	(l) = (h - (i ou j))		
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)				0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				0,00	0,00	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RP no exercício (p)	RP/ RP Inscrições Indevidamente 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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (rácio aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhados (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 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	62.290.967,97	62,80
Proveniente da União	95.314.000,00	95.314.000,00	61.830.679,42	64,87
Proveniente de outros Municípios	3.883.000,00	3.883.000,00	460.288,55	11,85
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXV)	99.197.000,00	99.197.000,00	62.290.967,97	62,80



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INCRÉDITOS 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	34.913.081,86	27.770.473,37	79,54	27.680.158,14	79,28	25.461.195,76	72,93	90.315,23
Despesas Correntes	42.801.200,00	34.613.121,86	27.470.513,37	79,36	27.380.198,14	79,10	25.161.235,76	72,69	90.315,23
Despesas de Capital	2.357.000,00	299.960,00	299.960,00	100,00	299.960,00	100,00	299.960,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	40.819.800,00	47.189.354,07	44.028.247,10	93,30	40.934.745,61	86,75	31.335.333,96	66,40	3.093.501,49
Despesas Correntes	36.415.800,00	45.390.854,07	43.291.999,77	95,38	40.300.717,57	88,79	30.998.279,92	68,29	2.991.282,20
Despesas de Capital	4.403.000,00	1.798.500,00	736.247,33	40,94	634.028,04	35,25	337.054,04	18,74	102.219,29
SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.105.500,00	2.710.263,41	1.564.823,12	57,74	1.564.823,12	57,74	861.124,80	31,77	0,00
Despesas Correntes	4.105.500,00	2.710.263,41	1.564.823,12	57,74	1.564.823,12	57,74	861.124,80	31,77	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	5.428.740,00	4.817.667,83	88,74	4.801.355,77	88,44	4.614.392,05	85,55	16.312,06
Despesas Correntes	4.745.000,00	5.337.700,00	4.817.667,83	90,26	4.801.355,77	89,95	4.614.392,05	87,01	16.312,06
Despesas de Capital	218.500,00	91.040,00	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	1.483.741,92	117.328,41	7,91	84.258,65	5,68	0,00	0,00	33.069,76
Despesas Correntes	5.300.000,00	1.483.741,92	117.328,41	7,91	84.258,65	5,68	0,00	0,00	33.069,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	100.347.000,00	91.725.181,26	78.298.539,83	83,36	75.065.341,29	81,84	62.302.046,57	67,92	3.233.198,54
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XI) = (IV + XXXII)	53.164.000,00	45.187.651,50	34.820.609,37	77,06	34.587.602,23	76,54	31.415.518,24	69,52	233.007,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	47.331.800,00	51.297.354,07	47.424.812,04	91,31	44.278.840,72	85,25	33.612.498,82	64,72	3.145.971,32
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	4.163.000,00	2.746.763,41	1.564.823,12	56,99	1.564.823,12	56,99	861.124,80	31,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIII) = (VII + XXXV)	5.831.750,00	6.461.990,00	4.932.247,13	76,33	4.905.935,07	75,92	4.682.001,33	72,45	26.312,06
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XIII) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XIV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XIV) = (X + XXXVIII)	37.356.450,00	38.205.593,27	33.998.299,94	88,99	33.177.749,82	86,84	30.649.356,41	80,22	820.550,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XIV) = (XI + XXXIX)	147.847.000,00	144.238.352,25	122.740.791,60	84,92	118.514.950,96	82,00	101.220.469,60	70,03	4.225.840,64

- 1) Esse linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na interface com a coluna "g" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".
3) O valor apresentado na interface com a coluna "g" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".
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: $(VII/h) \cdot (15 \cdot XIII)/100$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

381



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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 EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)							
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)								
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00							
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00							
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00							
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00							
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00							
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00							
ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [9.23.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

**Prefeitura Municipal de Timon****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		605.461.087,35
Déficit Orçamentário		41.545.477,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		8.981.791,40
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		
Dotação Inicial		654.112.000,00
Créditos Adicionais		40.481.177,13
Dotação Atualizada		694.593.177,13
Despesas Empenhadas		647.006.564,88
Despesas Liquidadas		616.083.090,14
Despesas Pagas		580.935.693,27
Superávit Orçamentário		0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		647.019.586,92
Despesas Liquidadas		616.096.112,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		551.969.257,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		551.719.257,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		537.296.987,66
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		42.592.461,30
Despesas Previdenciárias Empenhadas		45.527.225,82
Despesas Previdenciárias Liquidadas		45.527.225,82
Despesas Previdenciárias Pagas		45.527.225,82
Resultado Previdenciário		-2.934.764,52
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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	33.376.977,64	12.768.924,63 38,26
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	16.338.047,38 0,00



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.053.484,95	15.339.877,67	12.911.887,32
Poder Executivo	33.255.725,18	5.052.641,16	15.339.877,67	12.863.206,35
Poder Legislativo	49.524,76	843,79	0,00	48.680,97
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	6.617.916,62	17.151.593,22	18.009.136,54
Poder Executivo	41.761.881,24	6.601.151,48	17.151.593,22	18.009.136,54
Poder Legislativo	16.765,14	16.765,14	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.083.896,32	11.671.401,57	32.491.470,89	30.921.023,86

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	66.374.295,31	25,00	25,00
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	160.935.000,38	70,00	74,36
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	24.632.919,40	50,00	50,76
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	7.469.193,81	15,00	15,39

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	48.252.523,05	6.995.481,47

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	44.442.251,77	15,00	17,78

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

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL RESTRITO A PACOTINHO PROCESSOS	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAY/2023	JUN/2023	JUL/2023	AUG/2023	SET/2023	OCT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.596.524,50	32.590.432,96	33.281.194,62	33.117.423,68	33.172.139,58	33.295.286,19	34.505.707,07	32.853.473,58	32.395.264,69	28.530.755,30	31.562.734,41	36.180.930,54	387.401.834,94	0,00
Pessoal Ativo	23.213.548,33	29.563.190,47	29.264.140,51	29.629.960,44	29.671.603,74	29.816.002,80	30.831.403,31	29.023.631,12	28.440.567,94	24.555.481,44	27.387.155,19	30.470.930,83	341.874.009,12	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	20.811.631,75	25.166.376,37	24.876.110,32	25.304.348,76	25.237.648,26	25.681.626,71	26.287.428,66	25.611.543,94	24.239.066,38	21.105.403,73	24.615.043,08	26.627.046,48	295.643.275,64	0,00
Obrigações Patrocinadas	2.401.916,58	4.396.814,10	4.388.030,19	4.325.611,68	4.413.955,48	4.134.376,09	4.545.974,65	3.412.107,18	4.150.501,56	3.448.077,71	2.772.112,11	3.843.857,33	46.231.334,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.172.975,97	3.027.242,51	4.017.054,11	3.487.469,24	3.300.535,84	3.419.245,39	3.474.303,76	3.359.822,46	3.945.696,75	3.977.273,86	4.175.579,22	5.710.026,71	57.102.067,1	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.736.045,74	2.670.658,05	3.602.923,26	3.084.552,09	3.101.559,47	3.093.599,94	3.102.110,66	3.173.879,09	3.575.092,22	3.382.277,59	3.775.768,04	5.245.598,77	40.750.474,92	0,00
Pensões	436.590,23	356.584,46	414.130,85	402.917,15	398.966,37	385.645,45	372.199,10	379.943,37	370.604,53	394.996,27	399.811,18	464.027,94	4.776.700,90	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de precatorização (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO CANCELADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	4.700.719,92	4.545.769,36	5.688.429,12	5.189.331,28	5.301.644,42	5.184.338,67	5.162.996,02	5.324.513,22	9.291.740,35	6.502.431,54	6.643.180,31	9.653.704,66	73.244.878,87	0,00
Indenizações por Danos e Incentivos a Danos (Voluntária e Despesas Voluntárias)	1.066.104,00	1.066.104,00	1.229.841,40	1.256.639,76	1.267.779,25	1.245.485,18	1.250.826,01	1.241.774,41	4.905.026,14	2.139.626,22	2.026.583,63	3.419.539,58	22.137.551,32	0,00
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	429.422,20	452.422,85	456.535,61	445.222,28	533.329,33	459.628,10	457.866,25	522.916,35	441.017,46	445.531,46	441.017,46	519.307,81	5.564.215,16	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	9.996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,57	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.172.975,97	3.027.242,51	4.017.054,11	3.487.469,24	3.300.535,84	3.419.245,39	3.474.303,76	3.359.822,46	3.945.696,75	3.977.273,86	4.175.579,22	5.710.026,71	45.527.225,82	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	21.895.804,58	28.044.663,62	27.597.765,50	27.928.058,40	27.870.495,16	28.110.889,52	29.142.711,05	27.258.960,36	23.105.524,34	21.968.323,76	24.919.554,10	26.527.165,88	314.157.956,07	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)														551.969.257,40
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)														250.000,00
(ii) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao atendimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)														14.422.269,74
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)														537.286.987,66
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + V + VI)														314.157.956,07
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														290.140.373,34
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														54,00
LIMITE DE ALBERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)														51,30
														261.126.336,01
														48,60

TRATÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL													
2023				2023				2023					
1º Quadrimestre				2º Quadrimestre				3º Quadrimestre					
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redução Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)					
54%	62,36%	8,36%	2,79%	59,57%	64,42%	10,42%	54%	58,47%					

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2023 A DEZ/2023

RDE – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c”)

RDE 1

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2011)		TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2011)												Percentual
Limite Máximo (DM) (%) (LRF, art. 29)														54,00
DTP em 2021 (DTP) (%)														56,98
Excedente em 2021 (EX) (%)														4,98
Redutor anual (DCT) = (EX x 20%) (%)														0,90

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2011)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2011)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (CTL)	42.067.594,55	129.482.123,43	511.515.594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (DTL)	294.880.601,37	213.455.655,56	304.815.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (DTL/CTL)	58,98	59,24	59,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONSIDERADO ART. 15 DA LC 178/2011 (%)	0,00	0,00	59,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para manter transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art 35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastou mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	220.717.061,33	213.459.467,89	207.625.335,35	213.686.890,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	220.717.061,33	213.459.467,89	207.625.335,35	213.686.890,10
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	9.924,14
Internos	0,00	0,00	0,00	9.924,14
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	1.203,69
Internos	0,00	0,00	0,00	1.203,69
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	220.717.061,33	213.459.467,89	207.625.335,35	213.675.762,27
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	213.952.438,13	206.997.562,06	201.347.401,65	207.049.140,99
De Demais Contribuições Sociais	6.764.623,20	6.461.905,83	6.277.933,70	6.626.621,28
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.010.463,37	0,00	9.253.540,63
Disponibilidade de Caixa	0,00	1.010.463,37	0,00	9.253.540,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.108.126,23	32.154.345,15	22.584.639,38	32.248.437,23
(-) Restos a Pagar Processados	33.154.470,10	20.344.754,19	19.916.461,80	13.791.912,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.424.175,55	10.799.127,59	10.286.025,16	9.202.984,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	220.717.061,33	212.449.004,52	207.625.335,35	204.433.349,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	530.485.823,43	527.032.315,20	529.758.402,66	551.969.257,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	529.485.823,43	525.782.315,20	529.508.402,66	551.719.257,40
% da DC sobre a RCL (I/VI)	41,69	40,60	39,21	38,73
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	41,69	40,41	39,21	37,05
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	635.382.988,12	630.938.778,24	635.410.083,19	662.063.108,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	571.844.689,30	567.844.900,42	571.869.074,87	595.856.797,99
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	380.026.576,17	380.026.576,17	380.026.576,17	380.026.576,17
RP NÃO-PROCESSADOS	41.446.962,32	25.569.311,51	21.926.231,58	17.127.308,02
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	530.485.823,43	527.032.315,20	529.758.402,66	551.969.257,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	529.485.823,43	525.782.315,20	529.508.402,66	551.719.257,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	116.486.881,15	115.672.109,34	116.491.848,59	121.378.236,63
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	104.838.193,04	104.104.898,41	104.842.663,73	109.240.412,97

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	551.969.257,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	551.719.257,40	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	88.275.081,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	79.447.573,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.620.348,02	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

1 de 1

RDE - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "c")

ES 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores	De Exercícios Financeiros						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCIULADOS (I)	21.804.909,99	11.014.821,54	15.087.459,20	1.897.577,28	6.542.209,66	0,00	0,00	-32.461.408,09	7.326.918,81	0,00	-39.788.326,90
Recursos Não Vinculados de Exercícios	21.49.907,57	11.014.821,54	15.024.746,66	1.897.577,28	4.990.568,69	0,00	0,00	-30.777.890,00	7.286.296,46	0,00	-38.064.096,46
Outros Recursos não Vinculados	30.742,42	0,00	62.718,54	0,00	1.651.631,97	0,00	0,00	-1.653.608,09	40.628,35	0,00	-1.724.236,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCIULADOS (EXCETO AO 2293) (II)	30.067.787,24	2.720.613,33	19.635.965,15	15.229.730,74	17.420.994,40	0,00	0,00	-24.948.516,38	23.482.801,04	0,00	-48.431.317,42
Recursos Vinculados à Educação	17.656.446,93	89.684,58	4.466.077,81	3.891.316,95	5.820.128,95	0,00	0,00	3.448.830,64	11.536.776,78	0,00	-6.086.048,14
Transferências do FUNEB	12.493.205,32	71.254,62	3.339.557,36	0,00	5.462.631,40	0,00	0,00	3.629.561,94	8.574.465,49	0,00	-4.944.200,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	5.153.235,61	17.829,96	1.066.526,45	3.891.316,95	357.497,45	0,00	0,00	-179.731,30	2.962.313,29	0,00	-3.142.044,59
Recursos Vinculados à Saúde	3.404.426,90	2.205.748,47	12.763.294,72	676.632,77	1.283.747,20	0,00	0,00	-13.524.994,56	3.233.198,54	0,00	-16.758.193,10
Transferências Ponto a Ponto de Recursos do SUS	3.404.426,89	1.666.465,52	10.540.357,14	605.775,91	1.287.399,65	0,00	0,00	-10.616.450,73	3.097.686,55	0,00	-13.714.137,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,01	539.289,95	2.222.937,58	69.856,86	76.346,45	0,00	0,00	-2.908.443,83	135.511,99	0,00	-3.043.955,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	667.871,19	0,00	1.266,38	0,00	17.571,76	0,00	0,00	649.039,05	79.283,00	0,00	569.756,05
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO 2293)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Vinculadas de Transferências	5.347.206,06	338.998,79	2.027.947,60	10.479.659,51	47.016,67	0,00	0,00	-7.646.308,51	6.055.121,22	0,00	-13.701.429,73
Transferências de Conselho e Intersecretarias Orgânicas (excluído Edifício)	3.332.206,85	338.998,79	952.712,10	10.479.659,51	12.685,59	0,00	0,00	-8.451.399,14	6.001.146,22	0,00	-14.452.445,36
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	1.914.999,21	0,00	1.075.675,50	0,00	34.331,68	0,00	0,00	804.590,63	53.975,00	0,00	751.015,63
Demais Vinculados Legais	10.138,96	95.783,89	437.384,64	182.139,51	0,00	0,00	0,00	-705.168,68	2.578.419,50	0,00	-3.283.588,18
Recursos de Operações de Crédito (excluído transferências à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alavancagem de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Transferência Especial, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculados Legais	10.138,96	95.783,89	437.384,64	182.139,51	0,00	0,00	0,00	-705.168,68	2.578.419,50	0,00	-3.283.588,18
Recursos Empenhados	2.854.332,14	0,00	0,00	0,00	10.252.527,52	0,00	0,00	-7.398.195,38	0,00	0,00	-7.398.195,38
Outros Vinculados	227.281,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.281,06	0,00	0,00	227.281,06
TOTAL DOS RECURSOS VINCIULADOS AO 2293 (III)	3.335.351,09	609,00	421.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910.779,48	113.754,89	0,00	2.797.024,59
Recursos Vinculados ao 2293 - Fundo de Capitalização (Fundo FISCAL)	3.335.351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335.351,99	0,00	0,00	3.335.351,99
Recursos Vinculados ao 2293 - Fundo de Repetição (Fundo FISCAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao 2293 - Taxa de Administração	0,01	609,00	423.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-424.571,51	113.754,89	0,00	-538.327,40
TOTAL (IV) = (I + II + III)	35.163.892,23	13.745.054,87	35.147.396,87	17.127.306,02	24.063.194,46	0,00	0,00	-54.099.144,99	30.923.474,74	0,00	-85.022.619,73

FONTE: SGP - Contabilidade (9.25.29.1080) - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		551.969.257,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		551.719.257,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		537.296.987,66

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	314.157.956,07	58,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	290.140.373,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	275.633.354,67	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	261.126.336,01	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	204.433.349,47	37,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	662.063.108,88	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	121.378.236,63	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	88.275.081,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	38.620.348,02	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	30.923.474,74	-85.422.619,73



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: 2024.01.30 19:09:37 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1086], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON