Diário Oficial Eletrônico
do Município de Timon - DOEM

Instituido pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012

Poder Executivo

www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/

TIMON-MA, QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2024 - ANO XI - EDIÇÃO - Nº 2.910 * ISSN 2965-8489

SUMÁRIO

SEMUF 2
SEMED 2
AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA 2
AVISO DE SUSPENSÃO 2
EXTRATO DE CONVALIDAÇÃO 2
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO 2
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 3
SEMPLAN 3
RREO 4

GOVERNO MUNICIPAL

Dinair Sebastiana Veloso da Silva
Prefeita de Timon

João Rodolfo do Rêgo Silva
Vice – Prefeito de Timon

Chefe de Gabinete	Sueli Maria Conceição Barros da Silva Capuama
Secretário Municipal de Governo	Saney Santos Sampaio
Procurador Geral do Município	João Santos Costa
Controladora Geral do Município	Ana Lúcia Vaz Ferreira
Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal	Ulysses Halley Lima Oliveira
Secretário Municipal de Educação	Samuel de Sousa Silva
Secretário Municipal de Saúde	Victor Luiz Serra Lula
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Marcus Vinicius Cabral da Silva
Secretária Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e do Turismo	Livio Stefano Monteiro de Sousa
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	João Rodrigues de Azevedo Neto
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	Lourival Alves de Lima Junior
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	Dorgilan Rodrigues da Cruz
Secretária Municipal de Finanças	Poliana Pereira Bandeira
Secretário Municipal de Habitação	Marcos Gomes de Sousa
Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer	Francisco de Fátima Santos Lima
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	Dênis Carvalho de Lima
Secretário Municipal de Segurança Pública	Luis Carlos Bacelar Caldas Júnior
Secretário Municipal Meio Ambiente	Willams José da Silva Gomes
Coordenadora Geral de Controle das Licitações Públicas	Zorba Baependi da Rocha Igreja
Coordenadora Geral de Comunicação Social	Suzyane de Sousa Bezerra
Secretário Municipal Extraordinário de Articulação Politica	Rafael Gomes da Silva
Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Institucionais	Claudia Regina das Chagas Sousa
Secretário Municipal Extraordinário de Gestão e Projetos Especiais	Mário Vieira de Alencar Filho
Chefe da Secretaria-Geral	Tarcila Maria Machado Sousa
Comandante da Guarda Municipal	Kelle Alves Veras
Secretária Municipal de Politicas Públicas para Mulheres	Juliana Carvalho Leite Melo
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa de Consumidor	Alexandre Luz
Coordenador Municipal de Defesa Civil	César Augusto Madeira Monteiro Júnior
Ouvidor do Município	Danilo Silva de Assunção
Diretor do Departamento Municipal de Iluminação Pública	Dolival Pereira de Andrade
Superintendente Municipal de Trânsito e Transportes	Siomar de Souza Marte
Coordenador Municipal de Juventude	Geldo Carneiro Júnior
Presidente da Fundação Municipal de Cultural	Maria Divina de Sousa Silva
Presidente da Fundação João Emilio Falcão	Jailson Oliveira Nascimento
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon	Livio Roberto Santos Pedreira
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Levina Lenara Vieira Cabral
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon	William Johny Carvalho Pedreira
Presidente da Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação	Requelina de Oliveira Silva
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon	Edna Lima dos Santos

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNÍCIPIO

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

ASSINATURA ELETRÔNICA QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

SEMUF

PORTARIA Nº 08, DE 28 de Maio de 2024.

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do Contrato nº 004/2024.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013,

Considerando a Lei nº 8.666/93, no seu art. 58, inciso III e art. 67, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos contratos celebrados pela Administração Pública;

Considerando que os órgãos públicos devem manter gestor e fiscal formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE

Art. 1º- Designar, em consonância com o estabelecido no artigo art. 58, inciso III e art. 67 da Lei nº 8.666/93, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de gestor e fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como receber o referido serviço e atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Finanças no que for relacionado ao **Contrato Nº004/2024**:

Servidor	Matrícula	CPF
Gabriel Silveira Dos Santos Neto -Fiscal	921824-9	071.088.473-70
Alexandre Ribeiro Bonfim - Gestor	205461-3	050.948.433-62

Art.2º - Estabelecer que caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva entrega dos Materiais e Atestar em Nota Fiscal o seu recebimento.

Art.3º - Estabelecer que as prestações dos serviços ora designados são considerados relevantes, mas não remunerados.

Art.4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SEMED

Portaria GAB/SEMED nº 331/2024

Timon, 20 de maio de 2024.

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES.

O Secretário Municipal de Educação de Timon, Sr. Samuel de Sousa Silva, no uso pleno de suas atribuições legais, que lhe confere o art. 40 da Lei Municipal nº 1.892/2013, com poderes delegados pela Portaria Nº 013/2021 – GP:

Considerando a Lei nº 8.666/93, no seu art. 58, inc. III e art. 67, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento dos Contratos celebrados pela Administração Pública;

Considerando que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores, **Sr. Henrique Melo Castelo Branco Filho,** Engenheiro Civil, matricula nº 218016-2, CPF nº 644.956.633-72; **Sr. Hugo Ricardo de Sousa Moura** Engenheiro Civil, matricula nº 217141, CPF nº 878.952.853-00; **Sra. Thayane de Aragão Evangelista,** Engenheira Civil, matricula nº 9218647-1, CPF nº 063240303-93; **Sr. Eudes Fernando Furtado Silva Junior,** Técnico da SEINFRA, matricula nº 9219979-1, CPF nº 048.829.713-30; **o Sr. Francisco das Chagas Sousa,** Diretor do Dep. Infraestrutura/SEMED, matricula 128998, CPF nº 199.714.943-53; sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem a função de gestor fiscal, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução, bem como para atestar formalmente, nos autos dos processos, as Notas Fiscais e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Educação no que for relacionado aos Contratos nº 070/2024 e 071/2024.

Art. 2º - Estabelecer que será necessário a assinatura de pelo menos do(a) servidor(a) engenheiro(a) designado no art. 1º para fim de atesto das notas fiscais e demais documentos relacionados;

Art. 3º - Estabelecer que a prestação de serviços seja considerada relevante, não remunerada;

Art. 4º - Fica garantido ao fiscal do contrato amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar do dia 01/10/2023.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 189/2023 – GAB/SEMED.

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024 – CGCL
INTERESSADO: Município de Timon – MA, por meio da Coordenação Geral de Controle das Licitações de Timon/MA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de lanches para atender as demandas de programas e projetos realizados pela Fundação João Emílio Falcão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa e seus anexos.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor por Item.
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 13h00min do dia 29/05/2024. **DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS**: 13h00min do dia 04/06/2024. **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF)**. ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:** licitacao@timon.ma.gov.br. **INFORMAÇÕES**: O Aviso de Dispensa Eletrônica estará disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. e poderá também ser solicitado através do e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br e na sede Coordenação Geral de Controle das Licitações de Timon/MA, localizada na Praça São José, s/nº, Centro, Timon – MA, no horário de 08h00min as 12h00min, de segunda a sexta-feira. Timon, 29/05/2024. Agente de Contratação: Lorena Soares de Santana Mesquita.

AVISO DE SUSPENSÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2024
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA SEINFRA por meio da Coordenação Geral de Controle de Licitações-CGCL.
OBJETO: Registro de Preço para contratação de serviços técnicos especializados na elaboração de estudos e projetos de engenharia, de acordo com a demanda do município de Timon-MA.
Ato: Fica suspensa a sessão marcada para o dia 04/06/2024, para alteração do Termo de Referência/Projeto Básico e posterior republicação.
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo (horário e min) será observado o horário de Brasília (DF). O Edital está disponível para consulta e retirada de cópia no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: Coordenação Geral de Controle de Licitações, e-mail: licitacao@timon.ma.gov.br Agente de Contratação do Município de Timon – MA **Lorena Soares de Santana Mesquita.**

EXTRATO DE CONVALIDAÇÃO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
ATO: A SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANIZAÇÃO DE TIMON – SLU, no uso de suas atribuições legais, e, considerando que constatamos ausência de publicação do ato abaixo relacionado; considerando que o fato não gera qualquer lesão ao interesse público ou de terceiros, uma vez que o respectivo procedimento transcorreu na forma da lei; considerando o poder-dever da Administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis, como os de objeto, motivo e finalidade, nem mesmo prejuízo aos direitos de terceiros, conforme determina o art. 55 da Lei nº 9.784/99 – Lei de Processo Administrativo da União, que autoriza a convalidação, pela própria Administração, de atos em que se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, nos quais sejam constatados apenas defeitos sanáveis, aplicável ao caso em referência:
Fica convalidado o ato relativo à publicação do contrato abaixo relacionado, devendo ocorrer a sua respectiva publicação, convalidação esta respaldada nos princípios da administração pública e na Lei Federal nº 9.784/99. Timon/MA, 29 de maio de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021-SLU
OBJETO: Prorrogação de prazo do contrato 02/2021 e aplicação de reajuste em 18% (dezoito por cento) conforme as cláusulas 5.1, 5.2 e 5.3, referente à prestação de serviço de assistência suplementar à saúde médico-ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia, com acomodação individual em apartamento e/ou enfermaria, com abrangência local (Timon/Teresina), na modalidade coletivo por adesão, registrada na Agência Nacional de Saúde - ANS destinados aos servidores, ativos ou aposentados, pensionistas e os respectivos dependentes – Pregão Eletrônico nº 019-3/2020 **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 57, Inciso II, e Art.65, Inciso II, "d", ambos da Lei Federal nº 8.666/93. **CONTRATANTE**: Superintendência de Limpeza Publica e Urbanização de Timon – SLU. **CONTRATADA**: Humana Assistência Médica Ltda /CNPJ: 00.361.325/0001-08. **DATA DA ASSINATURA:** 01/04/2024. **VIGÊNCIA**: 01/04/2024 à 01/04/2025.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Termo Aditivo: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DE VALOR DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
Contrato: nº 003/2021
Processo Administrativo: nº 0581/2021
Fundamentação legal: ART. 57, II E ART. 65,§8° DA LEI Nº 8.666/93
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, GABINETE DA PREFEITA
CNPJ do contratante: 06.115.307/0001-14
Contratado: JANELSON MOUCHEREK SOARES DO NASCIMENTO ADVOCACIA E CONSULTORIA
CNPJ do contratado: 17.327.207/0001-78
Objeto e Justificativa do Aditamento: Prorrogação de prazo e Reajuste do contrato que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, na área do Direito Público sobre leis orçamentárias (PPA, LOA e LDO), receitas e despesas públicas municipal, licitações e contratos administrativos, convênios (transferências voluntárias), a gestão fiscal, à Lei de Responsabilidade Fiscal cumprimento de índices constitucionais e legais, prestação de contas de recursos públicos junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e sobre Tomada de Contas Especial.
Dotação Orçamentária: 2026- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
Natureza da Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 500 – Recurso Próprio do Município
Valor Global: R$ 216.243,36 (Duzentos e dezesseis mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos)
Data da Assinatura: 29/05/2024

ISSN 2965-8489

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 012/2024
Inexigibilidade de licitação nº 001/2024
Contratante: MUNICIPIO DE TIMON, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CNPJ do contratante: 06.115.307/0001/14
Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ da contratada: 00.360.305/0001-04
Objeto: Contratação de serviço técnico especializado em aperfeiçoamento de pessoal para o curso "Oficina de capacitação em Engenharia de Custos – Modalidade presencial", direcionando aos servidores do Setor de Engenharia e Arquitetura da Secretaria de Obras e Infraestrutura.
Projeto Atividade: 2053 – Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Infraestrutura **Elemento de Despesa:** 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 1500
Valor Global: R$ 33.169,23 (Trinta e três mil cento e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)
Data da Assinatura: 21.05.2024

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO
Contrato nº 004/2024
Processo Administrativo nº 2404/2023
Pregão Eletrônico nº 048/2023
Fundamentação legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93.
Contratante: Secretaria Municipal de Finanças - SEMUF.
CNPJ do contratante 06.115.307/0001-14.
Contratada: TOP ARCONDICIONADO LTDA.
CNPJ da contratada: 07.111.745/0001-77
1.1. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar-condicionado, por meio de registro de preços, para atender as necessidades da secretaria municipal de finanças do município de Timon.
Vigência: Contrato tem vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024.
Dotação Orçamentária: 2040/ 3.3.90.39.00.
Fonte de Recurso: 500
Valor Global: R$ 4.552,41
Data da Assinatura: 28/05/2024.

SEMPLAN

PREFEITURA DE Timon

República Federativa do Brasil
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE TIMON

TERMO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Livro Nº 008 Termo Nº 135/2024

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

Pelo presente ajuste, o **MUNICÍPIO DE TIMON-MA**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, regularmente inscrito no CNPJ/MF nº 06.115.307/0001-14, com sede na Praça São José, nº 110, neste ato representado pelo(a) Exmo(a). Sr (a). Prefeito(a) Municipal **DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA** e o(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento e Orçamento **DORGILAN RODRIGUES DA CRUZ** doravante denominados CONCEDENTES, autorizam o Direito de uso do imóvel adiante discriminado decorrente de Título de Aforamento expedido na vigência da Lei n 172/1956, com ratificação de titularidade após buscas realizadas no Livro de Aforamento arquivada neste ente público municipal em favor de **ROSA MARIA DOS SANTOS** , BRASILEIRO(A), RG **1.506.995 SSP PI**, CPF : **386.541.723-04**, Solteiro(a) conforme se depreende do decreto regulamentar n 403 de 09 de Maio de 2022, que alterou a Lei n 1859 de 29 de Agosto de 2013 , consoante as cláusulas a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente Concessão de Direito Real de Uso tem por objeto a expedição de título de domínio do imóvel que apresenta a seguinte descrição, terreno situado na Quadra **152**, Lote **04** Avenida **TERCEIRA**, N° **S/N**, Bairro: **PARQUE PIAUI, TIMON – MA**, medindo **40.00** m, sentido Norte para **LOTE 03**, lado Oeste medindo **15.00** m, limitando-se com **LOTE 02**, lado Leste medindo **15.00** m, limitando-se com **AVENIDA TERCEIRA**, lado Sul medindo **40.00** m, limitando-se com **LOTE 06** , área regular com **600.00** m², conforme Memorial Descritivo, Revisão de Alinhamento e croquis constantes do Processo Administrativo nº 74/2024 avaliado em R$ **10.000,00**.

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

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

CLÁUSULA QUARTA: Compete ao concessionário ou enfiteuta à obrigação de regularizar o título de aquisição deste nos termos da legislação que disciplina a espécie, arcando inclusive com todos os ônus do procedimento, imposto, taxas e despesas cartorárias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando que o presente TERMO DE CDRU é oriundo de aforamento, deve-se, após a abertura da matricula, realizar procedimentos de Resgate de Aforamento, averbando-se posteriormente na matricula do imovel, para o fim de consolidar a propriedade em favor do CONCESSIONARIO(A)/ENFITEUTA.

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

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

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

Timon - MA, 20 de março de 2024.

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

DORGILAN RODRIGUES DA CRUZ
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Rosa Maria dos Santos
ROSA MARIA DOS SANTOS

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	732.394.560,00	732.394.560,00	119.586.216,46	16,33	259.147.935,66	35,38	473.246.624,34
RECEITAS CORRENTES	698.384.560,00	698.384.560,00	117.182.249,60	16,78	255.449.987,73	36,58	442.934.572,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.532.760,00	71.532.760,00	12.083.186,97	16,89	22.169.738,24	30,99	49.363.021,76
Impostos	67.862.760,00	67.862.760,00	11.074.799,06	16,32	20.467.963,34	30,16	47.394.796,66
Taxas	3.670.000,00	3.670.000,00	1.008.387,91	27,48	1.701.774,90	46,37	1.968.225,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	30.862.200,00	30.862.200,00	6.602.670,58	21,39	14.544.692,62	47,13	16.317.507,38
Contribuições Sociais	15.586.200,00	15.586.200,00	4.309.050,26	27,65	9.680.242,98	62,11	5.905.957,02
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	15.276.000,00	15.276.000,00	2.293.620,32	15,01	4.864.449,64	31,84	10.411.550,36
RECEITA PATRIMONIAL	11.694.200,00	11.694.200,00	674.483,89	5,77	1.300.869,79	11,12	10.393.330,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.011.960,00	4.011.960,00	63.201,76	1,58	165.292,80	4,12	3.846.667,20
Valores Mobiliários	2.079.344,00	2.079.344,00	611.282,13	29,40	1.135.576,99	54,61	943.767,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.406.896,00	4.406.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.896,00
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	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00
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	506.480,00	506.480,00	85.175,69	16,82	154.925,61	30,59	351.554,39
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	119.600,00	119.600,00	38.157,06	31,90	57.413,01	48,00	62.186,99
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	386.880,00	386.880,00	47.018,63	12,15	97.512,60	25,20	289.367,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.822.480,00	577.822.480,00	97.136.237,69	16,81	216.187.346,43	37,41	361.635.133,57
Transferências da União e de suas Entidades	426.870.160,00	426.870.160,00	68.663.699,31	16,09	160.444.995,39	37,59	266.425.164,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.452.320,00	39.452.320,00	8.393.744,37	21,28	14.509.868,07	36,78	24.942.451,93
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	500.000,00	500.000,00	20.196,00	4,04	20.196,00	4,04	479.804,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.000.000,00	111.000.000,00	20.058.598,01	18,07	41.212.286,97	37,13	69.787.713,03
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.966.440,00	5.966.440,00	600.494,78	10,06	1.092.415,04	18,31	4.874.024,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.733.120,00	1.733.120,00	58.287,24	3,36	82.448,95	4,76	1.650.671,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.560.000,00	1.560.000,00	123.952,10	7,95	142.846,66	9,16	1.417.153,34
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	78,75	0,00	395,90	0,00	-395,90
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	2.673.320,00	2.673.320,00	418.176,69	15,64	866.723,53	32,42	1.806.596,47
RECEITAS DE CAPITAL	34.010.000,00	34.010.000,00	2.403.966,86	7,07	3.697.947,93	10,87	30.312.052,07
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	34.010.000,00	34.010.000,00	2.403.966,86	7,07	3.697.947,93	10,87	30.312.052,07
Transferências da União e de suas Entidades	31.340.000,00	31.340.000,00	2.403.966,86	7,67	3.697.947,93	11,80	27.642.052,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
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)	26.621.080,00	26.621.080,00	3.517.059,74	13,21	8.593.778,06	32,28	18.027.301,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	759.015.640,00	759.015.640,00	123.103.276,20	16,22	267.741.713,72	35,27	491.273.926,28
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

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	759.015.640,00	759.015.640,00	123.103.276,20	16,22	267.741.713,72	35,27	491.273.926,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	759.015.640,00	759.015.640,00	123.103.276,20	16,22	267.741.713,72	35,27	491.273.926,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	250.000,00			250.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		250.000,00			250.000,00		

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	725.299.952,00	729.373.084,00	100.834.961,61	377.108.121,16	352.264.962,84	118.929.381,93	223.121.521,45	506.251.562,55	202.674.007,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	617.983.462,00	634.811.982,58	89.468.029,12	345.678.814,39	289.133.168,19	114.040.099,90	214.532.090,96	420.279.891,62	194.494.920,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.628.897,60	387.301.416,56	44.552.824,62	219.566.432,33	167.734.984,23	77.393.787,50	161.120.477,12	226.180.939,44	150.763.484,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.000,00	304.000,00	62.429,13	121.678,43	182.321,57	62.429,13	121.678,43	182.321,57	121.678,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.030.564,40	247.206.566,02	44.852.775,37	125.990.703,63	121.215.862,39	36.583.883,27	53.289.935,41	193.916.630,61	43.609.758,21	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	238.030.564,40	247.206.566,02	44.852.775,37	125.990.703,63	121.215.862,39	36.583.883,27	53.289.935,41	193.916.630,61	43.609.758,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	94.576.490,00	83.279.101,42	11.366.932,49	31.429.306,77	51.849.794,65	4.889.282,03	8.589.430,49	74.689.670,93	8.179.086,73	0,00
INVESTIMENTOS	83.943.490,00	73.369.101,42	11.366.932,49	23.336.998,17	50.032.103,25	3.318.716,17	5.506.269,49	67.862.831,93	5.095.925,73	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.533.000,00	9.810.000,00	0,00	8.092.308,60	1.717.691,40	1.570.565,86	3.083.161,00	6.726.839,00	3.083.161,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.695.688,00	33.630.788,00	11.974.925,15	21.610.302,63	12.020.485,37	11.290.097,71	18.342.755,97	15.288.032,03	9.200.540,79	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	758.995.640,00	763.003.872,00	112.809.886,76	398.718.423,79	364.285.448,21	130.219.479,64	241.464.277,42	521.539.594,58	211.874.548,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	758.995.640,00	763.003.872,00	112.809.886,76	398.718.423,79	364.285.448,21	130.219.479,64	241.464.277,42	521.539.594,58	211.874.548,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			26.277.436,30		55.867.165,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	758.995.640,00	763.003.872,00	112.809.886,76	398.718.423,79		130.219.479,64	267.741.713,72		267.741.713,72	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ISSN 2965-8489

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.621.080,00	26.621.080,00	3.517.059,74	13,21	8.593.778,06	32,28	18.027.301,94
RECEITAS CORRENTES	26.621.080,00	26.621.080,00	3.517.059,74	13,21	8.593.778,06	32,28	18.027.301,94
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	26.621.080,00	26.621.080,00	3.517.059,74	13,21	8.593.778,06	32,28	18.027.301,94
Contribuições Sociais	26.621.080,00	26.621.080,00	3.517.059,74	13,21	8.593.778,06	32,28	18.027.301,94
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.695.688,00	33.630.788,00	11.974.925,15	21.610.302,63	12.020.485,37	11.290.097,71	18.342.755,97	15.288.032,03	9.200.540,79	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.695.688,00	25.630.788,00	10.632.755,95	18.940.851,11	6.689.936,89	9.947.928,51	15.673.304,45	9.957.483,55	7.202.706,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.395.688,00	25.330.788,00	10.632.755,95	18.745.851,11	6.584.936,89	9.903.299,00	15.628.674,94	9.702.113,06	7.158.077,30	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	300.000,00	300.000,00	0,00	195.000,00	105.000,00	44.629,51	44.629,51	255.370,49	44.629,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.342.169,20	2.669.451,52	5.330.548,48	1.342.169,20	2.669.451,52	5.330.548,48	1.997.833,98	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	8.000.000,00	8.000.000,00	1.342.169,20	2.669.451,52	5.330.548,48	1.342.169,20	2.669.451,52	5.330.548,48	1.997.833,98	0,00

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	725.319.952,00	729.393.084,00	100.834.961,61	377.113.547,01	94,58	352.279.536,99	118.931.552,27	223.125.862,13	92,40	506.267.221,87	0,00
Legislativa	14.800.000,00	14.800.000,00	104.284,37	9.958.928,14	2,50	4.841.071,86	2.359.428,28	4.366.665,90	1,81	10.433.334,10	0,00
Ação Legislativa	14.800.000,00	14.800.000,00	104.284,37	9.958.928,14	2,50	4.841.071,86	2.359.428,28	4.366.665,90	1,81	10.433.334,10	0,00
Essencial à Justiça	10.074.000,00	7.704.000,00	1.151.112,74	4.364.467,40	1,09	3.339.532,60	1.436.210,93	2.823.662,32	1,17	4.880.337,68	0,00
Demais Subfunções	10.074.000,00	7.704.000,00	1.151.112,74	4.364.467,40	1,09	3.339.532,60	1.436.210,93	2.823.662,32	1,17	4.880.337,68	0,00
Administração	60.186.000,00	65.253.400,00	4.212.323,11	54.933.626,79	13,78	10.319.773,21	13.785.504,99	25.966.039,61	10,75	39.287.360,39	0,00
Planejamento e Orçamento	3.433.000,00	3.351.000,00	40.015,00	2.442.723,00	0,61	908.277,00	385.587,31	754.959,42	0,31	2.596.040,58	0,00
Controle Interno	1.330.000,00	1.330.000,00	2.020,00	1.196.820,00	0,30	133.180,00	248.997,08	454.917,30	0,19	875.082,70	0,00
Tecnologia da Informação	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Administração de Concessões	1.337.000,00	1.337.000,00	33.433,81	749.221,17	0,19	587.778,83	99.040,30	199.901,77	0,08	1.137.098,23	0,00
Comunicação Social	4.474.000,00	4.474.000,00	362.846,23	2.616.365,27	0,66	1.857.634,73	900.654,63	1.426.502,24	0,59	3.047.497,76	0,00
Administração Geral	49.518.000,00	54.667.400,00	3.774.008,07	47.927.997,35	12,02	6.739.402,65	12.151.193,87	23.129.695,28	9,58	31.537.704,72	0,00
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	500,00	0,00	19.500,00	31,80	63,60	0,00	19.936,40	0,00
Segurança Pública	13.173.000,00	9.598.500,00	39.036,52	6.483.176,52	1,63	3.115.323,48	1.789.456,25	4.174.574,39	1,73	5.423.925,61	0,00
Policiamento	1.330.000,00	956.000,00	3.000,00	4.800,00	0,00	951.200,00	3.384,55	3.384,55	0,00	952.615,45	0,00
Defesa Civil	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Administração Geral	11.442.000,00	8.241.500,00	36.036,52	6.478.376,52	1,62	1.763.123,48	1.786.071,70	4.171.189,84	1,73	4.070.310,16	0,00
Demais Subfunções	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00
Assistência Social	19.598.260,00	22.683.360,00	2.546.460,73	16.911.480,88	4,24	5.771.879,12	4.160.742,71	7.681.796,44	3,18	15.001.563,56	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.531.000,00	2.472.608,72	99.113,40	1.923.529,77	0,48	549.078,95	342.075,15	825.395,15	0,34	1.647.213,57	0,00
Assistência Comunitária	8.964.760,00	11.863.064,72	2.340.714,53	7.403.129,97	1,86	4.459.934,75	2.232.198,34	3.653.468,06	1,51	8.209.596,66	0,00
Administração Geral	8.047.500,00	8.292.686,56	106.632,80	7.559.095,78	1,90	733.590,78	1.586.469,22	3.202.933,23	1,33	5.089.753,33	0,00
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	25.725,36	0,01	14.274,64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Previdência Social	43.170.000,00	43.350.000,00	689.860,59	32.402.080,27	8,13	10.947.919,73	10.042.670,90	19.751.033,92	8,18	23.598.966,08	0,00
Previdência Básica	43.170.000,00	43.350.000,00	689.860,59	32.402.080,27	8,13	10.947.919,73	10.042.670,90	19.751.033,92	8,18	23.598.966,08	0,00
Saúde	152.090.292,00	152.440.292,00	27.312.465,88	65.540.806,31	16,44	86.899.485,69	26.502.767,95	43.425.225,01	17,98	109.015.066,99	0,00
Atenção Básica	52.017.252,00	51.767.252,00	8.436.258,34	17.509.716,36	4,39	34.257.535,64	8.018.039,57	13.806.477,85	5,72	37.960.774,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.810.592,00	56.107.433,04	12.090.106,96	30.557.753,40	7,66	25.549.679,64	10.910.009,15	16.990.874,06	7,04	39.116.558,98	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.329.520,00	4.329.520,00	200.395,00	331.739,70	0,08	3.997.780,30	131.344,70	131.344,70	0,05	4.198.175,30	0,00
Vigilância em Saúde	5.706.220,00	5.677.038,96	910.174,01	2.235.309,89	0,56	3.441.729,07	910.581,82	1.763.229,39	0,73	3.913.809,57	0,00
Administração Geral	32.239.298,00	32.101.998,00	5.675.531,57	14.906.286,96	3,74	17.195.711,04	6.532.792,71	10.733.299,01	4,45	21.368.698,99	0,00
Demais Subfunções	5.987.410,00	2.457.050,00	0,00	0,00	0,00	2.457.050,00	0,00	0,00	0,00	2.457.050,00	0,00
Trabalho	31.000,00	31.000,00	4.470,80	4.470,80	0,00	26.529,20	447,08	447,08	0,00	30.552,92	0,00
Empregabilidade	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	21.000,00	22.000,00	4.470,80	4.470,80	0,00	17.529,20	447,08	447,08	0,00	21.552,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Educação	282.332.400,00	282.332.400,00	42.317.619,19	101.965.020,34	25,57	180.367.379,66	43.824.713,85	85.194.424,67	35,28	197.137.975,33	0,00
Ensino Fundamental	209.856.400,00	207.608.400,00	34.867.542,26	84.676.803,55	21,24	122.931.596,45	35.613.234,94	71.193.477,67	29,48	136.414.922,33	0,00
Educação Infantil	63.120.000,00	65.368.000,00	6.439.942,39	14.853.270,90	3,73	50.514.729,10	7.199.244,37	11.566.001,11	4,79	53.801.998,89	0,00
Educação de Jovens e Adultos	9.200.000,00	9.200.000,00	1.010.134,54	2.432.845,89	0,61	6.767.154,11	1.010.134,54	2.432.845,89	1,01	6.767.154,11	0,00
Educação Especial	114.400,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00	0,00
Administração Geral	41.600,00	41.600,00	0,00	2.100,00	0,00	39.500,00	2.100,00	2.100,00	0,00	39.500,00	0,00
Cultura	5.291.000,00	6.625.232,00	500.397,39	3.757.598,41	0,94	2.867.633,59	1.342.299,67	2.398.025,26	0,99	4.227.206,74	0,00
Difusão Cultural	3.588.000,00	4.896.232,00	473.140,00	2.218.340,00	0,56	2.677.892,00	965.200,00	1.745.200,00	0,72	3.151.032,00	0,00
Administração Geral	1.703.000,00	1.729.000,00	27.257,39	1.539.258,41	0,39	189.741,59	377.099,67	652.825,26	0,27	1.076.174,74	0,00
Direitos da Cidadania	3.797.000,00	2.741.900,00	3.886,46	1.752.108,05	0,44	989.791,95	285.984,28	577.715,97	0,24	2.164.184,03	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.880.000,00	814.900,00	0,00	1.000,00	0,00	813.900,00	110,00	275,00	0,00	814.625,00	0,00
Administração Geral	1.903.000,00	1.913.000,00	3.886,46	1.751.108,05	0,44	161.891,95	285.874,28	577.440,97	0,24	1.335.559,03	0,00
Demais Subfunções	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Urbanismo	44.743.000,00	40.788.000,00	11.980.641,06	27.389.755,64	6,87	13.398.244,36	4.623.159,48	7.443.526,83	3,08	33.344.473,17	0,00
Infra-Estrutura Urbana	37.444.000,00	34.896.400,00	11.936.659,66	23.172.403,03	5,81	11.723.996,97	3.643.969,38	5.587.105,79	2,31	29.309.294,21	0,00
Serviços Urbanos	862.000,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	512.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	4.307.600,00	43.610,52	4.210.359,24	1,06	97.240,76	978.819,22	1.849.427,67	0,77	2.458.172,33	0,00
Demais Subfunções	2.272.000,00	1.072.000,00	370,88	6.993,37	0,00	1.065.006,63	370,88	6.993,37	0,00	1.065.006,63	0,00
Habitação	1.662.000,00	1.662.000,00	0,00	746.477,95	0,19	915.522,05	134.077,75	271.424,01	0,11	1.390.575,99	0,00
Habitação Urbana	861.000,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00	0,00
Administração Geral	801.000,00	801.000,00	0,00	746.477,95	0,19	54.522,05	134.077,75	271.424,01	0,11	529.575,99	0,00
Saneamento	33.635.000,00	36.545.000,00	7.390.009,05	25.968.537,66	6,51	10.576.462,34	3.516.863,43	10.859.705,68	4,50	25.685.294,32	0,00
Saneamento Básico Rural	3.082.000,00	4.403.000,00	271.463,26	2.700.442,52	0,68	1.702.557,48	232.264,64	388.915,64	0,16	4.014.084,36	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.864.000,00	21.256.000,00	7.106.894,44	13.199.331,91	3,31	8.056.668,09	2.146.451,59	4.265.160,99	1,77	16.990.839,01	0,00
Administração Geral	8.689.000,00	10.886.000,00	11.651,35	10.068.763,23	2,53	817.236,77	1.138.147,20	6.205.629,05	2,57	4.680.370,95	0,00
Gestão Ambiental	1.332.000,00	1.462.100,00	127.070,90	1.113.109,23	0,28	348.990,77	215.192,03	435.213,76	0,18	1.026.886,24	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	142.000,00	200.000,00	37.183,56	90.856,39	0,02	109.143,61	37.127,06	90.799,89	0,04	109.200,11	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	1.188.000,00	1.260.100,00	89.887,34	1.022.252,84	0,26	237.847,16	178.064,97	344.413,87	0,14	915.686,13	0,00
Ciência e Tecnologia	337.000,00	337.000,00	9.864,19	258.164,19	0,06	78.835,81	55.114,31	99.844,39	0,04	237.155,61	0,00
Administração Geral	294.000,00	294.000,00	9.864,19	258.164,19	0,06	35.835,81	55.114,31	99.844,39	0,04	194.155,61	0,00
Demais Subfunções	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
Agricultura	3.665.000,00	3.665.000,00	145.517,64	3.138.017,90	0,79	526.982,10	538.039,48	1.021.327,46	0,42	2.643.672,54	0,00
Abastecimento	550.000,00	567.520,00	142.500,00	314.251,00	0,08	253.269,00	78.650,41	98.377,30	0,04	469.142,70	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Administração Geral	3.103.000,00	3.085.480,00	3.017,64	2.823.766,90	0,71	261.713,10	459.389,07	922.950,16	0,38	2.162.529,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Energia	17.372.000,00	17.439.500,00	1.481.040,83	13.646.522,43	3,42	3.792.977,57	2.578.988,06	4.478.312,33	1,85	12.961.187,67	0,00
Energia Elétrica	15.276.000,00	15.341.000,00	1.479.275,75	12.412.097,91	3,11	2.928.902,09	2.224.688,56	3.788.000,64	1,57	11.552.999,36	0,00
Administração Geral	2.096.000,00	2.098.500,00	1.765,08	1.234.424,52	0,31	864.075,48	354.299,50	690.311,69	0,29	1.408.188,31	0,00
Transporte	1.537.000,00	5.115.500,00	605.624,74	4.396.789,58	1,10	718.710,42	1.172.059,03	1.172.059,03	0,49	3.943.440,97	0,00
Transporte Rodoviário	590.000,00	671.500,00	80.000,00	601.500,00	0,15	70.000,00	479.403,25	479.403,25	0,20	192.096,75	0,00
Transporte Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	470.000,00	3.967.000,00	225.624,74	3.495.289,58	0,88	471.710,42	662.655,78	662.655,78	0,27	3.304.344,22	0,00
Demais Subfunções	457.000,00	457.000,00	300.000,00	300.000,00	0,08	157.000,00	30.000,00	30.000,00	0,01	427.000,00	0,00
Desporto e Lazer	3.735.000,00	3.517.900,00	213.275,42	2.382.408,52	0,60	1.135.491,48	567.831,81	984.838,07	0,41	2.533.061,93	0,00
Desporto de Rendimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.117.000,00	917.200,00	77.700,00	77.700,00	0,02	839.500,00	72.700,00	72.700,00	0,03	844.500,00	0,00
Lazer	120.000,00	120.000,00	103.000,00	103.000,00	0,03	17.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Administração Geral	2.493.000,00	2.475.700,00	32.575,42	2.201.708,52	0,55	273.991,48	495.131,81	912.138,07	0,38	1.563.561,93	0,00
Reserva de Contingência	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00
Demais Subfunções	12.740.000,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	11.282.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.695.688,00	33.630.788,00	11.974.925,15	21.610.302,63	5,42	12.020.485,37	11.290.097,71	18.342.755,97	7,60	15.288.032,03	0,00
Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	117.000,00	0,03	83.000,00	23.756,22	35.250,90	0,01	164.749,10	0,00
Ação Legislativa	200.000,00	200.000,00	0,00	117.000,00	0,03	83.000,00	23.756,22	35.250,90	0,01	164.749,10	0,00
Essencial à Justiça	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,04	0,00	27.336,70	48.830,07	0,02	96.169,93	0,00
Demais Subfunções	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,04	0,00	27.336,70	48.830,07	0,02	96.169,93	0,00
Administração	7.292.000,00	7.312.000,00	1.362.169,20	3.772.959,52	0,95	3.539.040,48	1.547.338,05	3.067.166,61	1,27	4.244.833,39	0,00
Planejamento e Orçamento	86.000,00	86.000,00	0,00	85.800,00	0,02	200,00	13.727,70	27.276,33	0,01	58.723,67	0,00
Controle Interno	45.000,00	45.000,00	0,00	44.200,00	0,01	800,00	8.501,54	16.966,44	0,01	28.033,56	0,00
Administração de Concessões	32.000,00	32.000,00	0,00	15.000,00	0,00	17.000,00	1.868,60	3.840,35	0,00	28.159,65	0,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	7.020,00	0,00	2.980,00	1.077,30	2.154,60	0,00	7.845,40	0,00
Administração Geral	7.119.000,00	7.139.000,00	1.362.169,20	3.620.939,52	0,91	3.518.060,48	1.522.162,91	3.016.928,89	1,25	4.122.071,11	0,00
Segurança Pública	900.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,18	0,00	189.308,13	408.910,62	0,17	295.089,38	0,00
Administração Geral	900.000,00	704.000,00	0,00	704.000,00	0,18	0,00	189.308,13	408.910,62	0,17	295.089,38	0,00
Assistência Social	269.500,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,07	0,00	32.161,88	64.946,96	0,03	204.553,04	0,00
Administração Geral	269.500,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,07	0,00	32.161,88	64.946,96	0,03	204.553,04	0,00
Previdência Social	330.000,00	330.000,00	0,00	265.000,00	0,07	65.000,00	53.576,71	58.050,31	0,02	271.949,69	0,00
Previdência Básica	330.000,00	330.000,00	0,00	265.000,00	0,07	65.000,00	53.576,71	58.050,31	0,02	271.949,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Saúde	5.271.188,00	5.171.188,00	4.246.000,00	4.246.000,00	1,06	925.188,00	3.107.234,55	3.107.234,55	1,29	2.063.953,45	0,00
Atenção Básica	2.780.908,00	2.780.908,00	2.446.000,00	2.446.000,00	0,61	334.908,00	2.054.776,54	2.054.776,54	0,85	726.131,46	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.507.480,00	1.507.480,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,30	307.480,00	623.731,23	623.731,23	0,26	883.748,77	0,00
Vigilância em Saúde	358.800,00	358.800,00	350.000,00	350.000,00	0,09	8.800,00	214.951,98	214.951,98	0,09	143.848,02	0,00
Administração Geral	624.000,00	524.000,00	250.000,00	250.000,00	0,06	274.000,00	213.774,80	213.774,80	0,09	310.225,20	0,00
Educação	18.656.000,00	18.656.000,00	6.190.755,95	11.340.205,45	2,84	7.315.794,55	6.190.755,95	11.340.205,45	4,70	7.315.794,55	0,00
Ensino Fundamental	15.506.000,00	15.506.000,00	4.849.693,53	9.674.419,53	2,43	5.831.580,47	4.849.693,53	9.674.419,53	4,01	5.831.580,47	0,00
Educação Infantil	2.150.000,00	2.150.000,00	1.341.062,42	1.665.785,92	0,42	484.214,08	1.341.062,42	1.665.785,92	0,69	484.214,08	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Cultura	31.000,00	31.000,00	0,00	26.000,00	0,01	5.000,00	4.592,11	9.140,09	0,00	21.859,91	0,00
Administração Geral	31.000,00	31.000,00	0,00	26.000,00	0,01	5.000,00	4.592,11	9.140,09	0,00	21.859,91	0,00
Direitos da Cidadania	24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	1.975,92	3.951,85	0,00	20.048,15	0,00
Administração Geral	24.000,00	24.000,00	0,00	18.000,00	0,00	6.000,00	1.975,92	3.951,85	0,00	20.048,15	0,00
Urbanismo	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,01	0,00	7.973,94	15.902,61	0,01	19.097,39	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,01	0,00	7.973,94	15.902,61	0,01	19.097,39	0,00
Habitação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Saneamento	365.000,00	380.100,00	0,00	371.139,66	0,09	8.960,34	56.545,46	112.465,19	0,05	267.634,81	0,00
Administração Geral	365.000,00	380.100,00	0,00	371.139,66	0,09	8.960,34	56.545,46	112.465,19	0,05	267.634,81	0,00
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,01	10.000,00	5.981,30	11.962,65	0,00	28.037,35	0,00
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,01	10.000,00	5.981,30	11.962,65	0,00	28.037,35	0,00
Agricultura	39.000,00	39.000,00	0,00	38.998,00	0,01	2,00	7.922,88	15.815,44	0,01	23.184,56	0,00
Administração Geral	39.000,00	39.000,00	0,00	38.998,00	0,01	2,00	7.922,88	15.815,44	0,01	23.184,56	0,00
Energia	10.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	686,86	1.373,73	0,00	8.626,27	0,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	4.500,00	686,86	1.373,73	0,00	8.626,27	0,00
Transporte	0,00	196.000,00	176.000,00	176.000,00	0,04	20.000,00	24.353,23	24.353,23	0,01	171.646,77	0,00
Administração Geral	0,00	196.000,00	176.000,00	176.000,00	0,04	20.000,00	24.353,23	24.353,23	0,01	171.646,77	0,00
Desporto e Lazer	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,01	20.000,00	8.597,82	17.195,71	0,01	52.804,29	0,00
Administração Geral	70.000,00	70.000,00	0,00	50.000,00	0,01	20.000,00	8.597,82	17.195,71	0,01	52.804,29	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	759.015.640,00	763.023.872,00	112.809.886,76	398.723.849,64	100,00	364.300.022,36	130.221.649,98	241.468.618,10	100,00	521.555.253,90	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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO

Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.

O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	48.941.610,11	46.984.227,10	51.189.927,72	48.909.978,49	49.606.760,19	48.468.610,77	56.552.654,07	68.667.781,18	75.347.297,94	71.744.859,29	63.669.377,54	60.884.709,46	690.967.793,86	742.879.560,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	5.340.681,02	5.225.544,97	4.861.006,30	6.784.521,87	5.298.665,10	60.134.872,68	71.532.760,00
IPTU	102.735,42	147.428,98	809.009,52	1.468.278,47	706.028,80	394.846,93	339.420,99	453.524,18	236.903,40	215.646,48	235.083,81	698.248,15	5.807.155,13	6.150.000,00
ISS	1.434.481,38	1.100.618,10	1.413.978,88	1.207.553,98	1.722.958,61	2.042.810,58	1.753.261,32	1.584.772,51	1.573.295,67	1.701.101,82	2.104.375,47	1.364.178,68	19.003.387,00	16.250.000,00
ITBI	349.577,40	311.387,29	379.698,10	402.346,56	314.021,84	402.060,57	379.735,90	310.374,28	391.321,18	414.254,97	433.918,04	594.877,71	4.683.573,84	4.535.000,00
IRRF	1.874.655,35	2.095.597,20	1.912.901,35	1.568.956,46	2.091.478,82	1.719.581,40	2.066.525,50	2.723.686,83	2.673.527,63	2.187.113,13	3.595.946,81	2.048.170,39	26.558.140,87	40.927.760,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	300.716,19	230.970,56	296.074,63	388.335,00	272.034,61	223.140,14	401.246,59	268.323,22	350.497,09	342.889,90	415.197,74	593.190,17	4.082.615,84	3.670.000,00
Contribuições	2.721.728,22	1.576.964,23	2.704.931,72	3.594.625,32	2.367.673,40	3.157.616,33	3.394.773,22	3.748.464,37	3.456.484,67	4.485.537,37	2.939.693,91	3.662.976,67	37.811.469,43	30.862.200,00
Receita Patrimonial	415.474,14	361.869,74	353.902,72	306.259,97	246.860,02	343.164,61	329.722,94	184.601,51	315.981,54	310.404,36	351.067,16	323.416,73	3.842.725,44	11.694.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	411.244,14	353.037,24	312.780,02	280.091,47	210.658,77	284.624,66	299.438,28	160.622,29	252.202,45	272.092,41	312.132,66	299.149,47	3.448.073,86	2.079.344,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.230,00	8.832,50	41.122,70	26.168,50	36.201,25	58.539,95	30.284,66	23.979,22	63.779,09	38.311,95	38.934,50	24.267,26	394.651,58	9.614.856,00
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	19.307,37	27.418,66	48.816,57	64.330,26	31.249,44	29.672,07	28.358,79	28.616,77	32.624,98	37.124,94	32.117,22	53.058,47	432.695,54	506.480,00
Transferências Correntes	41.529.257,03	40.909.981,28	42.998.391,35	39.561.516,30	41.632.517,52	39.982.185,54	47.776.477,83	59.022.520,47	66.201.686,33	61.673.841,51	53.173.995,23	51.334.079,86	585.796.450,25	622.317.480,00
Cota-Parte do FPM	14.759.357,77	13.751.754,68	16.837.853,30	11.521.917,88	11.745.427,89	6.597.455,13	14.153.668,16	22.480.569,61	15.551.857,27	21.011.363,89	13.099.433,20	13.696.052,39	175.206.711,17	200.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.763.687,92	3.108.230,42	3.446.233,95	2.942.417,66	3.878.343,76	3.013.591,17	3.553.377,33	3.321.191,94	3.308.661,18	2.425.987,82	4.071.202,93	3.659.634,38	39.492.560,46	36.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	631.765,10	564.795,05	363.889,12	219.915,03	185.335,17	165.997,62	181.136,65	201.208,23	920.286,43	894.092,60	1.498.531,82	830.750,85	6.657.703,67	6.200.000,00
Cota-Parte do ITR	1.239,03	7.564,73	1.252,33	688,49	5.040,92	4.342.499,32	6.822,22	6.984,06	9.217,24	630,17	1.811,04	1.771,13	4.385.520,68	75.000,00
Transferências da LC 61/1989	12.533,47	15.080,92	18.886,58	3.965,14	18.653,00	20.837,87	17.074,03	14.517,35	4.288,72	13.812,52	14.850,88	21.366,66	175.867,14	200.000,00
Transferências do FUNDEB	17.374.754,50	17.934.211,46	16.827.001,56	17.456.008,74	17.881.027,67	17.499.984,10	19.211.871,66	19.597.870,76	40.311.190,14	19.426.568,48	19.291.240,23	21.973.597,79	244.785.327,09	250.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.985.919,24	5.528.344,02	5.503.274,51	7.416.603,36	7.918.689,11	8.341.820,33	10.652.527,78	13.400.178,52	6.096.185,35	17.901.396,03	15.196.925,13	11.150.906,66	115.092.760,04	129.842.480,00
Outras Receitas Correntes	193.677,61	221.991,06	272.222,88	347.776,17	221.937,13	173.532,60	83.130,99	342.897,04	114.975,45	376.944,81	387.982,15	212.512,63	2.949.580,52	5.966.440,00
DEDUÇÕES (II)	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	6.491.927,93	6.488.653,84	8.014.942,22	5.769.153,22	6.257.038,88	67.950.318,12	60.798.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	1.791.766,11	483.548,59	1.680.736,77	2.504.122,62	1.175.538,56	2.099.776,50	2.053.855,69	2.492.370,42	2.513.671,63	2.857.521,09	1.770.995,54	2.538.054,72	23.961.958,24	15.586.200,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	67.571,38	101.095,81	40.668,27	203.898,54	68.284,59	68.284,59	0,00	154.593,12	0,00	277.407,93	245.378,36	73.798,37	1.300.980,96	478.400,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	118.648,93	111.383,00	76.017,38	75.439,33	4.825,66	34.761,66	150.329,53	23.826,72	16.977,92	13.598,39	18.583,60	7.544,11	651.936,23	239.200,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	3.958.004,29	4.866.414,81	3.734.195,72	3.637.641,68	42.035.442,69	44.495.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	43.332.413,80	42.801.730,78	46.652.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	68.858.644,10	63.729.917,07	57.900.224,32	54.627.670,58	623.017.475,74	682.080.760,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	4.472.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	43.332.413,80	42.801.730,78	46.652.071,75	43.189.530,27	45.538.072,31	43.441.879,42	50.769.468,09	62.175.853,25	68.858.644,10	63.729.917,07	57.900.224,32	52.327.670,58	620.717.475,74	677.608.760,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.164,00	0,00	1.811.164,00	4.641.520,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	1.077.120,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.074.480,00	1.063.524,00	1.074.480,00	1.940.796,00	1.354.708,00	1.146.544,00	1.146.544,00	1.146.544,00	14.248.180,00	14.063.400,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	42.255.293,80	41.727.250,78	45.577.591,75	42.115.050,27	44.463.592,31	41.678.355,42	49.694.988,09	60.235.057,25	67.503.936,10	62.583.373,07	55.642.516,32	51.181.126,58	604.658.131,74	658.903.840,00

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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)	38.330.000,00	17.565.715,49
Receita de Contribuições dos Segurados	15.586.200,00	9.680.242,98
Ativo	14.128.920,00	7.958.781,80
Inativo	1.128.640,00	1.644.954,33
Pensionista	328.640,00	76.506,85
Receita de Contribuições Patronais	21.451.080,00	7.232.183,83
Ativo	19.537.480,00	7.232.183,83
Inativo	1.794.000,00	0,00
Pensionista	119.600,00	0,00
Receita Patrimonial	239.200,00	56.704,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	239.200,00	56.704,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.053.520,00	596.584,66
Compensação Financeira entre os Regimes	478.400,00	596.584,66
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	575.120,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	37.754.880,00	17.565.715,49

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	38.000.000,00	28.920.000,00	17.307.850,61	17.303.075,51	0,00
Aposentadorias	33.000.000,00	26.120.000,00	15.720.018,66	15.716.423,86	0,00
Pensões por Morte	5.000.000,00	2.800.000,00	1.587.831,95	1.586.651,65	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	70.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	38.070.000,00	28.920.000,00	17.307.850,61	17.303.075,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-315.120,00	-11.354.284,51	257.864,88	262.639,98	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	5.170.000,00	1.361.594,23
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	5.170.000,00	1.361.594,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	4.520.000,00	3.093.940,74	2.456.604,11	2.451.943,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.700.000,00	2.594.201,50	2.302.766,73	2.298.105,94	0,00
Demais Despesas Correntes	1.820.000,00	499.739,24	153.837,38	153.837,38	0,00
Despesas de Capital (XIV)	830.000,00	458.139,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	5.350.000,00	3.552.080,27	2.456.604,11	2.451.943,32	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-180.000,00	-2.190.486,04	-1.095.009,88	-1.090.349,09	0,00

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

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489
CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Abr/2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	681.505.640,00	245.116.456,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.532.760,00	22.169.738,24
IPTU	6.150.000,00	1.385.881,84
ISS	16.250.000,00	6.742.951,64
ITBI	4.535.000,00	1.834.371,90
IRRF	40.927.760,00	10.504.757,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.670.000,00	1.701.774,90
Contribuições	15.276.000,00	4.864.449,64
Receita Patrimonial	11.455.000,00	1.244.165,77
Aplicações Financeiras (II)	1.840.144,00	1.078.872,97
Outras Receitas Patrimoniais	9.614.856,00	165.292,80
Transferências Correntes	577.822.480,00	216.187.346,43
Cota Parte do FPM	164.000.000,00	50.686.965,68
Cota Parte do ICMS	28.800.000,00	10.772.389,11
Cota Parte do IPVA	4.960.000,00	3.314.929,34
Cota Parte do ITR	60.000,00	10.743,71
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	54.318,78
Transferencias do FUNDEB	250.000.000,00	101.002.596,64
Outras Transferências Correntes	129.842.480,00	50.345.403,17
Demais Receitas Correntes	5.419.400,00	650.755,99
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.419.400,00	650.755,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	679.665.496,00	244.037.583,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	43.260.800,00	18.870.605,70
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	239.200,00	56.704,02
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	34.010.000,00	3.697.947,93
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	34.010.000,00	3.697.947,93
Convênios	24.650.000,00	2.116.332,19
Outras Transferências de Capital	9.360.000,00	1.581.615,74
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)]	34.010.000,00	3.697.947,93
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)	756.936.296,00	266.606.136,73
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	713.675.496,00	247.735.531,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	617.592.770,58	332.410.724,76	210.396.311,18	181.897.979,22	25.057.707,40	9.304.737,69	8.650.341,98
Pessoal e Encargos Sociais	371.882.204,56	206.798.081,94	157.138.534,72	138.320.379,96	4.223.920,45	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	304.000,00	121.678,43	121.678,43	121.678,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	245.406.566,02	125.490.964,39	53.136.098,03	43.455.920,83	20.833.786,95	9.304.737,69	8.650.341,98
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	245.406.566,02	125.490.964,39	53.136.098,03	43.455.920,83	20.833.786,95	9.304.737,69	8.650.341,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	617.288.770,58	332.289.046,33	210.274.632,75	181.776.300,79	25.057.707,40	9.304.737,69	8.650.341,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	42.850.000,00	32.208.940,74	19.809.084,23	19.799.648,34	419.533,42	2.200,00	2.200,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	90.469.101,42	33.646.044,61	11.263.222,69	10.181.261,39	1.646.486,86	7.963.953,22	6.402.292,15
Investimentos	72.539.101,42	22.878.858,64	5.506.269,49	5.095.925,73	1.646.486,86	7.963.953,22	6.402.292,15
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	17.830.000,00	10.767.185,97	5.756.953,20	5.085.335,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	72.639.101,42	22.878.858,64	5.506.269,49	5.095.925,73	1.646.486,86	7.963.953,22	6.402.292,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	11.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	830.000,00	458.139,53	0,00	0,00	0,00	111.554,89	111.554,89
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	744.889.872,00	387.834.985,24	235.589.986,47	206.671.874,86	27.123.727,68	17.382.445,80	15.166.389,02
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	701.209.872,00	355.167.904,97	215.780.902,24	186.872.226,52	26.704.194,26	17.268.690,91	15.052.634,13
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							17.644.145,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							19.106.476,12

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Abr/2024
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	19.106.476,12

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Abr/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	213.406.269,47	206.062.750,60
DEDUÇÕES (XL)	0,00	15.152.696,13
Disponibilidade de Caixa	0,00	15.152.696,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.248.437,23	49.703.751,67
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	48.515.336,50	24.027.188,57
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.011.332,52	10.523.866,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	213.406.269,47	190.910.054,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		22.496.215,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Abr/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-24.488.147,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-1.991.932,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.991.932,93

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	250.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.602.708,59	34.830.088,26	27.070.420,71	10,45	16.362.365,69	17.127.308,02	30.917.750,56	17.382.445,80	15.166.389,02	8.532.188,75	24.346.480,81	40.708.846,50
01	PODER LEGISLATIVO	48.680,97	0,00	0,00	0,00	48.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,97
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	48.680,97	0,00	0,00	0,00	48.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,97
02	PODER EXECUTIVO	8.554.027,62	34.830.088,26	27.070.420,71	10,45	16.313.684,72	17.127.308,02	30.917.750,56	17.382.445,80	15.166.389,02	8.532.188,75	24.346.480,81	40.660.165,53
0201	GABINETE DA PREFEITA-GP	11.040,00	358.300,00	330.509,81	0,00	38.830,19	26.425,99	232.108,70	210.864,08	166.571,53	0,00	91.963,16	130.793,35
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GV	0,00	5.863,79	5.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	2.116.530,69	239.548,97	49.093,24	0,00	2.306.986,42	0,00	7.305,68	2.780,00	0,00	0,00	7.305,68	2.314.292,10
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	0,00	56.320,03	32.320,03	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	32.000,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	469,00	13.246,23	13.246,23	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00
0206	SEC.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM	475.068,45	1.401.758,92	1.191.320,10	0,00	685.507,27	1.393.945,14	1.719.793,95	472.259,29	463.759,29	0,00	2.649.979,80	3.335.487,07
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF	0,60	505.192,10	433.811,26	0,00	71.381,44	1.752,02	12.814,77	11.450,09	11.450,09	0,00	3.116,70	74.498,14
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN	123.853,43	65.611,77	36.316,84	0,00	153.148,36	0,00	8.680,00	3.791,44	3.791,44	0,00	4.888,56	158.036,92
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	22.994,64	12.578,06	0,00	10.416,58	0,00	3.276,87	3.276,87	3.276,87	0,00	0,00	10.416,58
0210	SEC.MUNIC.DESENV.ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE	2.344,51	161.958,56	98.775,24	0,00	65.527,83	6.348,21	17.232,63	9.857,05	4.357,05	0,00	19.223,79	84.751,62
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	1.440.618,78	4.076.389,84	2.923.092,86	0,00	2.593.915,76	10.744.590,20	9.746.587,57	3.774.603,21	2.648.808,43	8.502.194,33	9.340.175,01	11.934.090,77
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC	3.783,97	27.348,47	19.648,47	0,00	11.483,97	2.923,00	3.944,93	3.850,00	0,00	0,00	6.867,93	18.351,90
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP	148.810,18	623.361,07	234.332,50	0,00	537.838,75	2.098,20	244.389,99	86.590,84	31.379,57	0,00	215.108,62	752.947,37
0214	SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEJ	18.834,26	189.496,75	128.116,75	0,00	80.214,26	155.211,96	42.685,65	32.216,21	32.216,21	0,00	165.681,40	245.895,66
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	447,04	83.306,17	51.979,20	0,00	31.774,01	153.323,13	928.409,78	840.277,66	430.047,66	6.843,81	644.841,44	676.615,45
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	54.509,25	20.475,13	11.525,16	0,00	63.459,22	0,00	139.894,40	45.742,07	45.742,07	0,00	94.152,33	157.611,55
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.130.337,99	5.989.601,62	5.695.029,84	0,00	1.424.909,77	3.891.318,95	12.221.375,54	8.727.865,72	8.502.225,18	0,00	7.610.469,31	9.035.379,08
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	2.587.576,24	17.077.231,55	12.310.504,22	10,45	7.354.293,12	748.707,92	4.225.840,64	2.635.462,65	2.470.546,93	1.192,00	2.502.809,63	9.857.102,75
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	188.774,95	1.243.092,51	945.171,73	0,00	486.695,73	0,00	816.736,79	93.757,44	93.757,44	0,00	722.979,35	1.209.675,08
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	0,00	172.425,47	171.716,04	0,00	709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,43
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	113.778,78	113.778,75	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-A	0,00	20.079,42	20.079,40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	248.152,06	1.853.125,50	1.752.548,88	0,00	348.728,68	0,00	361.378,26	279.888,38	125.946,46	0,00	235.431,80	584.160,48
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	2.209,20	21.858,00	15.938,00	0,00	8.129,20	0,00	22.823,00	7.400,00	0,00	0,00	22.823,00	30.952,20
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	600,00	404.284,76	404.180,02	0,00	704,74	0,00	113.754,89	113.754,89	113.754,89	0,00	0,00	704,74
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPI	0,00	48.438,79	48.438,76	0,00	0,03	0,00	40.628,35	18.669,74	18.669,74	21.958,61	0,00	0,03
0250	SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	67,02	34.999,42	20.505,53	0,00	14.560,91	663,30	88,17	88,17	88,17	0,00	663,30	15.224,21
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.191.007,25	317.308,61	53.306,97	0,00	5.455.008,89	0,00	5.724,18	0,00	0,00	0,00	5.724,18	5.460.733,07
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	5.191.007,25	317.308,61	53.306,97	0,00	5.455.008,89	0,00	5.724,18	0,00	0,00	0,00	5.724,18	5.460.733,07
	TOTAL (III) = (I + II)	13.793.715,84	35.147.396,87	27.123.727,68	10,45	21.817.374,58	17.127.308,02	30.923.474,74	17.382.445,80	15.166.389,02	8.532.188,75	24.352.204,99	46.169.579,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.862.760,00	20.467.963,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.150.000,00	1.385.881,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.535.000,00	1.834.371,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	16.250.000,00	6.742.951,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	40.927.760,00	10.504.757,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	242.475.000,00	81.035.603,12
2.1- Cota-Parte FPM	200.000.000,00	63.358.706,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	180.000.000,00	63.358.706,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	20.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	13.465.486,31
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	54.318,78
2.4- Cota-Parte ITR	75.000,00	13.429,58
2.5- Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	4.143.661,70
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	310.337.760,00	101.503.566,46
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	44.495.000,00	16.196.256,50
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))	33.089.440,00	9.168.770,99

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	250.500.000,00	101.377.273,29
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	111.500.000,00	41.586.963,62
6.1.1- Principal	111.000.000,00	41.212.286,97
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	374.676,65
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000.000,00	34.991.192,27
6.2.1- Principal	80.000.000,00	34.991.192,27
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	52.000.000,00	22.220.842,70
6.3.1- Principal	52.000.000,00	22.220.842,70
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.000.000,00	2.578.274,70
6.4.1- Principal	7.000.000,00	2.578.274,70
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	66.505.000,00	25.016.030,47

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/
ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	517.727,85
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	517.727,85
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	101.895.001,14

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	249.960.000,00	103.355.593,01	89.501.130,51	83.295.771,03	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	175.750.000,00	72.385.778,39	72.383.372,33	66.342.720,15	0,00
10.1.1- Educação Infantil	47.550.000,00	10.565.624,48	10.565.624,48	9.393.077,13	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	118.000.000,00	59.387.308,02	59.384.901,96	54.517.352,59	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	10.200.000,00	2.432.845,89	2.432.845,89	2.432.290,43	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	74.210.000,00	30.969.814,62	17.117.758,18	16.953.050,88	0,00
10.2.1- Educação Infantil	13.624.000,00	4.344.568,93	1.286.958,47	1.255.618,47	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	60.586.000,00	26.625.245,69	15.830.799,71	15.697.432,41	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	103.621.188,27	89.766.725,77	83.561.366,29	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	48.236.525,89	39.656.228,34	34.764.210,78	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	34.574.124,42	32.565.599,91	32.560.997,72	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.138.749,62	16.874.209,18	15.670.321,83	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	671.788,34	670.688,34	565.835,96	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	72.385.778,39	72.383.372,33	66.342.720,15	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.244.407,49	10.186.797,03	8.982.909,68	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	4.703.386,64	2.897.398,24	2.881.398,24	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	69.159.299,01	72.383.372,33	72.383.372,33	73,26
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	11.110.421,35	10.186.797,03	10.186.797,03	45,84
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	3.333.126,40	2.897.398,24	2.897.398,24	13,04

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	10.137.727,33	11.610.547,52	11.610.547,52	1.472.820,19	11,45

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	31.806.000,00	7.351.314,92	5.412.970,90	3.864.227,73	0,00
20.1- Educação Infantil	2.600.000,00	522.325,79	522.325,79	230.246,09	0,00
20.2- Ensino Fundamental	29.050.000,00	6.826.889,13	4.888.545,11	3.633.981,64	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	41.600,00	2.100,00	2.100,00	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (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	283.016.000,00	110.972.503,19	95.179.696,67	87.425.594,02	0,00
21.1- Educação Infantil	63.794.800,00	15.432.519,20	12.374.908,74	10.878.941,69	0,00
21.1.1- Creche	32.984.800,00	7.748.726,48	4.691.116,02	4.366.390,22	0,00
21.1.2- Pré-Escola	30.810.000,00	7.683.792,72	7.683.792,72	6.512.551,47	0,00
21.2- Ensino Fundamental	219.221.200,00	95.539.983,99	82.804.787,93	76.546.652,33	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.412.970,90
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.196.256,50
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.472.820,19
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	20.136.407,21

ISSN 2965-8489

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

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.375.891,61	20.136.407,21	19,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.306.152,59	13.983.065,66	12.516.391,91	0,00	2.789.760,68
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	3.320.675,12	3.019.579,11	1.751.935,21	0,00	1.568.739,91
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	5.513.158,77	4.867.700,11	4.759.267,46	0,00	753.891,31
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	6.472.318,70	6.095.786,44	6.005.189,24	0,00	467.129,46

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	17.872.400,00	6.397.789,29
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.664.400,00	6.397.789,29
31.1.1- Salário-Educação	2.080.000,00	3.911.174,81
31.1.2- PDDE	26.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	4.160.000,00	1.277.760,00
31.1.4- PNATE	936.000,00	448.877,75
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.462.400,00	759.976,73
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	208.000,00	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 ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	17.972.400,00	2.332.722,60	1.354.933,45	576.747,66	0,00
32.1- Educação Infantil	3.744.000,00	1.086.537,62	856.878,29	95.152,50	0,00
32.2- Ensino Fundamental	14.228.400,00	1.246.184,98	498.055,16	481.595,16	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	299.738.400,00	113.039.630,53	96.269.034,86	87.736.746,42	0,00
33.1- Despesas Correntes	260.445.800,00	99.337.061,03	87.895.408,07	79.404.519,57	0,00

CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/
25
ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	184.711.000,00	74.749.279,62	74.746.873,56	68.694.076,55	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	52.000,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	75.682.800,00	24.585.345,41	13.146.098,51	10.708.007,02	0,00
33.2- Despesas de Capital	36.588.000,00	10.323.385,23	4.994.442,52	4.978.442,52	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	36.588.000,00	10.323.385,23	4.994.442,52	4.978.442,52	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.817532,01	113.182,22
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	101.377.273,29	3.911.174,81
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	94.325.822,99	624.157,84
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	19.868.982,31	3.400.199,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	18.735.168,01	-1.353,86
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.492.379,80	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	21.111.770,52	3.398.845,33

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente 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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (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 ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	91.299.101,42	34.104.184,14	57.194.917,28
Investimentos	73.369.101,42	23.336.998,17	50.032.103,25
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	17.830.000,00	10.767.185,97	7.062.814,03
(-) 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)	91.299.101,42	34.104.184,14	57.194.917,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	91.299.101,42 <(d - a)>	34.104.184,14 <(e - b)>	57.194.917,28 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

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

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489
CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	67.862.760,00	67.862.760,00	20.467.963,34	30,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.150.000,00	6.150.000,00	1.385.881,84	22,53
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.535.000,00	4.535.000,00	1.834.371,90	40,45
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.250.000,00	16.250.000,00	6.742.951,64	41,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	40.927.760,00	40.927.760,00	10.504.757,96	25,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	222.475.000,00	222.475.000,00	81.035.603,12	36,42
Cota-Parte FPM	180.000.000,00	180.000.000,00	63.358.706,75	35,20
Cota-Parte ITR	75.000,00	75.000,00	13.429,58	17,91
Cota-Parte IPVA	6.200.000,00	6.200.000,00	4.143.661,70	66,83
Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	36.000.000,00	13.465.486,31	37,40
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	54.318,78	27,16
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	290.337.760,00	290.337.760,00	101.503.566,46	34,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.326.032,00	10.702.872,00	8.348.310,93	78,00	6.617.665,85	61,83	3.319.589,34	31,02	0,00
Despesas Correntes	8.290.152,00	10.666.992,00	8.315.295,69	77,95	6.617.665,85	62,04	3.319.589,34	31,12	0,00
Despesas de Capital	35.880,00	35.880,00	33.015,24	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.772.480,00	6.078.800,00	3.322.119,45	54,65	2.047.135,36	33,68	592.821,70	9,75	0,00
Despesas Correntes	6.652.880,00	5.959.200,00	3.322.119,45	55,75	2.047.135,36	34,35	592.821,70	9,95	0,00
Despesas de Capital	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	59.800,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	902.980,00	812.798,96	671.789,57	82,65	231.439,81	28,47	8.987,83	1,11	0,00
Despesas Correntes	902.980,00	812.798,96	671.789,57	82,65	231.439,81	28,47	8.987,83	1,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	33.338.708,00	33.101.408,00	15.156.286,96	45,79	10.947.073,81	33,07	8.137.310,79	24,58	0,00
Despesas Correntes	31.500.898,00	31.363.598,00	15.134.276,80	48,25	10.947.073,81	34,90	8.137.310,79	25,95	0,00
Despesas de Capital	1.837.810,00	1.737.810,00	22.010,16	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	49.400.000,00	50.755.678,96	27.498.506,91	54,18	19.843.314,83	39,10	12.058.709,66	23,76	0,00

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	27.498.506,91	19.843.314,83	12.058.709,66
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	27.498.506,91	19.843.314,83	12.058.709,66
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	15.225.534,97	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.617.779,86	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,09	19,55	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSN 2965-8489

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-oficial/

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	106.765.480,00	106.765.480,00	39.679.806,18	37,17
Proveniente da União	102.727.160,00	102.727.160,00	39.311.575,34	38,27
Proveniente dos Estados	4.038.320,00	4.038.320,00	368.230,84	9,12
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	106.765.480,00	106.765.480,00	39.679.806,18	37,17

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	46.472.128,00	43.845.288,00	11.607.405,43	26,47	9.243.588,54	21,08	8.387.344,14	19,13	0,00
Despesas Correntes	44.020.848,00	41.544.008,00	11.607.405,43	27,94	9.243.588,54	22,25	8.387.344,14	20,19	0,00
Despesas de Capital	2.451.280,00	2.301.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	46.545.592,00	51.536.113,04	28.435.633,95	55,18	15.567.469,93	30,21	13.109.355,92	25,44	0,00
Despesas Correntes	41.966.472,00	46.968.993,04	28.417.989,57	60,50	15.567.469,93	33,14	13.109.355,92	27,91	0,00
Despesas de Capital	4.579.120,00	4.567.120,00	17.644,38	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.269.720,00	4.269.720,00	331.739,70	7,77	131.344,70	3,08	131.344,70	3,08	0,00
Despesas Correntes	4.269.720,00	4.269.720,00	331.739,70	7,77	131.344,70	3,08	131.344,70	3,08	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)	5.162.040,00	5.223.040,00	1.913.520,32	36,64	1.746.741,56	33,44	1.726.133,24	33,05	0,00
Despesas Correntes	4.934.800,00	4.995.800,00	1.913.520,32	38,30	1.746.741,56	34,96	1.726.133,24	34,55	0,00
Despesas de Capital	227.240,00	227.240,00	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)	5.512.000,00	1.981.640,00	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	5.512.000,00	1.981.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	107.961.480,00	106.855.801,04	42.288.299,40	39,58	26.689.144,73	24,98	23.354.178,00	21,86	0,00

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

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 (XL) = (IV + XXXII)	54.798.160,00	54.548.160,00	19.955.716,36	36,58	15.861.254,39	29,08	11.706.933,48	21,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	53.318.072,00	57.614.913,04	31.757.753,40	55,12	17.614.605,29	30,57	13.702.177,62	23,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	4.329.520,00	4.329.520,00	331.739,70	7,66	131.344,70	3,03	131.344,70	3,03	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	6.065.020,00	6.035.838,96	2.585.309,89	42,83	1.978.181,37	32,77	1.735.121,07	28,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	38.850.708,00	35.083.048,00	15.156.286,96	43,20	10.947.073,81	31,20	8.137.310,79	23,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	157.361.480,00	157.611.480,00	69.786.806,31	44,28	46.532.459,56	29,52	35.412.887,66	22,47	0,00

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

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	759.015.640,00
Previsão Atualizada	759.015.640,00
Receitas Realizadas	267.741.713,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	250.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	758.995.640,00
Créditos Adicionais	4.008.232,00
Dotação Atualizada	763.003.872,00
Despesas Empenhadas	398.718.423,79
Despesas Liquidadas	241.464.277,42
Despesas Pagas	211.874.548,27
Superávit Orçamentário	26.277.436,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	398.723.849,64
Despesas Liquidadas	241.468.618,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	623.017.475,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	620.717.475,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	604.658.131,74

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	17.565.715,49
Despesas Previdenciárias Empenhadas	28.920.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	17.307.850,61
Despesas Previdenciárias Pagas	17.303.075,51
Resultado Previdenciário	257.864,88
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	0,00	19.106.476,12	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	22.496.215,00	0,00

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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	48.941.112,71	10,45	27.123.727,68	21.817.374,58
Poder Executivo	48.892.431,74	10,45	27.123.727,68	21.768.693,61
Poder Legislativo	48.680,97	0,00	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	48.050.782,76	8.532.188,75	15.166.389,02	24.352.204,99
Poder Executivo	48.050.782,76	8.532.188,75	15.166.389,02	24.352.204,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	96.991.895,47	8.532.199,20	42.290.116,70	46.169.579,57

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	20.136.407,21	25,00	19,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72.383.372,33	70,00	73,26
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	10.186.797,03	50,00	45,84
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.897.398,24	15,00	13,04

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	34.104.184,14	57.194.917,28

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	19.843.314,83	15,00	19,55

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

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	33.172.139,58	33.295.248,19	34.305.707,07	32.583.473,58	32.395.264,69	28.530.755,30	31.562.734,41	36.180.930,54	52.984.991,82	34.598.029,78	39.664.054,34	45.432.621,71	434.705.951,01	0,00
Pessoal Ativo	29.671.603,74	29.816.002,80	30.831.403,31	29.023.651,12	28.449.567,94	24.553.481,44	27.387.155,19	30.470.903,83	48.635.947,80	30.328.873,63	35.317.117,71	41.089.907,90	385.575.616,41	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	25.257.648,26	25.681.626,71	26.287.428,66	25.611.543,94	24.299.066,58	21.105.403,73	24.615.043,08	26.627.046,48	42.344.126,54	26.236.587,31	29.776.690,80	28.259.352,24	326.101.564,33	0,00
Obrigações Patronais	4.413.955,48	4.134.376,09	4.543.974,65	3.412.107,18	4.150.501,36	3.448.077,71	2.772.112,11	3.843.857,35	6.291.821,26	4.092.286,32	5.540.426,91	12.830.555,66	59.474.052,08	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.500.535,84	3.479.245,39	3.474.303,76	3.559.822,46	3.945.696,75	3.977.273,86	4.175.579,22	5.710.026,71	4.349.044,02	4.269.156,15	4.346.936,63	4.342.713,81	49.130.334,60	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	3.101.569,47	3.093.599,94	3.102.110,66	3.179.879,09	3.575.092,22	3.582.277,59	3.775.768,04	5.245.998,77	3.948.754,53	3.877.238,52	3.948.752,39	3.945.273,22	44.376.314,44	0,00
Pensões	398.966,37	385.645,45	372.193,10	379.943,37	370.604,53	394.996,27	399.811,18	464.027,94	400.289,49	391.917,63	398.184,24	397.440,59	4.754.020,16	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 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 COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	5.301.644,42	5.184.358,67	5.162.996,02	5.324.513,22	9.291.740,35	6.562.431,54	6.643.180,31	9.653.764,66	10.935.299,18	6.730.937,57	6.751.979,21	6.266.453,81	83.809.298,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	3.560.436,08	133.716,20	101.101,18	204.601,07	21.496.494,95	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	533.329,33	459.628,10	437.866,25	522.916,35	441.017,46	445.531,46	441.017,46	519.307,81	564.808,96	564.808,96	571.527,63	572.594,98	6.074.354,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,56	726.543,65	31.625,69	0,00	0,00	763.059,90	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.500.535,84	3.479.245,39	3.474.303,76	3.559.822,46	3.945.696,75	3.977.273,86	4.175.579,22	5.710.026,71	4.349.044,02	4.269.156,15	4.346.936,63	4.342.713,81	49.130.334,60	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.516,46	1.146.023,74	1.146.544,00	1.146.543,95	4.596.628,15	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.950,01	585.606,83	585.869,77	0,00	1.748.426,62	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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 LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	27.870.495,16	28.110.889,52	29.142.711,05	27.258.960,36	23.103.524,34	21.968.323,76	24.919.554,10	26.527.165,88	42.049.692,64	27.867.092,21	32.912.075,13	39.166.167,90	350.896.652,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	623.017.475,74	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.300.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	1.811.164,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	14.248.180,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	604.658.131,74	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	350.896.652,04	58,03
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	326.515.391,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	310.189.621,58	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	293.863.852,03	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2024		
1º Quadrimestre		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54%	58,03%	4,03%

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

ISSN 2965-8489

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

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2023 A ABR/2024

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)	54,00
DTP em 2021 (X) (%)	58,98
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)	4,98
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)	0,50

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	432.051.594,55	529.485.823,43	521.559.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	254.803.031,87	313.659.689,56	304.959.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	58,98	59,24	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	58,48	57,97	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 maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024

ISSN 2965-8489
CERTIFICADO DIGITALMENTE E COM CARIMBO DE TEMPO
Praça São José, s/n, Centro / CEP: 65.636-160 CNPJ: 06.115.307/0001-14 – Timon - MA.
O Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	213.406.269,47	206.062.750,60	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	213.406.269,47	206.062.750,60	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	213.406.269,47	206.062.750,60	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	206.779.647,82	199.779.647,82	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	6.626.621,65	6.283.102,78	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	48.515.336,50	24.027.188,57	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	8.011.332,52	10.523.866,97	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	213.406.269,47	206.062.750,60	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	551.969.257,40	623.017.475,74	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	250.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	551.719.257,40	620.717.475,74	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	38,68	33,20	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	38,68	33,20	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	662.063.108,88	744.860.970,89	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	595.856.797,99	670.374.873,80	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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	877.131.131,63	877.131.131,63	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	47.937.027,87	22.136.148,21	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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 2024		
		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)	551.969.257,40	623.017.475,74	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	551.719.257,40	620.717.475,74	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	121.378.236,63	136.557.844,66	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	109.240.412,97	122.902.060,20	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		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 [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	623.017.475,74	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	620.717.475,74	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	99.314.796,12	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	89.383.316,51	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	43.450.223,30	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 [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da 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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.861.097,91	15.970.705,95	19.105.557,05	5.792.454,24	6.462.018,64	0,00	-44.469.637,97	87.545.513,80	0,00	-132.015.151,77
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.979.496,40	15.970.314,00	19.089.855,94	5.792.454,24	4.810.386,67	0,00	-43.683.514,45	81.975.887,15	0,00	-125.659.401,60
Outros Recursos não Vinculados	881.601,51	391,95	15.701,11	0,00	1.651.631,97	0,00	-786.123,52	5.569.626,65	0,00	-6.355.750,17
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	46.434.169,80	8.766.467,71	10.474.736,11	16.343.693,97	17.365.166,99	0,00	-6.515.894,98	51.177.710,36	0,00	-57.693.605,34
Recursos Vinculados à Educação	30.140.009,62	893.405,19	6.983.545,27	7.089.456,94	5.820.128,95	0,00	9.353.473,27	14.832.251,65	0,00	-5.478.778,38
Transferências do FUNDEB	21.110.865,09	199.029,85	6.205.359,48	1.021.990,92	5.462.631,40	0,00	8.221.853,44	13.854.462,50	0,00	-5.632.609,06
Outros Recursos Vinculados à Educação	9.029.144,53	694.375,34	778.185,79	6.067.466,02	357.497,55	0,00	1.131.619,83	977.789,15	0,00	153.830,68
Recursos Vinculados à Saúde	8.487.551,09	5.530.965,09	3.334.966,73	2.136.819,96	1.283.747,50	0,00	-3.798.948,19	15.599.154,67	0,00	-19.398.102,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	8.487.551,08	3.974.383,48	3.334.966,73	1.972.189,11	1.207.399,05	0,00	-2.001.387,29	15.599.154,67	0,00	-17.600.541,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,01	1.556.581,61	0,00	164.630,85	76.348,45	0,00	-1.797.560,90	0,00	0,00	-1.797.560,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	3.674.957,93	1.260,38	93.285,54	69.903,00	17.571,76	0,00	3.492.937,25	2.121.232,42	0,00	1.371.704,83
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.820.880,59	2.129.053,56	0,00	4.841.534,60	47.018,67	0,00	-3.196.726,24	10.090.974,35	0,00	-13.197.700,59
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	3.011.427,86	2.129.053,56	0,00	4.841.534,60	12.685,59	0,00	-3.971.845,89	10.090.974,35	0,00	-13.972.820,24
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	809.452,73	0,00	0,00	0,00	34.333,08	0,00	775.119,65	0,00	0,00	775.119,65
Demais Vinculações Legais	8.700,58	211.783,49	62.938,57	2.205.979,47	0,00	0,00	-2.472.000,95	8.624.097,27	0,00	-11.096.098,22
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	8.700,58	211.783,49	62.938,57	2.205.979,47	0,00	0,00	-2.472.000,95	8.624.097,27	0,00	-11.096.098,22
Recursos Extraorçamentários	172.294,38	0,00	0,00	0,00	10.196.700,11	0,00	-10.024.405,73	0,00	0,00	-10.024.405,73
Outras Vinculações	129.775,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.775,61	0,00	0,00	129.775,61
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.313.915,81	5.039,10	9.435,89	0,00	-8.408,22	0,00	1.307.849,04	12.857.596,04	0,00	-11.550.147,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	1.313.915,80	0,00	4.775,10	0,00	-8.408,22	0,00	1.317.548,92	11.762.519,88	0,00	-10.444.970,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,01	5.039,10	4.660,79	0,00	0,00	0,00	-9.699,88	1.095.476,16	0,00	-1.105.176,04
TOTAL (IV) = (I + II + III)	50.609.183,52	24.742.212,76	29.589.729,05	22.136.148,21	23.818.777,41	0,00	-49.677.683,91	151.581.220,20	0,00	-201.258.904,11

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	623.017.475,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	620.717.475,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	604.658.131,74

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	350.896.652,04	58,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	326.515.391,14	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	310.189.621,58	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	293.863.852,03	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	206.062.750,60	33,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	744.860.970,89	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	136.557.844,66	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	99.314.796,12	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	43.450.223,30	7,00

Assinado de forma digital por MUNICIPAL DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A3, cn=MUNICIPAL DE TIMON:06115307000114
Dados: 2024.05.29 17:41:12 -03'00'

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1166], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489