



# Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon - DOEM

Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012.

## Poder Executivo

[www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)

TIMON-MA, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JULHO DE 2024 - ANO XI - EDIÇÃO - Nº 2.953

\* ISSN 2965-8489

### SUMÁRIO

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| SEMDES .....                              | 2 |
| RETIFICAÇÃO .....                         | 2 |
| RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO ..... | 2 |
| EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO .....         | 2 |
| EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO .....      | 2 |
| EXTRATO DE APOSTILAMENTO .....            | 2 |
| RESULTADO DE LICITAÇÃO .....              | 3 |
| FMC .....                                 | 3 |
| RREO .....                                | 9 |

### 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                                | Luís Carlos Bacelar Caldas Júnior             |
| Secretário Municipal Meio Ambiente                                       | Williams 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 Política              | 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 Políticas 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 MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV  
Email: [semgov@timon.ma.gov.br](mailto:semgov@timon.ma.gov.br)

Alberto Carlos da Silva  
Responsável pela Publicação dos Atos do Diário Oficial

Suporte Técnico  
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI



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

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

**SEMDES****PORTARIA Nº 55.A, DE 14 DE JUNHO DE 2024.**

*Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do Contrato nº 033.A/2024 - SEMDES.*

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, e

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 Desenvolvimento Social-SEMDES, no que for relacionado ao contrato 033.A/2024 cujo o objeto é a aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEMDES.

| Servidor                                 | Matrícula |
|------------------------------------------|-----------|
| Geane da Silva Ribeiro Saraiva - Gestora | 221319    |
| Jose Ribamar Paz Santos- Fiscal          | 206964    |

**Art.2º** - Estabelecer que caberá ao Fiscal do Contrato verificar o efetivo fornecimento e Atestar em Nota Fiscal o seu cumprimento.

**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 assinatura.

**PORTARIA Nº 55.B, DE 14 DE JUNHO DE 2024.**

*Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do Contrato nº 033.B/2024 - SEMDES.*

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, e

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 Desenvolvimento Social-SEMDES, no que for relacionado ao contrato 033.B/2024 cujo o objeto é a aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEMDES.

| Servidor                                 | Matrícula |
|------------------------------------------|-----------|
| Geane da Silva Ribeiro Saraiva - Gestora | 221319    |
| Jose Ribamar Paz Santos- Fiscal          | 206964    |

**Art.2º** - Estabelecer que caberá ao Fiscal do Contrato verificar o efetivo fornecimento e Atestar em Nota Fiscal o seu cumprimento.

**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 assinatura.

**RETIFICAÇÃO**

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**  
**Retifica-se a Portaria de Atesto nº 060/2024**, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon/MA, Edição - nº 2.951, do dia 25 de Julho de 2024.

**ONDE SE LÊ:** **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 Desenvolvimento Social - SEMDES, no que for relacionado ao Contrato 038/2024 - SEMDES, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

**LEIA-SE:** **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 Desenvolvimento Social - SEMDES, no que for relacionado ao Contrato 038/2024 - SEMDES, cujo objeto é aquisição de utensílios de cozinha e descartáveis, para atender as demandas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

**RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO**

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.A/2024-SEMDES**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00309.003071/2023-02-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.**

**ADESÃO Nº 02.A/2024-SEMDES**

**Fundamento:** Adesão a ATA de SRP nº 012448595/2024, Pregão Eletrônico nº034/2023-SRP da SEAD/PI.

**Ato:** Homologação do resultado do Processo Administrativo nº 006.A/2024 – SEMDES que originou a Adesão a ATA de SRP nº 012448595/2024 do Pregão Eletrônico nº 034/2023/SRP e Processo Administrativo nº 00309.003071/2023-02-SEAD-PI, referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, em favor da empresa detentora da Ata de Registro de Preços nº 34/2023, empresa: **FORTECOM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 01.559.646/0001-76, considerando a plena regularidade e legalidade do processo administrativo.

**Data da Assinatura:**12/06/2024.

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006.B/2024-SEMDES**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00309.003071/2023-02-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ.**

**ADESÃO Nº 02.B/2024-SEMDES**

**Fundamento:** Adesão a ATA de SRP nº 012448595/2024, Pregão Eletrônico nº034/2023-SRP da SEAD/PI.

**Ato:** Homologação do resultado do Processo Administrativo nº 006.B/2024 – SEMDES que originou a Adesão a ATA de SRP nº 012448595/2024 do Pregão Eletrônico nº 034/2023/SRP e Processo Administrativo nº 00309.003071/2023-02-SEAD-PI, referente à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, em favor da empresa detentora da Ata de Registro de Preços nº 34/2023, empresa: **NTECH TI LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.191.666/0001-25, considerando a plena regularidade e legalidade do processo administrativo.

**Data da Assinatura:**12/06/2024.

**EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO**

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**  
**Contrato nº033.A/2024 – Adesão nº 02.A/2024-SEMDES**

**Processo Administrativo:** 006.A/2024-SEMDES

**Fundamentação:** Adesão a ATA de SRP nº 012448595/2024, Pregão Eletrônico nº 034/2023-SRP da SEAD/PI. Lei nº 8.666/93, Decreto 3931/2001, Decreto 7892/2013, Decreto 9488/2018, Decreto Municipal nº 0231/2021.

**Objeto:** Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades para Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEMDES.

**Contratante:** Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

**Contratada:** **FORTECOM LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.559.646/0001-79

**Valor total estimado:** R\$ 979,50 (novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos)

**Data da Assinatura:** 13/06/2024.

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO**

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**Aditivo nº 08** ao Contrato nº 034/2019. **Objeto:** Prorrogação de vigência do presente contrato até 31/12/2024, bem como reajuste de 4,23%.

**Fundamentação:** art. 57, II, e art. 65, II, alínea d, § 8º, ambos da Lei 8.666/1993 e Lei 8.245/1991.

**Contratante:** Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 11.410.879/0001-66. **Contratado:** Maria da Glória de Castro Brito Pessoa, CPF nº 726.750.396-91. **Data de Assinatura:** 30/06/2024.

**EXTRATO DE APOSTILAMENTO**

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**  
**PRIMEIRO TERMO DE APOSTIMENTO AO CONTRATO 04/2024**

**OBJETO:** Constitui objeto do presente termo a modificação da Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 04/2024 de contratação de empresa especializada para produção e entrega de placas de sinalização, com frente ACM BOND 3MM, sinalizado com vinil adesivo impresso em policromia digital, medindo 1.0m x 1,2m, fixação com dois postes redondo em aço galvanizado medindo três metros cada, para atender as necessidades da SLU referente à Dotação Orçamentária – Elemento de Despesa. **Onde se lê:** “Elemento de Despesa: 3.3.90.30.44” **Leia-se:** “Elemento de Despesa: 3.3.90.30.99” **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 136, Inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais Legislações. **CONTRATANTE:** Superintendência de Limpeza Pública e Urbanização de Timon – SLU. **CNPJ:** 19.585.068/0001-08. **CONTRATADA:** AVANT COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA. **CNPJ:** 27.925.756/0001-06. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2024.



## RESULTADO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 01406/2024 – SEMMA  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços comuns de manutenção, conservação e requalificação da Orla do Rio Parnaíba, no perímetro da Avenida Piauí, Zona Urbana de Timon - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

**Agente de Contratação:** Lorena Soares de Santana Mesquita

**Adjudicação:** 29/07/2024

**Homologação:** 29/07/2024

## LOTES/ITENS REGISTRADOS:

**RAZÃO SOCIAL:** SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

**CNPJ:** 18.882.626/0001-34

**ENDEREÇO:** Rua Honório de Paiva, nº 1135, Bairro Piçarra – Teresina - PI

**CONTATO:** LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA

**E-MAIL:** [lucas@sagaconstrutora.com](mailto:lucas@sagaconstrutora.com)

## OBJETO DA LICITAÇÃO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DO RIO PARNAÍBA, NO PERÍMETRO DA AVENIDA PIAUÍ, ZONA URBANA DE TIMON-MA.

BDI

22,83%

## Planilha Orçamentária Resumida

| Item  | Descrição                                 | Total            | Peso (%) |
|-------|-------------------------------------------|------------------|----------|
| 1     | REQUALIFICAÇÃO                            | R\$ 1.789.892,22 | 100,00 % |
| 1.1   | ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DA OBRA | R\$ 134.326,20   | 7,50 %   |
| 1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                       | R\$ 75.546,60    | 4,22 %   |
| 1.1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES                     | R\$ 58.779,60    | 3,28 %   |
| 1.2   | ORLA                                      | R\$ 1.655.566,02 | 92,50 %  |
| 1.2.1 | INFRAESTRUTURA                            | R\$ 76.565,50    | 4,28 %   |
| 1.2.2 | SUPERESTRUTURA                            | R\$ 84.756,10    | 4,74 %   |
| 1.2.3 | ELEMENTOS DE CONTENÇÃO                    | R\$ 118.651,00   | 6,63 %   |
| 1.2.4 | PINTURAS                                  | R\$ 48.005,00    | 2,68 %   |
| 1.2.5 | PAVIMENTAÇÃO                              | R\$ 252.570,00   | 14,11 %  |
| 1.2.6 | TELAS E PROTEÇÕES                         | R\$ 1.000.012,50 | 55,87 %  |
| 1.2.7 | DIVERSOS                                  | R\$ 75.005,92    | 4,19 %   |

Total sem BDI R\$ 1.457.215,01

Total do BDI R\$ 332.677,21

Total Geral R\$ 1.789.892,22

## OBSERVAÇÕES I:

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA       | SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA                                     |
| CNPJ          | 18.882.626/0001-34                                                       |
| ENDEREÇO      | Rua Honório de Paiva, nº 1135, Bairro Piçarra – Teresina - PI            |
| REPRESENTANTE | LUCAS SAMPAIO GERMANO DA SILVEIRA                                        |
| CPF           | 025.192.953-17                                                           |
| E-MAIL        | <a href="mailto:lucas@sagaconstrutora.com">lucas@sagaconstrutora.com</a> |
| TELEFONE      | 86 3223-3123/ 9 8894-0968                                                |

FMC

Segunda-feira, julho 29, 2024

## Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR)

### Atenção! Leia o texto a seguir antes de iniciar o preenchimento:

A elaboração do PAAR deve passar por um procedimento de planejamento participativo, o que pressupõe a realização de consultas e audiências públicas, com a participação de agentes culturais e a população local, preferencialmente por intermédio de seus representantes nos Conselhos de Cultura.

O PAAR é um instrumento previsto na própria Lei da PNAB (parágrafo único do art. 3º da Lei 14.399/2022).



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

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

*Dúvidas sobre a elaboração do PAAR e preenchimento do formulário podem ser enviadas para o e-mail [pnab@cultura.gov.br](mailto:pnab@cultura.gov.br).*

## Dados do Plano de Ação

N.º do Plano de Ação: 30882120230004-015701

UF Ente Recebedor: MA

Ente Recebedor: MUNICIPIO DE TIMON

CNPJ Ente Recebedor: 06.115.307/0001-14

Valor Total do Plano de Ação: R\$ 1.308.188,57

Masked Input 1 308 188.57

## DADOS PARA CONTATO

### Dados do (a) responsável pelo preenchimento do PAAR

Nome Carla Virgínia de Sena Santos

Cargo Assistente para Assuntos Culturais

### Dados do (a) Gestor (a):

Informações sobre o (a) gestor (a) responsável pela pasta de cultura no ente.

Nome Maria Divina de Sousa Silva

Cargo Presidenta

Telefone (86) 98807-7549

E-mail [divinaejc@hotmail.com](mailto:divinaejc@hotmail.com)

## Processo de Participação Social

Processo de Participação Social (Descreva como foi feito o processo de diálogo com a sociedade civil e traga informações gerais como locais, online/presencial, datas, quantidade de participantes, participação do Conselho de Cultura, outros):

A Fundação Municipal de Cultura de Timon realizou no dia 29/05/2024, no Centro de Formação Prof. Wall Ferraz, a audiência pública com fazedores de Cultura do município sobre o Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR) o Processos de participação social foi realizado através de escuta publica com a população e fazedores de cultura do município, o encontro aconteceu de 8:00 às 12:00h de forma presencial, diversos artistas e produtores culturais marcaram presença, reforçando o compromisso coletivo com a cultura timonense.

No primeiro momento da audiência, a técnica da Fundação de Cultura apresentou informações sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, em seguida, foi esclarecida as dúvidas dos fazedores de cultura sobre a PNAB, na sequência foi apresentada a leitura do Plano de Ação, cadastrado na plataforma Transferegov e encaminhado ao Ministério da Cultura e logo em seguida iniciada a construção do PAAR, com a participação de 31 fazedores de Cultura, que debateram e deram sugestões para estratégias que garantissem uma distribuição justa e eficaz dos recursos, visando beneficiar o maior número possível de pessoas envolvidas com a cultura da cidade.

As metas e ações do Plano de Ação foram detalhadas e discutidas com os participantes, que opinaram onde o orçamento deveria ser alocado, em seguida as sugestões eram colocadas para votação de forma informal, assim foi construído o PAAR, com a participação da sociedade civil, que é uma exigência da lei que fundamenta o fortalecimento da democracia por meio da participação social.

A Fundação Municipal de Cultura garantiu que adotara nos editais publicados as cotas de no mínimo 25% das vagas serão destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos). 10% das vagas são reservadas para candidatos indígenas. Também serão garantidos 5% das vagas dedicadas a pessoas com deficiência, de acordo com a Lei nº 14.399, de 2022.

**Publicação da(s) Consulta(s) Pública(s) - Link(s), no caso de transmissão online ou do resultado da(s) consulta(s) pública(s) divulgado na internet:**

<https://timon.ma.gov.br/site/?p=354489>

**META - Ações Gerais**

| Ação             | Atividade                                                        | Valor Estimado (R\$) | Forma de Execução                                                                           | Produto/Entrega                                     | Quantidade | A atividade destina recursos para áreas periféricas e/ou de povos tradicionais? |
|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fomento Cultural | Edital para ações de Artes Integradas nas Demais Áreas Culturais | 415.732,00           | Chamament o público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado | 30         | Sim                                                                             |
| Fomento Cultural | Edital de Premiação de Mestras da Cultura Popular                | 120,000,00           | Chamament o público - Premiação Cultural (Decreto 11.453/2023)                              | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado | 13         | Sim                                                                             |

|                  |                                                                                                                                |           |                                                                                             |                                                     |    |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|
| Fomento Cultural | Oficinas de atividades culturais para Sensibilização e formação de jovens da educação básica em escolas públicas do município. | 40.000,00 | Chamament o público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado | 06 | Sim |
| Fomento Cultural | Editais para Oficinas e Residência artística, Intercâmbio cultural                                                             | 30.000,00 | Chamament o público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado | 04 | Sim |

| Ação                                          | Atividade                                                                             | Valor Estimado (R\$) | Forma de Execução                                                                           | Produto/Entrega                                      | Quantidade | A atividade destina recursos para áreas periféricas e/ou de povos tradicionais? |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fomento Cultural                              | Edital para Proteção e preservação do patrimônio cultural imaterial                   | 40.000,00            | Chamament o público - Fomento a execução de ações culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Ação Cultural Fomentada/ Projeto cultural fomentado  | 08         | Sim                                                                             |
| Obras; Reformas e Aquisição de bens culturais | Aquisição de obras, bens culturais, acervo, arquivo, coleções para biblioteca pública | 30.000,00            | Licitações e contratos (Lei 14.133/2021)                                                    | Equipament o adquirido                               | 1          | Não                                                                             |
| Obras; Reformas e Aquisição de bens culturais | Realização de reforma e aquisição de equipament o culturais                           | 120.000,00           | Licitações e contratos (Lei 14.133/2021)                                                    | Equipament o/Espaço Cultural reformado/ modernizad o | 1          | Não                                                                             |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                |                                 |    |     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----|
| Subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais | Subsídio para uso em atividades-meio ou em atividades-fim visando à manutenção de espaços, ambientes, iniciativas artístico-culturais, grupos, companhias, orquestras e corpos artísticos estáveis, inclusive em seus processos de produção e pesquisa continuada | 120,000,00 | Chamamento público - Apoio a espaços culturais - Projeto (Decreto 11.453/2023) | Instituição Cultural subsidiada | 15 | Sim |
|                                                           | de linguagens artísticas                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                |                                 |    |     |

**META/AÇÃO - Custo Operacional (até 5%):**

| Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Estimado (R\$) | Forma de Execução                        | Produto/Entrega        | Quantidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
| Custeio de estrutura e de ações administrativas voltadas para consultoria, emissão de pareceres, comissões julgadoras, realização de busca ativa para inscrição de propostas, suporte ao acompanhamento e ao monitoramento, auditorias externas, estudos técnicos e avaliações de impacto e resultado | 65.409,43            | Licitações e contratos (Lei 14.133/2021) | Consultoria contratada | 1          |

**META/AÇÃO - Política Nacional de Cultura Viva - Chamamento Público - Lei 13.018/2014**

| Atividades                                          | Valor Estimado(R\$) | Quantidade Fomentada | A atividade destina recursos a áreas periféricas e/ou de povos e comunidades tradicionais? |
|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fomento a projetos continuados de Pontos de Cultura | 327.047,14          | 15                   | Sim                                                                                        |

**Áreas periféricas e Ações afirmativas**

**Detalhar as atividades a serem realizadas em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais (respeitando, no mínimo, os 20% previstos no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.399/2022):**

Todos os editais relacionados abaixo respeitará o percentual acima exigido:

Edital para ações de Artes Integradas nas Demais Áreas Culturais “

Edital de Premiação de Mestras da Cultura Popular

Oficinas de atividades culturais para Sensibilização e formação de jovens da educação básica em escolas públicas do município.

Edital para Oficinas e Residência artística, Intercâmbio cultural

Edital para Proteção e preservação do patrimônio cultural imaterial

Subsídio para uso em atividades-meio ou em atividades-fim visando à manutenção de espaços, ambientes, iniciativas artístico-culturais, grupos, companhias, orquestras e corpos artísticos estáveis, inclusive em seus processos de produção e pesquisa continuada de linguagens artísticas

Fomentar as redes de Pontos de Cultura, por meio de Termos de Compromisso Cultural e Prêmios.

**Informe as ações afirmativas que serão adotadas nas atividades previstas (de acordo com a Instrução Normativa MINC nº 10/2023):**

A Fundação Municipal de Cultura garantiu que adotará nos editais publicados as cotas de no mínimo 25% das vagas serão destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos). 10% das vagas são reservadas para candidatos indígenas. Também serão garantidos 5% das vagas dedicadas a pessoas com deficiência, de acordo com a Lei nº 14.399, de 2022.

**Informações sobre Sistema de Cultura local**

Possui Conselho de Cultura?

Não

Possui Plano de Cultura?

Não

Possui Fundo de Cultura?

Sim

**Termos e Condições**

**Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para fins de comunicação do Ministério da Cultura, nos termos da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).**

Aceito

**Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que possuo autorização do ente federativo para preenchimento deste Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR.**

Aceito

PAAR

KIDJVE5U



## RREO

## Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |            |                |            | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|----------------|------------|---------------------|
|                                                         |                     |                        | BIMESTRE            | %<br>(b/a) | JAN A JUN      | %<br>(c/a) |                     |
|                                                         |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a)      | (c)            | (c/a)      | (a-c)               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)               | 732.394.560,00      | 732.394.560,00         | 138.121.181,34      | 18,86      | 397.269.117,00 | 54,24      | 335.125.443,00      |
| RECEITAS CORRENTES                                      | 698.384.560,00      | 698.384.560,00         | 130.249.421,85      | 18,65      | 385.699.409,58 | 55,23      | 312.685.150,42      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE                      | 71.532.760,00       | 71.532.760,00          | 10.781.424,09       | 15,07      | 32.951.162,33  | 46,06      | 38.581.597,67       |
| MELHORIA                                                |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| Impostos                                                | 67.862.760,00       | 67.862.760,00          | 9.867.399,90        | 14,54      | 30.335.363,24  | 44,70      | 37.527.396,76       |
| Taxas                                                   | 3.670.000,00        | 3.670.000,00           | 914.024,19          | 24,91      | 2.615.799,09   | 71,28      | 1.054.200,91        |
| 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          | 7.111.616,81        | 23,04      | 21.656.309,43  | 70,17      | 9.205.890,57        |
| Contribuições Sociais                                   | 15.586.200,00       | 15.586.200,00          | 4.887.844,17        | 31,36      | 14.568.087,15  | 93,47      | 1.018.112,85        |
| Contribuições Econômicas                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| e de Formação Profissional                              |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação    | 15.276.000,00       | 15.276.000,00          | 2.223.772,64        | 14,56      | 7.088.222,28   | 46,40      | 8.187.777,72        |
| Pública                                                 |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 11.694.200,00       | 11.694.200,00          | 10.766.242,03       | 92,06      | 12.067.111,82  | 103,19     | -372.911,82         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado          | 4.011.960,00        | 4.011.960,00           | 92.379,47           | 2,30       | 257.672,27     | 6,42       | 3.754.287,73        |
| Valores Mobiliários                                     | 2.079.344,00        | 2.079.344,00           | 648.517,56          | 31,19      | 1.784.094,55   | 85,80      | 295.249,45          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,      | 4.406.896,00        | 4.406.896,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 4.406.896,00        |
| Permissão, Autorização ou Licença                       |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| 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           | 10.025.345,00       | 838,24     | 10.025.345,00  | 838,24     | -8.829.345,00       |
| 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             | 125.078,23          | 24,70      | 280.003,84     | 55,28      | 226.476,16          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais            | 119.600,00          | 119.600,00             | 70.755,00           | 59,16      | 128.168,01     | 107,16     | -8.568,01           |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transporte                                              |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| 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             | 54.323,23           | 14,04      | 151.835,83     | 39,25      | 235.044,17          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 577.822.480,00      | 577.822.480,00         | 100.539.272,15      | 17,40      | 316.726.618,58 | 54,81      | 261.095.861,42      |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 426.870.160,00      | 426.870.160,00         | 73.293.246,36       | 17,17      | 233.738.241,75 | 54,76      | 193.131.918,25      |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de   | 39.452.320,00       | 39.452.320,00          | 6.453.898,18        | 16,36      | 20.963.766,25  | 53,14      | 18.488.553,75       |
| suas Entidades                                          |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| 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             | 0,00                | 0,00       | 20.196,00      | 4,04       | 479.804,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas          | 111.000.000,00      | 111.000.000,00         | 20.792.127,61       | 18,73      | 62.004.414,58  | 55,86      | 48.995.585,42       |
| 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           | 925.788,54          | 15,52      | 2.018.203,58   | 33,83      | 3.948.236,42        |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais         | 1.733.120,00        | 1.733.120,00           | 68.258,36           | 3,94       | 150.707,31     | 8,70       | 1.582.412,69        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos             | 1.560.000,00        | 1.560.000,00           | 100.496,89          | 6,44       | 243.343,55     | 15,60      | 1.316.656,45        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio     | 0,00                | 0,00                   | 415,00              | 0,00       | 810,90         | 0,00       | -810,90             |
| Público                                                 |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| 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           | 756.618,29          | 28,30      | 1.623.341,82   | 60,72      | 1.049.978,18        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     | 34.010.000,00       | 34.010.000,00          | 7.871.759,49        | 23,15      | 11.569.707,42  | 34,02      | 22.440.292,58       |
| 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          | 7.871.759,49        | 23,15      | 11.569.707,42  | 34,02      | 22.440.292,58       |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 31.340.000,00       | 31.340.000,00          | 7.871.759,49        | 25,12      | 11.569.707,42  | 36,92      | 19.770.292,58       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de   | 2.670.000,00        | 2.670.000,00           | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 2.670.000,00        |
| suas Entidades                                          |                     |                        |                     |            |                |            |                     |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Transferências do Exterior                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Demais Transferências de Capital                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                     | 26.621.080,00       | 26.621.080,00          | 4.939.837,46        | 18,56      | 13.533.615,52  | 50,84      | 13.087.464,48       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 759.015.640,00      | 759.015.640,00         | 143.061.018,80      | 18,85      | 410.802.732,52 | 54,12      | 348.212.907,48      |
| 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                |



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/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)

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

2 de 5

**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |                |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------------|
|                                                                                 |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A JUN      | %     |                     |
|                                                                                 |                     | (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         | 143.061.018,80      | 18,85 | 410.802.732,52 | 54,12 | 348.212.907,48      |
| DÉFICIT (VI)                                                                    |                     |                        |                     |       | 0,00           |       |                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                              | 759.015.640,00      | 759.015.640,00         | 143.061.018,80      | 18,85 | 410.802.732,52 | 54,12 | 348.212.907,48      |
| 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<br>(CC 5.2.2.1.3.01.00) |                     | 250.000,00             |                     |       | 250.000,00     |       |                     |



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 de 5

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$1

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | BIMESTRE            | JAN A JUN (f)  |                   | BIMESTRE            | JAN A JUN (h)  |                   |                                   |                                                  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 723.319.952,00      | 734.828.832,28         | 89.867.942,53       | 466.981.489,54 | 267.847.362,74    | 120.706.998,71      | 343.832.660,84 | 390.995.991,44    | 328.766.945,95                    | 0,00                                             |
| DESPESAS CORRENTES                           | 617.983.462,00      | 645.083.908,55         | 79.452.270,95       | 425.131.085,34 | 219.952.823,21    | 114.267.869,71      | 328.799.960,67 | 316.283.947,88    | 314.199.981,35                    | 0,00                                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 379.628.897,60      | 391.838.668,56         | 48.676.112,04       | 268.442.544,37 | 123.596.124,19    | 68.626.091,95       | 229.746.569,07 | 162.092.099,49    | 224.232.003,97                    | 0,00                                             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 324.000,00          | 304.000,00             | 63.245,82           | 18.924,25      | 119.075,75        | 63.245,82           | 184.924,25     | 119.075,75        | 184.924,25                        | 0,00                                             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 238.030.564,40      | 252.941.239,99         | 30.712.913,09       | 156.703.616,72 | 96.237.623,27     | 45.578.531,94       | 98.868.467,35  | 154.072.772,64    | 89.783.033,13                     | 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      | 252.941.239,99         | 30.712.913,09       | 156.703.616,72 | 96.237.623,27     | 45.578.531,94       | 98.868.467,35  | 154.072.772,64    | 89.783.033,13                     | 0,00                                             |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 94.536.490,00       | 79.062.943,73          | 10.415.671,58       | 41.850.404,20  | 37.212.539,53     | 6.439.129,00        | 15.032.900,17  | 64.030.043,56     | 14.566.964,60                     | 0,00                                             |
| INVESTIMENTOS                                | 83.943.490,00       | 70.432.943,73          | 10.415.671,58       | 33.752.669,75  | 36.680.273,98     | 4.877.708,13        | 10.383.977,62  | 60.048.966,11     | 9.918.042,05                      | 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       | 8.530.000,00           | 0,00                | 8.097.734,45   | 432.265,55        | 1.561.420,87        | 4.648.922,55   | 3.881.077,45      | 4.648.922,55                      | 0,00                                             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 12.740.000,00       | 10.682.000,00          | 0,00                | 0,00           | 10.682.000,00     | 0,00                | 0,00           | 10.682.000,00     | 0,00                              | 0,00                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 33.695.688,00       | 32.877.661,37          | 1.860.488,57        | 23.470.791,20  | 9.406.870,17      | 884.468,74          | 19.227.224,71  | 13.650.436,66     | 14.849.921,19                     | 0,00                                             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 759.015.640,00      | 767.706.513,65         | 91.728.431,10       | 490.452.280,74 | 277.254.232,91    | 121.591.467,45      | 363.060.085,55 | 404.646.428,10    | 343.616.867,14                    | 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)          | 759.015.640,00      | 767.706.513,65         | 91.728.431,10       | 490.452.280,74 | 277.254.232,91    | 121.591.467,45      | 363.060.085,55 | 404.646.428,10    | 343.616.867,14                    | 0,00                                             |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                | 0,00              |                     |                |                   | 67.185.865,38                     |                                                  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 759.015.640,00      | 767.706.513,65         | 91.728.431,10       | 490.452.280,74 | 0,00              | 121.591.467,45      | 410.802.732,52 |                   | 410.802.732,52                    | 0,00                                             |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                | 0,00                   |                     |                | 0,00              |                     |                | 0,00              |                                   |                                                  |



## Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|                                                                                      | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %     | JAN A JUN     | %     | A REALIZAR    |
|                                                                                      |               | (a)           | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)         |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 26.621.080,00 | 26.621.080,00 | 4.939.837,46        | 18,56 | 13.533.615,52 | 50,84 | 13.087.464,48 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 26.621.080,00 | 26.621.080,00 | 4.939.837,46        | 18,56 | 13.533.615,52 | 50,84 | 13.087.464,48 |
| 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 | 4.939.837,46        | 18,56 | 13.533.615,52 | 50,84 | 13.087.464,48 |
| Contribuições Sociais                                                                | 26.621.080,00 | 26.621.080,00 | 4.939.837,46        | 18,56 | 13.533.615,52 | 50,84 | 13.087.464,48 |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Demais Transferências de Capital                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |



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/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)



## Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

5 de 5

RREO - ANEXO 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "g" e "h" do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                     |                        | BIMESTRE            | JAN A JUN     |                   | BIMESTRE            | JAN A JUN     |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 33.695.688,00       | 32.877.661,37          | 1.860.488,57        | 23.470.791,20 | 9.406.870,17      | 884.468,74          | 19.227.224,71 | 13.650.436,66     | 14.849.921,19                     | 0,00                                            |
| DESPESAS CORRENTES                  | 25.695.688,00       | 26.877.661,37          | 509.033,90          | 19.449.885,01 | 7.427.776,36      | -466.985,93         | 15.206.318,52 | 11.671.342,85     | 10.829.015,00                     | 0,00                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 25.395.688,00       | 26.527.661,37          | 408.270,54          | 19.154.121,65 | 7.373.539,72      | -522.194,59         | 15.106.480,35 | 11.421.181,02     | 10.729.176,83                     | 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          | 350.000,00             | 100.763,36          | 295.763,36    | 54.236,64         | 55.208,66           | 99.838,17     | 250.161,83        | 99.838,17                         | 0,00                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 8.000.000,00        | 6.000.000,00           | 1.351.454,67        | 4.020.906,19  | 1.979.093,81      | 1.351.454,67        | 4.020.906,19  | 1.979.093,81      | 4.020.906,19                      | 0,00                                            |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00              | 0,00                              | 0,00                                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 8.000.000,00        | 6.000.000,00           | 1.351.454,67        | 4.020.906,19  | 1.979.093,81      | 1.351.454,67        | 4.020.906,19  | 1.979.093,81      | 4.020.906,19                      | 0,00                                            |



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R31

| 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 JUN      | % (btotal b) |                   | BIMESTRE            | JAN A JUN      | % (dtotal d) |                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 725.319.952,00  | 734.828.852,28         | 89.867.942,53       | 466.981.489,54 | 95,21        | 267.847.362,74    | 120.706.996,71      | 343.832.860,84 | 94,70        | 396.995.991,44    | 0,00                                            |
| Legislativa                               | 14.800.000,00   | 14.800.000,00          | 436.445,48          | 10.395.373,62  | 2,12         | 4.404.626,38      | 2.832.154,84        | 7.198.820,74   | 1,98         | 7.601.179,26      | 0,00                                            |
| Ação Legislativa                          | 14.800.000,00   | 14.800.000,00          | 436.445,48          | 10.395.373,62  | 2,12         | 4.404.626,38      | 2.832.154,84        | 7.198.820,74   | 1,98         | 7.601.179,26      | 0,00                                            |
| Essencial à Justiça                       | 10.074.000,00   | 7.347.000,00           | 1.161.297,47        | 5.525.764,87   | 1,13         | 1.821.235,13      | 1.432.122,73        | 4.255.785,05   | 1,17         | 3.091.214,95      | 0,00                                            |
| Demais Subfunções                         | 10.074.000,00   | 7.347.000,00           | 1.161.297,47        | 5.525.764,87   | 1,13         | 1.821.235,13      | 1.432.122,73        | 4.255.785,05   | 1,17         | 3.091.214,95      | 0,00                                            |
| Administração                             | 60.186.000,00   | 67.364.564,52          | 5.140.261,67        | 60.073.888,46  | 12,25        | 7.290.476,06      | 10.832.988,97       | 36.799.028,58  | 10,14        | 30.565.335,94     | 0,00                                            |
| Planejamento e Orçamento                  | 3.433.000,00    | 3.319.500,00           | 91.520,24           | 2.234.243,24   | 0,52         | 785.256,76        | 369.453,98          | 1.124.413,40   | 0,31         | 2.195.086,60      | 0,00                                            |
| Controle Interno                          | 1.330.000,00    | 1.414.500,00           | 63.000,00           | 1.259.820,00   | 0,26         | 154.680,00        | 264.113,49          | 719.030,79     | 0,20         | 695.469,21        | 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           | 189.725,87          | 938.947,04     | 0,19         | 398.052,96        | 115.736,01          | 315.631,78     | 0,09         | 1.021.368,22      | 0,00                                            |
| Comunicação Social                        | 4.474.000,00    | 4.267.497,55           | 673.597,49          | 3.289.962,76   | 0,67         | 977.534,79        | 391.454,26          | 1.817.956,50   | 0,50         | 2.449.541,05      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 49.518.000,00   | 56.931.866,97          | 4.122.418,07        | 52.050.415,42  | 10,61        | 4.881.451,55      | 9.692.205,43        | 32.821.900,71  | 9,04         | 24.109.966,26     | 0,00                                            |
| Demais Subfunções                         | 20.000,00       | 20.000,00              | 0,00                | 500,00         | 0,00         | 19.500,00         | 31,80               | 95,40          | 0,00         | 19.904,60         | 0,00                                            |
| Segurança Pública                         | 13.173.000,00   | 9.148.500,00           | 171.241,85          | 6.654.418,37   | 1,36         | 2.494.081,63      | 1.948.445,79        | 6.123.020,18   | 1,69         | 3.025.479,82      | 0,00                                            |
| Policiamento                              | 1.330.000,00    | 541.221,00             | 16.493,80           | 21.293,80      | 0,00         | 519.927,20        | 13.606,53           | 16.991,08      | 0,00         | 524.229,92        | 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   | 8.428.279,00           | 141.748,05          | 6.620.124,57   | 1,35         | 1.808.154,43      | 1.934.839,26        | 6.106.029,10   | 1,68         | 2.322.249,90      | 0,00                                            |
| Demais Subfunções                         | 377.000,00      | 155.000,00             | 13.000,00           | 13.000,00      | 0,00         | 142.000,00        | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 155.000,00        | 0,00                                            |
| Assistência Social                        | 19.598.260,00   | 23.834.503,78          | 1.990.886,32        | 18.902.367,20  | 3,85         | 4.932.136,58      | 3.990.609,41        | 11.672.405,85  | 3,22         | 12.162.097,93     | 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    | 2.270.608,72           | 1.608,72            | 1.925.138,49   | 0,39         | 345.476,23        | 320.876,54          | 1.146.271,69   | 0,32         | 1.124.337,03      | 0,00                                            |
| Assistência Comunitária                   | 8.964.760,00    | 13.159.558,72          | 1.901.835,04        | 9.204.995,01   | 1,90         | 3.854.995,71      | 2.291.852,10        | 5.945.320,16   | 1,64         | 7.214.238,56      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 8.047.500,00    | 8.349.386,34           | 87.442,56           | 7.646.538,34   | 1,56         | 702.798,00        | 1.377.880,77        | 4.580.814,00   | 1,26         | 3.768.522,34      | 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   | 44.620.000,00          | 1.237.414,62        | 33.639.494,89  | 6,86         | 10.980.505,11     | 10.353.453,39       | 30.104.487,31  | 8,29         | 14.515.512,69     | 0,00                                            |
| Previdência Básica                        | 43.170.000,00   | 44.620.000,00          | 1.237.414,62        | 33.639.494,89  | 6,86         | 10.980.505,11     | 10.353.453,39       | 30.104.487,31  | 8,29         | 14.515.512,69     | 0,00                                            |
| Saúde                                     | 152.092.000,00  | 152.218.292,00         | 23.811.748,57       | 89.352.534,88  | 18,22        | 62.865.737,12     | 23.735.381,43       | 67.160.606,44  | 18,50        | 85.057.685,56     | 0,00                                            |
| Atenção Básica                            | 52.017.252,00   | 48.601.146,40          | 8.456.765,48        | 25.966.501,84  | 5,29         | 22.634.644,56     | 8.222.123,80        | 22.028.601,65  | 6,07         | 26.572.544,75     | 0,00                                            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 51.810.592,00   | 60.839.322,64          | 8.997.416,15        | 39.555.169,55  | 8,07         | 21.284.153,09     | 10.858.617,24       | 27.849.491,30  | 7,67         | 32.989.831,34     | 0,00                                            |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 4.329.520,00    | 4.329.520,00           | 202.736,50          | 534.676,20     | 0,11         | 3.795.043,80      | 200.993,00          | 331.739,70     | 0,09         | 3.997.780,30      | 0,00                                            |
| Vigilância em Saúde                       | 5.706.220,00    | 5.677.038,96           | 865.712,59          | 3.101.022,48   | 0,63         | 2.576.016,48      | 896.767,58          | 2.659.996,97   | 0,73         | 3.017.041,99      | 0,00                                            |
| Administração Geral                       | 32.239.298,00   | 29.944.374,00          | 3.630.293,00        | 18.256.579,96  | 3,78         | 11.407.794,04     | 3.557.477,81        | 14.290.776,82  | 3,94         | 15.653.597,18     | 0,00                                            |
| Demais Subfunções                         | 5.987.410,00    | 2.826.890,00           | 1.658.804,85        | 1.658.804,85   | 0,34         | 1.160.883,15      | 0,00                | 0,00           | 0,00         | 2.826.890,00      | 0,00                                            |
| Trabalho                                  | 31.000,00       | 31.000,00              | 0,00                | 4.470,80       | 0,00         | 26.529,20         | 894,16              | 1.341,24       | 0,00         | 29.658,76         | 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              | 0,00                | 4.470,80       | 0,00         | 17.529,20         | 894,16              | 1.341,24       | 0,00         | 20.658,76         | 0,00                                            |

FONTE: SCFI - Contabilidade [9.25.29.11.66], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 53, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |       | SALDO          | DESPESAS LIQUIDADAS |                |       | SALDO          | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------|-------|----------------|---------------------------------------------|
|                                           |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A JUN      | %     |                | BIMESTRE            | JAN A JUN      | %     |                |                                             |
|                                           |                 |                    |                     |                |       |                |                     |                |       |                |                                             |
| Educação                                  | 282.332.400,00  | 285.332.400,00     | 46.122.362,05       | 148.087.382,39 | 30,19 | 137.245.017,61 | 47.739.112,95       | 132.934.137,62 | 36,61 | 152.398.262,38 | 0,00                                        |
| Ensino Fundamental                        | 209.856.400,00  | 210.561.400,00     | 38.467.467,50       | 123.144.271,05 | 25,11 | 87.417.128,95  | 38.118.264,79       | 109.311.742,46 | 30,11 | 101.249.657,54 | 0,00                                        |
| Educação Infantil                         | 63.120.000,00   | 65.415.000,00      | 6.004.481,49        | 20.857.752,39  | 4,25  | 44.557.247,61  | 7.971.035,10        | 19.537.006,21  | 5,38  | 45.877.963,79  | 0,00                                        |
| Educação de Jovens e Adultos              | 9.200.000,00    | 9.200.000,00       | 1.650.413,06        | 4.083.258,95   | 0,83  | 5.116.741,05   | 1.650.413,06        | 4.083.258,95   | 1,12  | 5.116.741,05   | 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      | 0,00                | 2.100,00       | 0,00  | 39.500,00      | 0,00                                        |
| Cultura                                   | 5.291.000,00    | 7.572.232,00       | 1.559.451,18        | 5.317.049,59   | 1,08  | 2.255.182,41   | 1.422.005,54        | 3.820.030,80   | 1,05  | 3.752.201,20   | 0,00                                        |
| Difusão Cultural                          | 3.588.000,00    | 5.848.232,00       | 1.549.619,00        | 3.767.959,00   | 0,77  | 2.080.273,00   | 926.000,00          | 2.671.200,00   | 0,74  | 3.177.032,00   | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 1.703.000,00    | 1.724.000,00       | 9.832,18            | 1.549.090,59   | 0,32  | 174.909,41     | 496.005,54          | 1.148.830,80   | 0,32  | 575.169,20     | 0,00                                        |
| Direitos da Cidadania                     | 3.797.000,00    | 2.556.900,00       | 110.691,15          | 1.862.799,20   | 0,38  | 694.100,80     | 311.215,97          | 888.991,94     | 0,24  | 1.667.968,06   | 0,00                                        |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.880.000,00    | 629.900,00         | 97.670,00           | 98.670,00      | 0,02  | 531.230,00     | 2.802,00            | 3.077,00       | 0,00  | 626.823,00     | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 1.903.000,00    | 1.913.000,00       | 13.021,15           | 1.764.129,20   | 0,36  | 148.870,80     | 308.413,97          | 885.854,94     | 0,24  | 1.027.145,06   | 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   | 39.105.803,76      | 3.007.357,55        | 30.397.113,19  | 6,20  | 8.708.690,57   | 4.307.741,23        | 11.751.268,06  | 3,24  | 27.354.535,70  | 0,00                                        |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 37.444.000,00   | 33.104.203,76      | 2.356.535,55        | 25.528.938,58  | 5,21  | 7.575.265,18   | 3.380.170,90        | 8.967.276,69   | 2,47  | 24.136.927,07  | 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    | 4.957.600,00       | 650.822,00          | 4.861.181,24   | 0,99  | 96.418,76      | 927.570,33          | 2.776.998,00   | 0,76  | 2.180.602,00   | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                         | 2.272.000,00    | 532.000,00         | 0,00                | 6.993,37       | 0,00  | 525.006,63     | 0,00                | 6.993,37       | 0,00  | 525.006,63     | 0,00                                        |
| Habitatção                                | 1.662.000,00    | 1.262.000,00       | 147,00              | 747.947,95     | 0,15  | 514.052,05     | 139.087,36          | 410.511,37     | 0,11  | 851.488,63     | 0,00                                        |
| Habitatção Urbana                         | 861.000,00      | 461.000,00         | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 461.000,00     | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 461.000,00     | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 801.000,00      | 801.000,00         | 1.470,00            | 747.947,95     | 0,15  | 53.052,05      | 139.087,36          | 410.511,37     | 0,11  | 390.488,63     | 0,00                                        |
| Saneamento                                | 33.635.000,00   | 36.312.856,22      | 3.297.750,94        | 29.266.288,60  | 5,97  | 7.046.567,62   | 6.372.704,08        | 17.232.409,76  | 4,75  | 19.080.406,46  | 0,00                                        |
| Saneamento Básico Rural                   | 3.082.000,00    | 4.176.956,22       | 1.046.130,11        | 3.746.572,63   | 0,76  | 430.383,59     | 581.520,26          | 970.465,90     | 0,27  | 3.206.490,32   | 0,00                                        |
| Saneamento Básico Urbano                  | 21.864.000,00   | 21.256.000,00      | 2.239.999,90        | 15.439.931,81  | 3,15  | 5.816.668,19   | 4.765.097,20        | 9.030.258,19   | 2,49  | 12.225.741,81  | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 8.689.000,00    | 10.879.900,00      | 11.620,93           | 10.080.384,16  | 2,06  | 799.515,84     | 1.026.056,62        | 7.231.685,67   | 1,99  | 3.648.214,33   | 0,00                                        |
| Gestão Ambiental                          | 1.332.000,00    | 1.462.100,00       | 14.343,98           | 1.127.453,21   | 0,23  | 334.646,79     | 254.497,85          | 689.711,61     | 0,19  | 772.388,39     | 0,00                                        |
| Preservação e Conservação Ambiental       | 142.000,00      | 200.000,00         | -39,42              | 90.816,97      | 0,02  | 109.183,03     | 17,08               | 90.816,97      | 0,03  | 109.183,03     | 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       | 14.833,40           | 1.036.656,24   | 0,21  | 223.463,76     | 254.480,77          | 598.894,64     | 0,16  | 661.205,36     | 0,00                                        |
| Ciência e Tecnologia                      | 337.000,00      | 337.000,00         | 5.967,72            | 264.131,91     | 0,05  | 72.868,09      | 48.670,48           | 148.514,87     | 0,04  | 188.485,13     | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 294.000,00      | 294.600,00         | 5.967,72            | 264.131,91     | 0,05  | 30.468,09      | 48.670,48           | 148.514,87     | 0,04  | 146.085,13     | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                         | 43.000,00       | 42.400,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 42.400,00      | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 42.400,00      | 0,00                                        |
| Agricultura                               | 3.665.000,00    | 3.665.000,00       | 78.305,99           | 3.216.323,89   | 0,66  | 448.676,11     | 557.182,43          | 1.578.509,89   | 0,43  | 2.066.490,11   | 0,00                                        |
| Abastecimento                             | 550.000,00      | 567.520,00         | 44.581,68           | 358.832,68     | 0,07  | 208.687,32     | 82.778,75           | 181.156,05     | 0,05  | 386.363,95     | 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       | 33.724,31           | 2.857.491,21   | 0,58  | 227.988,79     | 474.403,68          | 1.397.353,84   | 0,38  | 1.688.126,16   | 0,00                                        |

PONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               |      | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |               |      | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|------|-------------------|---------------------|---------------|------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A JUN     | %    |                   | BIMESTRE            | JAN A JUN     | %    |                   |                                                 |
|                                     |                 |                    |                     |               |      |                   |                     |               |      |                   |                                                 |
| 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      | 64.617,85           | 13.711.140,28 | 2,80 | 3.728.339,72      | 2.480.041,74        | 6.958.354,07  | 1,92 | 10.481.145,93     | 0,00                                            |
| Energia Elétrica                    | 15.276.000,00   | 15.341.000,00      | 60.520,00           | 12.472.617,91 | 2,54 | 2.868.382,09      | 2.121.717,94        | 5.999.718,58  | 1,63 | 9.431.281,42      | 0,00                                            |
| Administração Geral                 | 2.096.000,00    | 2.098.500,00       | 4.097,85            | 1.238.522,57  | 0,25 | 859.977,63        | 358.323,80          | 1.048.655,49  | 0,29 | 1.049.864,51      | 0,00                                            |
| Transporte                          | 1.537.000,00    | 6.265.500,00       | 1.306.954,21        | 5.703.743,79  | 1,16 | 561.756,21        | 1.365.419,38        | 2.537.478,41  | 0,70 | 3.728.021,59      | 0,00                                            |
| Transporte Rodoviário               | 590.000,00      | 1.371.500,00       | 700.000,00          | 1.301.500,00  | 0,27 | 70.000,00         | 408.748,62          | 888.151,87    | 0,24 | 483.348,13        | 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      | 3.947.000,00       | 106.437,11          | 3.601.726,69  | 0,73 | 345.273,31        | 805.297,01          | 1.467.952,79  | 0,40 | 2.479.047,21      | 0,00                                            |
| Demais Subfunções                   | 457.000,00      | 927.000,00         | 500.517,10          | 800.517,10    | 0,16 | 126.482,90        | 151.373,75          | 181.373,75    | 0,05 | 745.626,25        | 0,00                                            |
| Desporto e Lazer                    | 3.735.000,00    | 3.452.900,00       | 349.373,93          | 2.731.782,45  | 0,56 | 721.117,55        | 582.668,98          | 1.567.507,05  | 0,43 | 1.885.392,95      | 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                                            |
| Lazer                               | 1.117.000,00    | 804.120,00         | 237.073,93          | 314.773,93    | 0,06 | 489.346,07        | 63.500,00           | 136.200,00    | 0,04 | 667.920,00        | 0,00                                            |
| Administração Geral                 | 120.000,00      | 220.000,00         | 102.000,00          | 205.000,00    | 0,04 | 15.000,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 220.000,00        | 0,00                                            |
| Reserva de Contingência             | 2.493.000,00    | 2.423.780,00       | 10.300,00           | 2.212.008,52  | 0,45 | 211.771,48        | 519.168,98          | 1.431.307,05  | 0,39 | 992.472,95        | 0,00                                            |
| Demais Subfunções                   | 12.740.000,00   | 10.682.000,00      | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 10.682.000,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00 | 10.682.000,00     | 0,00                                            |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 33.695.688,00   | 32.877.661,37      | 1.860.488,57        | 23.470.791,20 | 4,79 | 9.406.670,17      | 884.468,74          | 19.227.224,71 | 5,30 | 13.650.436,66     | 0,00                                            |
| Legislativa                         | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 117.000,00    | 0,02 | 83.000,00         | 23.405,20           | 58.656,10     | 0,02 | 141.343,90        | 0,00                                            |
| Ação Legislativa                    | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 117.000,00    | 0,02 | 83.000,00         | 23.405,20           | 58.656,10     | 0,02 | 141.343,90        | 0,00                                            |
| Essencial à Justiça                 | 145.000,00      | 145.000,00         | 0,00                | 145.000,00    | 0,03 | 0,00              | 27.376,06           | 76.206,13     | 0,02 | 68.793,87         | 0,00                                            |
| Demais Subfunções                   | 145.000,00      | 145.000,00         | 0,00                | 145.000,00    | 0,03 | 0,00              | 27.376,06           | 76.206,13     | 0,02 | 68.793,87         | 0,00                                            |
| Administração                       | 7.292.000,00    | 8.286.873,37       | 2.335.266,13        | 6.108.225,65  | 1,25 | 2.178.647,72      | 2.333.683,78        | 5.600.852,39  | 1,54 | 2.686.020,98      | 0,00                                            |
| Planejamento e Orçamento            | 86.000,00       | 86.000,00          | 0,00                | 85.800,00     | 0,02 | 200,00            | 13.779,38           | 41.055,71     | 0,01 | 44.944,29         | 0,00                                            |
| Controle Interno                    | 45.000,00       | 45.000,00          | 0,00                | 44.200,00     | 0,01 | 800,00            | 8.544,60            | 25.511,04     | 0,01 | 19.488,96         | 0,00                                            |
| Administração de Concessões         | 32.000,00       | 32.000,00          | 0,00                | 15.000,00     | 0,00 | 17.000,00         | 1.353,60            | 5.193,95      | 0,00 | 26.806,05         | 0,00                                            |
| Comunicação Social                  | 10.000,00       | 17.002,45          | 7.002,45            | 14.022,45     | 0,00 | 2.980,00          | 8.079,75            | 10.234,35     | 0,00 | 6.768,10          | 0,00                                            |
| Administração Geral                 | 7.119.000,00    | 8.106.870,92       | 2.318.263,68        | 5.949.203,20  | 1,21 | 2.157.667,72      | 2.501.928,45        | 5.518.857,34  | 1,52 | 2.588.013,58      | 0,00                                            |
| Segurança Pública                   | 900.000,00      | 704.000,00         | 0,00                | 704.000,00    | 0,14 | 0,00              | 189.514,28          | 398.424,90    | 0,16 | 105.575,10        | 0,00                                            |
| Administração Geral                 | 900.000,00      | 704.000,00         | 0,00                | 704.000,00    | 0,14 | 0,00              | 189.514,28          | 398.424,90    | 0,16 | 105.575,10        | 0,00                                            |
| Assistência Social                  | 269.500,00      | 269.500,00         | 0,00                | 269.500,00    | 0,05 | 0,00              | 31.819,16           | 96.766,12     | 0,03 | 172.733,88        | 0,00                                            |
| Administração Social                | 269.500,00      | 269.500,00         | 0,00                | 269.500,00    | 0,05 | 0,00              | 31.819,16           | 96.766,12     | 0,03 | 172.733,88        | 0,00                                            |
| Previdência Social                  | 330.000,00      | 380.000,00         | 100.763,36          | 365.763,36    | 0,07 | 14.236,64         | 64.622,81           | 122.673,12    | 0,03 | 257.326,88        | 0,00                                            |
| Previdência Básica                  | 330.000,00      | 380.000,00         | 100.763,36          | 365.763,36    | 0,07 | 14.236,64         | 64.622,81           | 122.673,12    | 0,03 | 257.326,88        | 0,00                                            |

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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 JUN      |                   | BIMESTRE            | JAN A JUN      |                   |                                                 |
|                                       |                 |                        | (b)                 | (b)total (b)   |                   | (d)                 | (d)total (d)   |                   |                                                 |
| Saúde                                 | 5.271.188,00    | 5.393.188,00           | 228.618,30          | 4.471.618,30   | 0,91              | -1.347.794,01       | 1.759.440,54   | 3.033.747,46      | 0,00                                            |
| Atenção Básica                        | 2.780.908,00    | 2.780.908,00           | 0,00                | 2.446.000,00   | 0,50              | -1.121.814,67       | 932.961,87     | 1.847.946,13      | 0,00                                            |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.507.480,00    | 1.507.480,00           | 0,00                | 1.200.000,00   | 0,24              | -333.672,36         | 290.058,87     | 1.217.421,13      | 0,00                                            |
| Vigilância em Saúde                   | 358.800,00      | 584.800,00             | 8.070,87            | 358.070,87     | 0,07              | 53.118,89           | 268.070,87     | 316.729,13        | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 624.000,00      | 520.000,00             | 220.547,43          | 470.547,43     | 0,10              | -54.574,13          | 268.348,93     | 251.651,07        | 0,00                                            |
| Educação                              | 18.656.000,00   | 16.656.000,00          | -804.139,22         | 10.536.046,23  | 2,15              | -804.139,22         | 10.536.046,23  | 6.119.933,77      | 0,00                                            |
| E Ensino Fundamental                  | 15.506.000,00   | 13.506.000,00          | -1.288.373,30       | 8.386.046,23   | 1,71              | -1.288.373,30       | 8.386.046,23   | 5.119.933,77      | 0,00                                            |
| E Educação Infantil                   | 2.150.000,00    | 2.150.000,00           | 484.214,08          | 2.150.000,00   | 0,44              | 484.214,08          | 2.150.000,00   | 0,00              | 0,00                                            |
| E Educação de Jovens e Adultos        | 1.000.000,00    | 1.000.000,00           | 0,00                | 0,00           | 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              | 4.606,82            | 13.746,91      | 17.253,09         | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 31.000,00       | 31.000,00              | 0,00                | 26.000,00      | 0,01              | 4.606,82            | 13.746,91      | 17.253,09         | 0,00                                            |
| Direitos da Cidadania                 | 24.000,00       | 24.000,00              | 0,00                | 18.000,00      | 0,00              | 1.986,66            | 5.938,51       | 18.061,49         | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 24.000,00       | 24.000,00              | 0,00                | 18.000,00      | 0,00              | 1.986,66            | 5.938,51       | 18.061,49         | 0,00                                            |
| Urbanismo                             | 35.000,00       | 35.000,00              | 0,00                | 35.000,00      | 0,01              | 8.023,43            | 23.926,04      | 11.073,96         | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 35.000,00       | 35.000,00              | 0,00                | 35.000,00      | 0,01              | 8.023,43            | 23.926,04      | 11.073,96         | 0,00                                            |
| Habituação                            | 18.000,00       | 18.000,00              | 0,00                | 0,00           | 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              | 0,00                | 0,00           | 18.000,00         | 0,00                                            |
| Saneamento                            | 365.000,00      | 380.100,00             | 0,00                | 371.139,66     | 0,08              | 56.937,37           | 169.402,56     | 210.697,44        | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 365.000,00      | 380.100,00             | 0,00                | 371.139,66     | 0,08              | 56.937,37           | 169.402,56     | 210.697,44        | 0,00                                            |
| Gestão Ambiental                      | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 30.000,00      | 0,01              | 6.017,62            | 17.980,27      | 22.019,73         | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 30.000,00      | 0,01              | 6.017,62            | 17.980,27      | 22.019,73         | 0,00                                            |
| Agricultura                           | 39.000,00       | 39.000,00              | 0,00                | 38.998,00      | 0,01              | 7.069,38            | 22.884,82      | 16.115,18         | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 39.000,00       | 39.000,00              | 0,00                | 38.998,00      | 0,01              | 7.069,38            | 22.884,82      | 16.115,18         | 0,00                                            |
| Energia                               | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 5.500,00       | 0,00              | 997,06              | 2.370,79       | 7.629,21          | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 10.000,00       | 10.000,00              | 0,00                | 5.500,00       | 0,00              | 997,06              | 2.370,79       | 7.629,21          | 0,00                                            |
| Transporte                            | 0,00            | 196.000,00             | 0,00                | 176.000,00     | 0,04              | 71.742,96           | 96.096,19      | 99.903,81         | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 0,00            | 196.000,00             | 0,00                | 176.000,00     | 0,04              | 71.742,96           | 96.096,19      | 99.903,81         | 0,00                                            |
| Desporto e Lazer                      | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 50.000,00      | 0,01              | 8.617,38            | 25.813,09      | 44.186,91         | 0,00                                            |
| Administração Geral                   | 70.000,00       | 70.000,00              | 0,00                | 50.000,00      | 0,01              | 8.617,38            | 25.813,09      | 44.186,91         | 0,00                                            |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 759.015.640,00  | 767.706.513,65         | 91.728.431,10       | 490.452.280,74 | 100,00            | 277.254.232,91      | 121.391.467,45 | 404.646.428,10    | 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: SCDI - Contabilidade [9.23.29.1186] - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JUL/2023 A JUN/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                         | JUL/2023                                           | AGO/2023      | SET/2023      | OUT/2023      | NOV/2023      | DEZ/2023      | JAN/2024      | FEB/2024      | MAR/2024      | ABR/2024      | MAI/2024      | JUN/2024      |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                  | 51.189.927,72                                      | 48.309.978,49 | 49.606.760,19 | 48.468.610,77 | 56.552.654,07 | 68.667.781,18 | 75.347.297,94 | 71.744.955,29 | 63.669.377,54 | 60.884.709,46 | 74.359.369,00 | 64.070.869,54 | 733.472.195,19                 | 742.879.460,00         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                             | 4.811.662,48                                       | 5.035.470,47  | 5.106.522,68  | 4.782.439,62  | 4.940.190,30  | 5.340.681,02  | 5.235.544,97  | 4.861.006,30  | 6.194.321,87  | 5.288.665,10  | 5.882.432,16  | 4.586.991,95  | 62.986.128,90                  | 71.512.460,00          |
| IPPU                                                                                                                                                    | 809.000,52                                         | 1.468.278,47  | 706.028,80    | 394.946,53    | 339.402,99    | 453.526,18    | 236.903,40    | 215.646,48    | 235.083,81    | 699.248,15    | 1.560.161,57  | 525.077,83    | 7.642.210,13                   | 6.150.000,00           |
| ISS                                                                                                                                                     | 1.413.978,88                                       | 1.207.553,88  | 1.722.958,61  | 2.042.810,58  | 1.594.261,32  | 1.594.772,51  | 1.575.295,67  | 1.701.101,82  | 2.104.375,47  | 1.364.178,68  | 1.327.014,26  | 1.173.925,93  | 18.969.227,71                  | 16.250.000,00          |
| ITBI                                                                                                                                                    | 379.698,10                                         | 402.346,56    | 314.021,84    | 402.060,57    | 379.735,90    | 310.373,28    | 391.321,18    | 414.254,97    | 433.918,04    | 594.877,71    | 628.048,54    | 538.489,45    | 5.189.747,14                   | 4.353.000,00           |
| IRRF                                                                                                                                                    | 1.912.901,35                                       | 1.568.956,46  | 2.091.478,82  | 1.719.381,40  | 2.066.525,50  | 2.675.527,63  | 2.187.113,13  | 3.42.889,90   | 415.197,74    | 3.595.946,81  | 2.048.170,39  | 1.768.433,38  | 26.701.390,64                  | 40.927.760,00          |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                      | 29.670,63                                          | 388.335,00    | 27.034,61     | 223.140,14    | 401.246,59    | 288.322,22    | 350.497,09    | 342.889,90    | 2.939.693,91  | 3.662.976,67  | 3.622.868,93  | 3.488.747,88  | 4.464.555,28                   | 3.670.000,00           |
| Contribuições                                                                                                                                           | 2.704.911,72                                       | 3.394.625,32  | 2.367.673,40  | 3.157.616,33  | 3.384.773,22  | 3.748.464,37  | 3.456.494,67  | 4.465.537,37  | 2.939.693,91  | 3.662.976,67  | 3.622.868,93  | 3.488.747,88  | 40.624.393,79                  | 30.862.200,00          |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                     | 353.902,72                                         | 306.239,97    | 246.660,02    | 343.164,61    | 329.722,94    | 194.601,51    | 315.991,54    | 310.504,36    | 351.061,16    | 327.416,73    | 10.575.789,98 | 390.452,05    | 13.831.623,59                  | 11.694.200,00          |
| Receita Financeira                                                                                                                                      | 353.902,72                                         | 306.239,97    | 246.660,02    | 343.164,61    | 329.722,94    | 194.601,51    | 315.991,54    | 310.504,36    | 351.061,16    | 327.416,73    | 10.575.789,98 | 390.452,05    | 13.831.623,59                  | 11.694.200,00          |
| Receitas de Aplicação Financeira                                                                                                                        | 280.091,47                                         | 210.658,77    | 210.658,77    | 284.624,66    | 229.438,28    | 160.620,45    | 252.202,45    | 272.092,41    | 312.132,66    | 299.149,47    | 309.619,45    | 338.892,11    | 3.332.310,04                   | 2.079.344,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                                                                            | 41.122,70                                          | 26.168,20     | 36.201,25     | 38.539,95     | 30.284,66     | 23.979,22     | 63.779,09     | 38.111,95     | 38.949,20     | 24.267,26     | 10.066.170,53 | 51.553,94     | 10.499.313,55                  | 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                                                                                                                                     | 48.816,57                                          | 64.330,26     | 31.249,44     | 29.672,07     | 28.338,79     | 28.614,77     | 32.624,98     | 37.124,94     | 32.117,22     | 53.058,47     | 78.266,20     | 46.812,03     | 511.047,74                     | 506.480,00             |
| Transferências Correntes                                                                                                                                | 42.988.391,35                                      | 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 | 53.891.335,78 | 54.828.753,06 | 612.077.300,78                 | 622.317.480,00         |
| Receita de Serviços                                                                                                                                     | 42.988.391,35                                      | 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 | 53.891.335,78 | 54.828.753,06 | 612.077.300,78                 | 622.317.480,00         |
| Transferências Correntes                                                                                                                                | 16.837.863,30                                      | 11.521.917,88 | 11.745.427,89 | 6.597.453,13  | 14.151.668,16 | 22.480.669,61 | 15.551.857,27 | 21.011.563,89 | 13.099.433,20 | 13.696.052,39 | 15.933.610,35 | 17.110.041,11 | 179.739.250,18                 | 200.000.000,00         |
| Cota-Parte do FPM                                                                                                                                       | 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  | 2.425.587,82  | 4.071.202,35  | 3.659.634,38  | 2.944.170,46  | 3.644.070,38  | 40.288.882,96                  | 36.000.000,00          |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                      | 363.889,12                                         | 219.915,03    | 185.335,17    | 165.997,62    | 181.136,65    | 201.208,23    | 920.286,43    | 894.020,69    | 1.498.531,82  | 830.750,85    | 754.535,63    | 516.291,13    | 6.731.570,28                   | 6.200.000,00           |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                      | 1.523,33                                           | 688,49        | 5.040,92      | 4.342.489,32  | 6.822,22      | 6.994,06      | 2.217,24      | 630,17        | 1.811,04      | 1.771,13      | 698,21        | 697,29        | 4.378.082,42                   | 75.000,00              |
| Cota-Parte do ITR                                                                                                                                       | 18.888,58                                          | 3.965,14      | 18.653,00     | 20.837,87     | 17.074,03     | 14.517,35     | 4.288,72      | 13.812,52     | 14.890,88     | 21.366,66     | 16.579,35     | 20.833,08     | 186.665,18                     | 200.000,00             |
| Transferências de LC 61/1989                                                                                                                            | 17.416.603,36                                      | 7.918.689,11  | 8.341.820,33  | 8.341.820,33  | 13.400.178,52 | 6.096.165,35  | 17.901.382,03 | 15.196.925,13 | 11.150.306,66 | 13.711.850,64 | 11.288.754,66 | 11.288.754,66 | 128.549.102,28                 | 129.842.480,00         |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                | 16.827.001,56                                      | 17.456.008,74 | 17.881.027,67 | 17.499.984,10 | 19.211.871,66 | 19.597.870,76 | 40.311.150,14 | 19.426.68,48  | 19.291.240,23 | 21.973.597,79 | 20.529.891,14 | 22.278.025,21 | 232.284.547,48                 | 250.000.000,00         |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                         | 5.503.274,51                                       | 7.416.603,36  | 7.918.689,11  | 8.341.820,33  | 13.400.178,52 | 6.096.165,35  | 17.901.382,03 | 15.196.925,13 | 11.150.306,66 | 13.711.850,64 | 11.288.754,66 | 11.288.754,66 | 128.549.102,28                 | 129.842.480,00         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                           | 272.222,88                                         | 347.716,17    | 221.597,13    | 173.532,60    | 83.130,99     | 342.897,04    | 114.975,45    | 376.544,81    | 387.982,15    | 212.512,63    | 568.675,95    | 357.112,59    | 3.459.700,39                   | 5.966.440,00           |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência                                                                                                    | 4.537.863,97                                       | 5.720.448,22  | 4.068.687,88  | 5.026.731,35  | 5.783.185,98  | 6.491.927,93  | 6.488.653,84  | 8.014.542,22  | 5.769.153,22  | 6.257.088,88  | 6.940.224,39  | 6.801.889,18  | 71.920.719,06                  | 60.798.800,00          |
| Contribuição Financeira entre Regimes de Previdência                                                                                                    | 1.680.736,17                                       | 2.504.122,62  | 1.175.538,56  | 2.099.776,50  | 2.053.895,69  | 2.492.370,42  | 2.513.671,63  | 2.837.221,09  | 1.770.995,54  | 2.539.054,72  | 2.539.054,72  | 2.539.054,72  | 26.574.487,71                  | 15.386.200,00          |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência                                                                                                     | 40.669,27                                          | 203.898,54    | 68.284,59     | 68.284,59     | 0,00          | 154.593,12    | 0,00          | 277.407,95    | 245.378,36    | 73.798,37     | 440.943,04    | 204.941,18    | 1.778.097,99                   | 478.400,00             |
| Reimbursements de Aplicações de Recursos Previdenciários                                                                                                | 76.017,38                                          | 73.439,33     | 4.825,66      | 34.761,66     | 150.329,53    | 23.826,72     | 16.977,92     | 13.598,39     | 18.583,60     | 7.544,11      | 12.920,00     | 14.728,49     | 449.552,79                     | 239.200,00             |
| Dedução de Receita para Formação do Fundo                                                                                                               | 2.760.435,55                                       | 2.936.997,73  | 2.820.039,07  | 2.823.908,60  | 3.579.900,76  | 3.821.137,67  | 3.938.004,29  | 4.866.141,81  | 3.734.195,72  | 3.671.641,68  | 3.926.602,84  | 4.254.213,65  | 43.098.380,57                  | 44.487.000,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)                                                                                                             | 46.622.071,75                                      | 43.189.510,27 | 45.518.072,31 | 43.441.879,42 | 50.769.468,09 | 62.175.835,25 | 68.638.644,10 | 63.729.517,07 | 57.500.224,52 | 54.627.670,58 | 67.419.144,61 | 57.269.000,56 | 655.271.476,13                 | 677.608.760,00         |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III) - (IV)                                                         | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.300.000,00  | 4.000.000,00  | 0,00          | 6.300.000,00                   | 4.472.000,00           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.811.164,00                   | 4.641.520,00           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de controle de endemias (CF, art. 198, § 1º) (VII) | 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  | 1.146.544,00  | 1.138.072,00  | 14.378.572,00                  | 14.065.400,00          |
| (-) 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 COMPESSOAL (IX) = (IV) - (V) - (VII) - (VIII)                                     | 45.577.591,75                                      | 42.115.030,27 | 44.463.592,31 | 41.678.355,42 | 49.694.988,09 | 60.235.057,25 | 67.208.936,10 | 62.583.573,07 | 55.642.516,32 | 51.181.126,58 | 62.275.424,61 | 56.130.928,56 | 639.081.540,13                 | 658.903.840,00         |

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

CERTIFICADO DIGITALMENTE  
E COM CARIMBO DE TEMPOO Município de Timon/MA dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site: [www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)



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

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

R\$

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           | 27.375.847,23                          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 15.586.200,00           | 14.568.087,15                          |
| Ativo                                                                           | 14.128.920,00           | 12.109.958,72                          |
| Inativo                                                                         | 1.128.640,00            | 2.350.322,52                           |
| Pensionista                                                                     | 328.640,00              | 107.805,91                             |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 21.451.080,00           | 11.481.038,69                          |
| Ativo                                                                           | 19.537.480,00           | 11.481.038,69                          |
| Inativo                                                                         | 1.794.000,00            | 0,00                                   |
| Pensionista                                                                     | 119.600,00              | 0,00                                   |
| Receita Patrimonial                                                             | 239.200,00              | 84.352,51                              |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 239.200,00              | 84.352,51                              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                    | 0,00                                   |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 1.053.520,00            | 1.242.368,88                           |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 478.400,00              | 1.242.368,88                           |
| 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           | 27.375.847,23                          |

| 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                          | 26.025.867,20                          | 26.021.255,10                     | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                           | 33.000.000,00          | 26.120.000,00                          | 23.647.361,74                          | 23.642.749,64                     | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                        | 5.000.000,00           | 2.800.000,00                           | 2.378.505,46                           | 2.378.505,46                      | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 50.000,00              | 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                          | 50.000,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)         | 38.050.000,00          | 28.920.000,00                          | 26.025.867,20                          | 26.021.255,10                     | 0,00                                                         |

Fonte: SCPJ - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

2 de 4

RRFO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)

-295.120,00

-1.544.152,77

1.349.980,03

1.354.592,13

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  
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  
Outros Aportes para o RPPS  
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)

SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa  
Investimentos e Aplicações  
Outros Bens e Direitos

0,00  
0,00  
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)

Recetta de Contribuições dos Segurados

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

Recetta de Contribuições Patronais

0,00

0,00

Ativo

0,00

0,00

Inativo

0,00

0,00

Pensionista

0,00

0,00

Recetta Patrimonial

0,00

0,00

Recetas Imobiliarias

0,00

0,00

Recetas de Valores Mobiliarios

0,00

0,00

Outras Recetas Patrimoniais

0,00

0,00

Recetta de Servicos

0,00

0,00

Outras Recetas Correntes

0,00

0,00

Compensação Financeira entre os Regimes

0,00

0,00

Demais Recetas Correntes

0,00

0,00

PONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)



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

3 de 4

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                      |       |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | R\$ 1 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00  |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00  |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00  |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 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 PREVIDENCIÁRIO - 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                            | 0,00         |
| 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 REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |              |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     |  |  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                |              |
| Recursos Correntes                                                   |  |  | 5.170.000,00                           | 2.052.576,83 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       |  |  | 5.170.000,00                           | 2.052.576,83 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

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

R\$

| 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)                                      | 5.656.000,00           | 4.331.355,36                           | 3.973.045,57                           | 3.973.045,57                      | 0,00                                                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 4.000.000,00           | 3.831.616,12                           | 3.626.138,71                           | 3.626.138,71                      | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Correntes                                      | 1.656.000,00           | 499.739,24                             | 346.906,86                             | 346.906,86                        | 0,00                                                         |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 964.000,00             | 458.139,53                             | 128.409,49                             | 128.409,49                        | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 6.620.000,00           | 4.789.494,89                           | 4.101.455,06                           | 4.101.455,06                      | 0,00                                                         |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | -1.450.000,00          | -2.736.918,06                          | -2.048.878,23                          | -2.048.878,23                     | 0,00                                                         |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 11.561,48   |
| Investimentos e Aplicações                      | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                          | 0,00        |

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

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.  
Desse 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: SCP1 - Contabilidade [9.25.29.11.86], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

Página 1 de 3  
R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
|                                                                                                |                     | Jan a Jun/2024          |  |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                    | 681.505.640,00      | 369.804.601             |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 71.532.760,00       | 32.951.162              |  |
| IP/TU                                                                                          | 6.150.000,00        | 3.471.101               |  |
| ISS                                                                                            | 16.250.000,00       | 9.243.891               |  |
| ITBI                                                                                           | 4.535.000,00        | 3.001.509               |  |
| IRRF                                                                                           | 40.927.760,00       | 14.618.866              |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 3.670.000,00        | 2.615.795               |  |
| Contribuições                                                                                  | 15.276.000,00       | 7.088.222               |  |
| Receta Patrimonial                                                                             | 11.455.000,00       | 11.982.759              |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 1.840.144,00        | 1.699.742               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   | 9.614.856,00        | 10.283.017              |  |
| Transferências Correntes                                                                       | 577.822.480,00      | 316.726.618             |  |
| Cota Parte do PPM                                                                              | 164.000.000,00      | 77.121.886              |  |
| Cota Parte do ICMS                                                                             | 28.800.000,00       | 16.042.981              |  |
| Cota Parte do IPVA                                                                             | 4.960.000,00        | 4.331.590               |  |
| Cota Parte do ITR                                                                              | 60.000,00           | 11.836                  |  |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 160.000,00          | 91.731                  |  |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 250.000.000,00      | 143.810.582             |  |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 129.842.480,00      | 75.316.008              |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 5.419.400,00        | 1.055.838               |  |
| Receitas Restantes                                                                             | 0,00                | 0                       |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 5.419.400,00        | 1.055.838               |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             | 679.665.496,00      | 368.104.859             |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        | 43.260.800,00       | 29.344.071              |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 239.200,00          | 84.352                  |  |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    | 34.010.000,00       | 11.569.707              |  |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                | 0,00                | 0                       |  |
| Alienação de Bens                                                                              | 0,00                | 0                       |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                         | 0,00                | 0                       |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                        | 0,00                | 0                       |  |
| Outras Alienações de Bens                                                                      | 0,00                | 0                       |  |
| Transferências de Capital                                                                      | 34.010.000,00       | 11.569.707              |  |
| Convênios                                                                                      | 24.650.000,00       | 9.286.389               |  |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 9.360.000,00        | 2.283.317               |  |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | 0,00                | 0                       |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                 | 0,00                | 0                       |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 0,00                | 0                       |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 34.010.000,00       | 11.569.707              |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00                | 0                       |  |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                | 0                       |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 756.936.296,00      | 409.018.637             |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 713.675.496,00      | 379.674.566             |  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.11.86], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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

Página 2 de 3

R\$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                 | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                                                                                    |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                    | 627.925.569,92     | 411.033.851,63      | 313.907.528,25      | 294.934.857,51     | 27.175.449,63                        | 9.946.746,62                   | 9.576.251  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                         | 376.316.329,93     | 254.645.049,90      | 215.201.043,51      | 205.313.786,99     | 4.232.084,09                         | 0,00                           | 0          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                   | 304.000,00         | 184.924,25          | 184.924,25          | 184.924,25         | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| Outras Despesas Correntes                                                                          | 251.305.239,99     | 156.203.877,48      | 98.521.560,49       | 89.436.146,27      | 22.943.365,54                        | 9.946.746,62                   | 9.576.251  |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| Demais Despesas Correntes                                                                          | 251.305.239,99     | 156.203.877,48      | 98.521.560,49       | 89.436.146,27      | 22.943.365,54                        | 9.946.746,62                   | 9.576.251  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                             | 627.621.569,92     | 410.848.927,38      | 313.722.604,00      | 294.749.933,26     | 27.175.449,63                        | 9.946.746,62                   | 9.576.251  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                               | 44.036.000,00      | 33.547.118,72       | 30.098.750,94       | 30.094.138,84      | 419.533,42                           | 2.200,00                       | 2.200      |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                   | 84.098.943,73      | 45.413.170,86       | 18.925.396,87       | 18.459.461,30      | 2.569.413,31                         | 9.543.823,00                   | 9.165.327  |
| Investimentos                                                                                      | 69.468.943,73      | 33.294.530,22       | 10.255.568,13       | 9.789.632,56       | 2.569.413,31                         | 9.543.823,00                   | 9.165.327  |
| Inversões Financeiras                                                                              | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI)                                                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| Demais Inversões Financeiras                                                                       | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                      | 14.530.000,00      | 12.118.640,64       | 8.669.828,74        | 8.669.828,74       | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 69.568.943,73      | 33.294.530,22       | 10.255.568,13       | 9.789.632,56       | 2.569.413,31                         | 9.543.823,00                   | 9.165.327  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                     | 10.682.000,00      | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 111.554,89                     | 111.554    |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                          | 964.000,00         | 458.139,53          | 128.409,49          | 128.409,49         | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0          |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                  | 752.872.513,65     | 478.148.715,85      | 354.205.332,56      | 334.762.114,15     | 30.164.396,36                        | 19.604.324,51                  | 18.855.333 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)                        | 707.872.513,65     | 444.143.457,60      | 323.978.172,13      | 304.539.565,82     | 29.744.862,94                        | 19.490.569,62                  | 18.741.578 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXIIa - XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc]     |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 25.236.793 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXIIa - XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc]      |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 26.648.559 |

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO**

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

VALOR CORRENTE

0

**JUROS NOMINAIS**

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

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

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

26.648.559

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL**

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

VALOR CORRENTE

0

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1.186]. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Página 3 de 3  
R\$ 1

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                            |  | ABAIXO DA LINHA    |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                         |  | Em 31/Dez/2023 (a) | SALDO<br>Jan a Jun/2024 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                              |  | 213.406.269,37     | 205.419.976,44              |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                           |  | 0,00               | 24.618.803,99               |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                |  | 0,00               | 24.618.803,99               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                          |  | 32.248.437,23      | 54.785.538,13               |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                    |  | 48.515.336,50      | 19.519.454,11               |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                         |  | 8.011.332,52       | 10.647.280,00               |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                              |  | 0,00               | 0,00                        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                        |  | 213.406.269,37     | 180.801.172,45              |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIID) = (XLIId - XLIIb)                                                |  |                    | 32.605.096,88               |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                     |  |                    | Jan a Jun/2024              |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)                                                                         |  |                    | -28.995.882,33              |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                          |  |                    | 0,00                        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                 |  |                    | 0,00                        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                              |  |                    | 0,00                        |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                      |  |                    | 0,00                        |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                  |  |                    | 0,00                        |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (LI) = [XLIID + XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII +/- (XLXIX)] |  |                    | 3.609.214,55                |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (LI) - (XXXVI - XXXVII)                                          |  |                    | 3.609.214,55                |
| 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                        |

PONTE: SCP1 - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



1 de 1

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

| PODER / ORGÃO        | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS                    |                               |               |               |                          | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                               |               |               |               | Saldo Total   |               |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |                               |               |               |                          |                                |                               |               |               |               |               |               |               |
|                      | Inscritos                                                       |                               | Pagos         | Cancelados    | Saldo<br>= (a+b) - (c+d) | Inscritos                      |                               | Liquidados    | Pagos         | Cancelados    |               |               |               |
|                      | Exercícios Anteriores<br>(a)                                    | Em 31 de Dezembro 2023<br>(b) |               |               |                          | Exercícios Anteriores<br>(f)   | Em 31 de Dezembro 2023<br>(g) |               |               |               |               | (h)           | (i)           |
| 01                   | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)                 | 8.602.708,99                  | 34.830.088,26 | 30.111.089,39 | 10,45                    | 13.321.697,01                  | 17.127.208,02                 | 30.917.750,56 | 19.604.324,51 | 18.853.333,47 | 8.532.188,75  | 20.657.536,36 | 33.979.233,37 |
| 0101                 | 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     |
| 02                   | 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     |
| 0201                 | PODER EXECUTIVO                                                 | 8.534.027,62                  | 34.830.088,26 | 30.111.089,39 | 10,45                    | 13.273.016,04                  | 17.127.208,02                 | 30.917.750,56 | 19.604.324,51 | 18.853.333,47 | 8.532.188,75  | 20.657.536,36 | 33.930.552,40 |
| 0201                 | GABINETE DA PREFEITA-CP                                         | 11.040,00                     | 358.300,00    | 330.509,81    | 0,00                     | 38.830,19                      | 26.422,99                     | 232.108,70    | 210.864,08    | 210.864,08    | 0,00          | 47.670,61     | 86.500,80     |
| 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    | 64.816,30     | 0,00                     | 2.291.263,36                   | 0,00                          | 7.305,68      | 2.780,00      | 0,00          | 0,00          | 7.305,68      | 2.298.569,04  |
| 0204                 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM                          | 0,00                          | 56.320,03     | 48.320,03     | 0,00                     | 8.000,00                       | 0,00                          | 8.000,00      | 8.000,00      | 0,00          | 0,00          | 8.000,00      | 16.000,00     |
| 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                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM | 475.068,45                    | 1.401.758,92  | 1.211.161,97  | 0,00                     | 665.665,40                     | 1.393.945,14                  | 1.719.793,95  | 472.259,29    | 463.759,29    | 0,00          | 2.649.979,80  | 3.315.645,20  |
| 0207                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF                        | 0,60                          | 505.192,10    | 446.811,26    | 0,00                     | 58.381,44                      | 1.752,02                      | 12.814,77     | 11.450,09     | 11.450,09     | 0,00          | 3.116,70      | 61.498,14     |
| 0208                 | SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN              | 123.853,43                    | 65.611,77     | 38.187,33     | 0,00                     | 151.277,87                     | 0,00                          | 8.680,00      | 3.791,44      | 3.791,44      | 0,00          | 4.888,56      | 156.166,43    |
| 0209                 | SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA                            | 0,00                          | 22.994,64     | 18.534,64     | 0,00                     | 4.440,00                       | 0,00                          | 3.276,87      | 3.276,87      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4.440,00      |
| 0210                 | SEC.MUNIC.DESENV.ECONOM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDEI           | 2.344,51                      | 161.958,56    | 118.035,24    | 0,00                     | 46.267,83                      | 6.348,21                      | 17.232,63     | 9.837,05      | 9.837,05      | 0,00          | 13.723,79     | 59.991,62     |
| 0211                 | SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SENFRA                   | 1.440.618,78                  | 4.076.389,84  | 3.679.202,31  | 0,00                     | 1.837.806,31                   | 10.744.590,20                 | 9.746.587,57  | 4.663.674,33  | 4.460.294,74  | 8.502.194,33  | 7.528.688,70  | 9.366.495,01  |
| 0212                 | SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDH             | 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    | 331.740,98    | 0,00                     | 440.430,27                     | 2.098,20                      | 244.389,99    | 234.693,71    | 40.110,84     | 0,00          | 197.377,35    | 637.807,62    |
| 0214                 | SEC.MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SENEJ                | 18.834,26                     | 189.496,75    | 154.836,75    | 0,00                     | 53.494,26                      | 155.211,96                    | 42.685,65     | 32.216,21     | 32.216,21     | 0,00          | 165.681,40    | 219.175,66    |
| 0215                 | SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR                    | 447,04                        | 83.306,17     | 62.946,17     | 0,00                     | 20.807,04                      | 153.323,13                    | 928.409,78    | 840.277,66    | 838.297,66    | 6.843,81      | 236.591,44    | 257.398,48    |
| 0216                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMOH                       | 54.509,25                     | 20.475,13     | 11.525,16     | 0,00                     | 63.459,22                      | 0,00                          | 139.894,40    | 88.762,47     | 88.762,47     | 0,00          | 51.131,93     | 114.591,15    |
| 0217                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED                        | 1.130.337,99                  | 5.989.601,62  | 5.880.968,43  | 0,00                     | 1.238.971,18                   | 3.891.318,95                  | 12.221.375,54 | 9.453.758,19  | 9.369.747,60  | 0,00          | 6.742.946,89  | 7.981.918,07  |
| 0218                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS                             | 2.587.576,24                  | 17.077.231,55 | 13.921.946,73 | 10,45                    | 5.742.830,61                   | 7.48.707,92                   | 4.225.840,64  | 3.006.738,08  | 2.810.698,04  | 1.192,00      | 2.162.658,52  | 7.905.509,13  |
| 0219                 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES                   | 188.774,95                    | 1.243.092,51  | 1.056.894,04  | 0,00                     | 374.973,42                     | 0,00                          | 816.736,79    | 116.448,86    | 116.448,86    | 0,00          | 700.287,93    | 1.075.261,35  |
| 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                 | AGÊNCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TI                 | 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  | 1.694.896,12  | 0,00                     | 206.379,44                     | 0,00                          | 361.378,26    | 288.988,38    | 241.520,43    | 0,00          | 119.857,83    | 326.237,27    |
| 0224                 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE JOÃO ENILIO FALCÃO                        | 2.209,20                      | 21.858,00     | 15.938,00     | 0,00                     | 8.129,20                       | 0,00                          | 22.823,00     | 20.125,00     | 12.725,00     | 0,00          | 10.098,00     | 18.227,20     |
| 0225                 | INSTT. 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 MUNICÍPIO            | 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          |
| 0230                 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES               | 67,02                         | 34.999,42     | 26.844,66     | 0,00                     | 8.221,78                       | 663,30                        | 88,17         | 88,17         | 88,17         | 0,00          | 663,30        | 8.885,08      |
| 01                   | 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  |
| 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                 | 30.164.396,36 | 10,45         | 18.776.705,90            | 17.127.208,02                  | 30.923.474,74                 | 19.604.324,51 | 18.853.333,47 | 8.532.188,75  | 20.663.260,54 | 39.439.066,44 |               |

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5  
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 JUN |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | 67.862.760,00           | 30.335.363,24                 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 6.150.000,00            | 3.471.101,24                  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 4.535.000,00            | 3.001.509,89                  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 16.250.000,00           | 9.243.891,83                  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 40.927.760,00           | 14.618.860,28                 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 242.473.000,00          | 121.977.100,11                |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 200.000.000,00          | 96.402.358,21                 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B                                                                                                                                  | 180.000.000,00          | 96.402.358,21                 |
| 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           | 20.053.727,15                 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Esportação                                                                                                                                                        | 200.000,00              | 91.731,21                     |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 75.000,00               | 14.795,08                     |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 6.200.000,00            | 5.414.488,46                  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Curo                                                                                                                                                              | 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          | 152.312.463,35                |
| 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           | 24.377.073,19                 |
| 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           | 13.682.695,82                 |

| FUNDEB                                                        |                         |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                     | 250.500.000,00          | 144.386.416,55                |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           | 111.500.000,00          | 62.580.248,14                 |
| 6.1.1- Principal                                              | 111.000.000,00          | 62.004.414,58                 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    | 500.000,00              | 575.833,56                    |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    | 0,00                    | 0,00                          |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  | 80.000.000,00           | 47.129.889,48                 |
| 6.2.1- Principal                                              | 80.000.000,00           | 47.129.889,48                 |
| 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 - VAAAT                 | 52.000.000,00           | 30.930.487,52                 |
| 6.3.1- Principal                                              | 52.000.000,00           | 30.930.487,52                 |
| 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            | 3.745.791,41                  |
| 6.4.1- Principal                                              | 7.000.000,00            | 3.745.791,41                  |
| 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           | 37.627.341,39                 |



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RRFO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5

R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                  | 517.727,83     |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                  | 517.727,83     |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                        | 0,00           |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 144.904.144,40 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 253.317.000,00         | 143.584.236,39                    | 131.924.795,48                    | 129.005.173,80               | 97.661.696,15                                   | 14.381.447,97                | 79.196.989,23                                   |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA        | 175.750.000,00         | 100.215.721,07                    | 100.212.052,45                    | 100.212.052,45               | 97.661.696,15                                   | 14.381.447,97                | 79.196.989,23                                   |
| 10.1.1- Educação Infantil                     | 47.550.000,00          | 16.060.996,15                     | 16.060.996,15                     | 16.060.996,15                | 14.381.447,97                                   | 14.381.447,97                | 79.196.989,23                                   |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                    | 118.000.000,00         | 80.071.465,97                     | 80.067.797,35                     | 80.067.797,35                | 79.196.989,23                                   | 79.196.989,23                | 79.196.989,23                                   |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos          | 10.200.000,00          | 4.083.258,95                      | 4.083.258,95                      | 4.083.258,95                 | 4.083.258,95                                    | 4.083.258,95                 | 4.083.258,95                                    |
| 10.1.4- Educação Especial                     | 0,00                   | 0,00                              | 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                                            | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                         | 77.567.000,00          | 43.368.515,32                     | 31.712.743,03                     | 31.343.477,65                | 31.343.477,65                                   | 31.343.477,65                | 31.343.477,65                                   |
| 10.2.1- Educação Infantil                     | 13.671.000,00          | 4.869.942,76                      | 3.961.644,23                      | 3.953.974,23                 | 3.953.974,23                                    | 3.953.974,23                 | 3.953.974,23                                    |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                    | 63.896.000,00          | 38.498.572,56                     | 27.751.098,80                     | 27.389.503,42                | 27.389.503,42                                   | 27.389.503,42                | 27.389.503,42                                   |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos          | 0,00                   | 0,00                              | 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                                            | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2.5- Administração Geral                   | 0,00                   | 0,00                              | 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                                            | 0,00                         | 0,00                                            |
| 10.2.7- Outras                                | 0,00                   | 0,00                              | 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 JUN (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                                |                |                |                |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 143.969.198,04 | 132.309.757,13 | 129.390.135,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|

|                                                                                                               |                |                |               |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                         | 62.240.297,97  | 58.525.164,89  | 56.824.767,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                | 47.722.313,13  | 47.159.409,51  | 47.159.409,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT                               | 31.225.202,99  | 24.921.185,05  | 23.718.180,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR                               | 2.781.383,95   | 1.703.997,68   | 1.687.777,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                         | 100.215.721,07 | 100.212.052,45 | 97.661.696,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT                                 | 18.780.938,91  | 17.872.040,38  | 16.660.636,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 10.097.644,15  | 4.054.718,95   | 4.054.718,95  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2                               | VALOR EXIGIDO (i)        | VALOR APLICADO (k)     | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                  | 98.448.437,60            | 100.212.052,45         | 100.212.052,45                      | 71,23              |
| 16- Percentual da Complementação da União no FUNDEB - VAAAT na Educação Infantil (INDICADOR IIE) | 15.465.243,76            | 17.872.640,38          | 17.872.640,38                       | 57                 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União no FUNDEB - VAAAT em Despesa de Capital             | 4.039.573,13             | 4.054.718,95           | 4.054.718,95                        | 13,41              |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3                  | VALOR MÁX. PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)  | % NÃO APLICADO (q) |
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                        | 14.438.641,66            | 12.076.659,42          | 12.076.659,42                       | 84                 |





Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE: Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) Página 3 de 5  
R\$ 1

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit<br>Permitido no Exercício<br>Anterior<br>(s) | Valor não Aplicado<br>No Exercício Anterior<br>(t) | Valor de Superávit<br>Aplicado até o 1º<br>Quadrimestre<br>(u) | Valor Aplicado<br>Após o 1º<br>Quadrimestre<br>(v) | Valor Total de Sup.<br>Não Aplicado Até o<br>Final do Exercício<br>(w) | Valor de Superávit<br>Permitido no Ex. Art.º<br>não Aplicado no<br>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<br>EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)                     | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A JUN<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A JUN<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A JUN<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |      |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                            | 28.449.000,00                | 9.974.909,00                            | 8.352.145,16                            | 6.563.101,66                       | 0,00                                                     | 0,00 |
| 20.1 - Educação Infantil                                                                                      | 2.600.000,00                 | 699.314,08                              | 522.325,79                              | 230.246,09                         | 0,00                                                     | 0,00 |
| 20.2 - Ensino Fundamental                                                                                     | 25.693.000,00                | 9.273.494,92                            | 7.827.719,37                            | 6.330.755,57                       | 0,00                                                     | 0,00 |
| 20.3 - Educação de Jovens e Adultos                                                                           | 0,00                         | 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                                                     | 0,00 |
| 20.5 - Administração Geral                                                                                    | 41.600,00                    | 2.100,00                                | 2.100,00                                | 2.100,00                           | 0,00                                                     | 0,00 |
| 20.6 - Transporte (Escolar)                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00 |
| 20.7 - Outras                                                                                                 | 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 E COM RECURSOS DO FUNDEB |                              |                                         |                                         |                                    |                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6                | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A JUN<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A JUN<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A JUN<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |      |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                            | 283.016.000,00               | 153.944.107,04                          | 140.661.902,29                          | 135.953.237,11                     | 0,00                                                     | 0,00 |
| 21.1 - Educação Infantil                                                                                               | 63.841.800,00                | 21.630.252,99                           | 20.544.966,17                           | 18.565.668,29                      | 0,00                                                     | 0,00 |
| 21.1.1 - Creche                                                                                                        | 33.031.800,00                | 10.432.579,14                           | 9.347.292,32                            | 9.047.542,62                       | 0,00                                                     | 0,00 |
| 21.1.2 - Pré-Escola                                                                                                    | 30.810.000,00                | 11.197.673,85                           | 11.197.673,85                           | 9.518.125,67                       | 0,00                                                     | 0,00 |
| 21.2 - Ensino Fundamental                                                                                              | 219.174.200,00               | 132.313.834,05                          | 120.116.936,12                          | 117.387.568,82                     | 0,00                                                     | 0,00 |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                        |                              |                                         |                                         |                                    |                                                          |      |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                         |                              |                                         |                                         |                                    | 8.352.145,16                                             |      |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (d4)                                                                   |                              |                                         |                                         |                                    | 24.377.073,19                                            |      |

- 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)
- 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(f)
- 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
- 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.(f ad) + L
- 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)

32.729.218,35



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE: Maio - Junho

RR-EO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

|                                                                   | VALOR EXIGIDO<br>(2) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM DEBÊNTURE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 38.078.115,84        | 32.729.218,35          | 21,7               |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                | 15.306.152,59         | 13.983.065,66         | 12.684.391,56    | 0,00                  | 2.621.761,03        |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                | 3.320.675,12          | 3.019.579,11          | 1.823.454,86     | 0,00                  | 1.497.220,21        |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                    | 5.513.158,77          | 4.867.700,11          | 4.855.747,46     | 0,00                  | 657.411,30          |
| 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                         |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                          | 17.872.400,00 | 12.977.501,83 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 17.664.400,00 | 12.977.501,83 |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 2.080.000,00  | 6.297.058,67  |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 26.000,00     | 0,00          |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 4.160.000,00  | 1.715.702,57  |
| 31.1.4- PNATE                                                                           | 936.000,00    | 448.877,77    |
| 31.1.5- Outras Transferências do FUNDE                                                  | 10.462.400,00 | 4.515.863,66  |
| 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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A JUN<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A JUN<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A JUN<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADAS<br>(g) |
|--------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 18.972.400,00                | 4.679.321,58                            | 2.808.281,56                            | 2.486.720,58                       | 0,00                                                     |
| 32.1- Educação Infantil                    | 3.744.000,00                 | 1.377.499,40                            | 1.142.070,04                            | 1.126.473,90                       | 0,00                                                     |
| 32.2- Ensino Fundamental                   | 15.228.400,00                | 3.301.822,18                            | 1.666.211,52                            | 1.362.246,68                       | 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                                                     |

|                                           |                |                |                |                |      |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 300.738.400,00 | 158.238.466,97 | 143.085.222,20 | 138.056.996,04 | 0,00 |
| 33.1- Despesas Correntes                  | 261.445.800,00 | 139.062.851,68 | 130.823.979,19 | 125.815.558,13 | 0,00 |



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/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

|                                                                                                         |                |                |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                         |                | Página 5 de 5  |                       |
|                                                                                                         |                | R\$ 1          |                       |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 184.711.000,00 | 103.929.688,80 | 103.926.020,18        |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 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              |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 76.682.800,00  | 35.130.726,88  | 26.895.523,01         |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 36.306.000,00  | 15.717.642,74  | 8.803.913,68          |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00           | 0,00           | 0,00                  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 36.306.000,00  | 15.717.642,74  | 8.803.913,68          |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                           |                | FUNDEB (4h)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO (4j) |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                  |                | 12.503.205,32  | 113.182,2             |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)                                                 |                | 144.386.416,55 | 6.297.058,0           |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)                                |                | 130.918.813,79 | 1.494.129,1           |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                                                       |                | 25.970.808,08  | 4.916.111,0           |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                               |                | -22.988.701,50 | -2.067,9              |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)                                           |                | 171.012,16     | 0,0                   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                                                    |                | 2.811.094,42   | 4.914.043,1           |

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício
- 3) 3 Art. 23, § 5º, 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 representando atreus de atuação não correspondem exatamente às subdivisões da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subdivisões típicas e nas subdivisões 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 Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte V.AAT 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 ser informados valores inferiores a 0 (zero).
- 10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



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/](http://www.timon.ma.gov.br/diario-oficial/)

**Prefeitura Municipal de Timon****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A JUN<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A JUN<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 85.062.943,73                 | 45.871.310,39                           | 39.191.633,34                         |
| Investimentos                                                      | 70.432.943,73                 | 33.752.669,75                           | 36.680.273,98                         |
| Inversões Financeiras                                              | 100.000,00                    | 0,00                                    | 100.000,00                            |
| Amortização da Dívida                                              | 14.530.000,00                 | 12.118.640,64                           | 2.411.359,36                          |
| (-) 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)                                    | 85.062.943,73                 | 45.871.310,39                           | 39.191.633,34                         |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 85.062.943,73<br><(d - a)>    | 45.871.310,39<br><(e - b)>              | 39.191.633,34<br><(f - c)>            |

## Notas:

1 &lt; Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III &gt;

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 [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

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)                |                         |                         |                               |                                                 |
| Receta de Alienação de Bens Móveis                 |                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Receta de Alienação de Bens Imóveis                |                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Receta de Alienação de Bens Intangíveis            |                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras    |                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| DESPESAS                                           |                         |                         |                               |                                                 |
| DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)                             | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS (f) | DESPESAS PAGAS (g)            | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) |
| SALDO (b) = (d-e)                                  |                         |                         |                               |                                                 |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |                         |                         |                               |                                                 |
| Despesas de Capital                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Investimentos                                      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Amortização da Dívida                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR                           |                         |                         |                               |                                                 |
| SALDO FINANCEIRO APLICAR                           |                         | 2023 (i)                | 2024 (j) = (IIb - (III+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (III + IIII)                  |
| VALOR (III)                                        |                         | 0,00                    | 0,00                          | 0,00                                            |

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCFI - Contabilidade [9.25.29.1186], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE: Maio - Junho**

RREO – ANEXO XII (L.C. nº 141/2012 art.135)

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                               |  |  |  | PREVISÃO            |                | RECEITAS REALIZADAS |              |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                                                          |  |  |  | INICIAL             | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b)  |              | %                |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              | (%) (b)x100      |              |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II) |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
| 290.337.760,00                                                                                           |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
| 290.337.760,00                                                                                           |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
| 152.312.463,35                                                                                           |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
| 52,46                                                                                                    |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)                                                   |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
| POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA                                                                      |  |  |  | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS   |              |
|                                                                                                          |  |  |  | INICIAL             | ATUALIZADA (c) | ATE BIMESTRE (d)    | % (de) x 100 | ATE BIMESTRE (e) | % (de) x 100 |
| INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |
|                                                                                                          |  |  |  |                     |                |                     |              |                  |              |



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

| AFRUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                      | Despesas Empenhadas |               | Despesas Liquidadas |  | Despesas Pagas |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--|----------------|--|
|                                                                                                                                                                                      | (d)                 | (e)           | (f)                 |  |                |  |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                             | 32.393,672,03       | 22.310,619,08 | 19.136,110,53       |  |                |  |
| (+) Restos a Pagar Não Processados Inscrição 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)                                                                                                                           | 32.393,672,03       | 22.310,619,08 | 19.136,110,53       |  |                |  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XII) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                             | 0,00                | 22.846,809,50 | 0,00                |  |                |  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (ou e) - (XVII)                                                                                   | -536.250,42         | -536.250,42   | 0,00                |  |                |  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                               | -536.250,42         | -536.250,42   | 0,00                |  |                |  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / XII) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 21,27               |               | 14,65               |  |                |  |

| LIMITE NÃO CUMPRIDO                                                                                                                   |                                               |                                            |                                                                              |                                                     |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)                                                                                                 | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                                            |                                                                              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h) - ((ou)) |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j)                          | Pagas<br>(k)                                                                 |                                                     |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIX.d)                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                                                         | -536.250,42                                         |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
|                                                                                                                                       | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                                                         | 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                                                |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                               | 0,00                                          | 0,00                                       | 0,00                                                                         | -536.250,42                                         |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                            |                                               |                                            |                                                                              |                                                     |                                                                                            |                                                                                           |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                  | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m)    | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p)            | RPNP inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>q = (XIV.d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(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                                                                                               |



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (L.C nº 141/2012 art.13)

R3.1

|                                                                                                                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012    | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |                                               |                   |              |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(saldo aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                         |                                              | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(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 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          | 58.064.213,08       | 54,38         |
| Proveniente da União                                                                    | 102.727.160,00   | 102.727.160,00          | 57.570.666,62       | 56,04         |
| Proveniente dos Estados                                                                 | 4.038.320,00     | 4.038.320,00            | 493.546,26          | 12,22         |
| 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          | 58.064.213,08       | 54,38         |



Prefeitura Municipal de Timon  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                                                                       |                    |                              |                     |                 |                     |                 |                     |                 |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | DESPESAS PAGAS      |                 | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|                                                                                                                                |                    |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d) | %<br>(dc) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e) | %<br>(ec) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(fc) x 100 |                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                         | 46.472.128,00      | 40.722.060,00                | 19.095.597,94       | 46,89           | 16.898.284,68       | 41,50           | 15.868.164,48       | 38,97           | 0,00                                     |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 44.020.848,00      | 40.005.060,00                | 19.082.097,94       | 47,70           | 16.898.284,68       | 42,24           | 15.868.164,48       | 39,67           | 0,00                                     |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 2.451.280,00       | 717.000,00                   | 13.500,00           | 1,88            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                 | 46.545.592,00      | 56.268.002,64                | 37.365.389,25       | 66,41           | 26.743.238,15       | 47,53           | 23.365.516,86       | 41,53           | 0,00                                     |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 41.966.472,00      | 53.248.722,64                | 37.147.744,87       | 69,76           | 26.740.893,77       | 50,22           | 23.365.516,86       | 43,88           | 0,00                                     |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 4.579.120,00       | 3.019.280,00                 | 217.644,38          | 7,21            | 2.344,38            | 0,08            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO (XXXIV)                                                                                    | 4.269.720,00       | 4.269.720,00                 | 334.476,20          | 12,52           | 331.739,70          | 7,77            | 183.744,70          | 4,30            | 0,00                                     |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 4.269.720,00       | 4.269.720,00                 | 334.476,20          | 12,52           | 331.739,70          | 7,77            | 183.744,70          | 4,30            | 0,00                                     |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                    | 5.162.040,00       | 5.223.040,00                 | 2.779.232,91        | 53,21           | 2.636.165,37        | 50,47           | 2.570.695,85        | 49,22           | 0,00                                     |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 4.934.800,00       | 4.995.800,00                 | 2.779.232,91        | 55,63           | 2.636.165,37        | 52,77           | 2.570.695,85        | 51,46           | 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       | 2.351.480,00                 | 1.658.804,85        | 70,54           | 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       | 2.351.480,00                 | 1.658.804,85        | 70,54           | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =<br>(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 107.961.480,00     | 108.834.902,64               | 61.433.501,15       | 56,45           | 46.609.427,90       | 42,83           | 41.988.121,89       | 38,58           | 0,00                                     |



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS   |               | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |                 |                        | ATÉ BIMESTRE (d)    | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e)    | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)                         | 54.798.160,00   | 51.382.054,40          | 28.412.501,84       | 55,30         | 22.961.563,52       | 44,69         | 20.797.513,40    | 40,48         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII) | 53.318.072,00   | 62.346.802,64          | 40.755.169,55       | 65,37         | 28.139.550,17       | 45,13         | 24.445.605,84    | 39,21         | 0,00                                            |
| SUPOORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)  | 4.329.520,00    | 4.329.520,00           | 534.476,20          | 12,34         | 331.739,70          | 7,66          | 183.744,70       | 4,24          | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)                  | 6.065.020,00    | 6.261.838,96           | 3.459.093,35        | 55,24         | 2.928.067,84        | 46,76         | 2.594.527,45     | 41,43         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (XIX + XXXVII)              | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)                   | 38.850.708,00   | 33.291.264,00          | 20.665.932,24       | 62,08         | 14.539.125,75       | 43,73         | 13.102.841,03    | 39,36         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)        | 157.361.480,00  | 157.611.480,00         | 93.827.173,18       | 59,53         | 68.920.046,98       | 43,73         | 61.124.232,42    | 38,78         | 0,00                                            |

- 1) Essa linha apresentará o valor somado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "Ib-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".  
3) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "Ib-i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".  
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.  
5) Durante o exercício esse valor será para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.  
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $(V(Ib-i) - (I5 \times I1b)) / I01$ .  
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

Página 1 de 1

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

R\$

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 |               | SALDO TOTAL (b) |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                        |                                                         | NO BIMESTRE (d)             | JAN A JUN (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: SCPF - Contabilidade [9.25.29.1186]. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

**Prefeitura Municipal de Timon****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

1 de 2

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                                                               |                                              | 410.802.732,52                   |
| Déficit Orçamentário                                                              |                                              | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                                              | 250.000,00                       |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                   |                                              |                                  |
| Até o Bimestre                                                                    |                                              |                                  |
| DESPESAS                                                                          |                                              |                                  |
| Dotação Inicial                                                                   |                                              | 759.015.640,00                   |
| Créditos Adicionais                                                               |                                              | 8.690.873,65                     |
| Dotação Atualizada                                                                |                                              | 767.706.513,65                   |
| Despesas Empenhadas                                                               |                                              | 490.452.280,74                   |
| Despesas Liquidadas                                                               |                                              | 363.060.085,55                   |
| Despesas Pagas                                                                    |                                              | 343.616.867,14                   |
| Superávit Orçamentário                                                            |                                              | 47.742.646,97                    |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                   |                                              |                                  |
| Até o Bimestre                                                                    |                                              |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                               |                                              | 490.452.280,74                   |
| Despesas Liquidadas                                                               |                                              | 363.060.085,55                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |                                              |                                  |
| Até o Bimestre                                                                    |                                              |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                          |                                              | 661.571.476,13                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                                              | 655.271.476,13                   |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                                              | 639.081.940,13                   |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                      |                                              |                                  |
| Até o Bimestre                                                                    |                                              |                                  |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO               |                                              |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |                                              | 27.375.847,23                    |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |                                              | 28.920.000,00                    |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |                                              | 26.025.867,20                    |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                    |                                              | 26.021.255,10                    |
| Resultado Previdenciário                                                          |                                              | 1.349.980,03                     |
| 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 | Resultado Apurado até o Bimestre |
|                                                                                   | (a)                                          | ( b )                            |
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    | 0,00                                         | 26.648.559,08                    |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    | 0,00                                         | 32.605.096,88                    |
|                                                                                   |                                              | % em Relação à Meta (b/a)        |
|                                                                                   |                                              | 0,00                             |
|                                                                                   |                                              | 0,00                             |

**Prefeitura Municipal de Timon****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição     | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 48.941.112,71 | 10,45                          | 30.164.396,36               | 18.776.705,90    |
| Poder Executivo                 | 48.892.431,74 | 10,45                          | 30.164.396,36               | 18.728.024,93    |
| 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                   | 18.855.333,47               | 20.663.260,54    |
| Poder Executivo                 | 48.050.782,76 | 8.532.188,75                   | 18.855.333,47               | 20.663.260,54    |
| 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                   | 49.019.729,83               | 39.439.966,44    |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado<br>até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                        |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 32.729.218,35                   | 25,00                              | 21,49                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 100.212.052,45                  | 70,00                              | 71,25                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 17.872.640,38                   | 50,00                              | 57,78                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 4.054.718,95                    | 15,00                              | 13,11                     |

| 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                             | 45.871.310,39                | 39.191.633,34       |

| 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<br>até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 22.310.619,08                   | 15,00                              | 14,65                     |

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



Assinado de forma digital  
por MUNICIPIO DE  
TIMON:06115307000114  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
st=PI, l=Teresina, ou=AC  
CCN COMPANHIA  
CERTIFICADORA NACIONAL  
v5, ou=20781710000103,  
ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PJ A1,  
cn=MUNICIPIO DE  
TIMON:06115307000114  
Dados: 2024.07.29 18:25:24  
-03'00'