



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/

TIMON-MA, QUINTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2025 - ANO XI - EDIÇÃO **EXTRAORDINÁRIA** - Nº 3.086 - A

* ISSN 2965-8489

SUMÁRIO

RREO	2
RGF	38

GOVERNO MUNICIPAL

Rafael de Brito Sousa

Prefeito de Timon

Maria do Socorro Almeida Waquim

Vice – Prefeita de Timon

Chefe de Gabinete do Prefeito - Interino	Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Governo	Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Procurador Geral do Município	Amanda Almeida Waquim
Controlador Geral do Município	Paraguaçu Santos Veras Filho
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal	Wilma Freitas Rodrigues
Secretário Municipal de Educação	Gideão Santes Machado
Secretária Municipal de Saúde	Dávila Claudino de Oliveira Costa Bezerra
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Jeconias da Silva Moraes
Secretária Municipal de Empreendedorismo, Desen. Econômicos Trab. e do Turismo	Alynne Helena Piaulino de Macêdo Pêgo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	Francisco Marques Torres
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Regularização Fundiária	Lucas Moura Campos Soares
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	Aécio Francisco Santos Borges
Secretário Municipal de Habitação	Daniel Vieira de Sousa Coimbra
Secretário Municipal de Esporte e Lazer	Ramon Alves de Sousa Junior
Secretária Municipal de Segurança Pública e Cidadania	Mariely de Almeida Vilhena
Secretária Municipal Meio Ambiente	Elane de Sousa Lima Alves
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	Rosânia Francisca Medina Costa
Secretária Municipal de Comunicação Social	Maria Carolina Santana de Oliveira
Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Institucionais	Francisco Borges de Oliveira
Comandante da Guarda Municipal	Maria das Graças Gomes Sousa
Secretária Municipal Extraordinária de Assuntos Comunitários	Samia Caroline Brito Correia
Secretário Municipal Extraordinária de Gestão e Projetos Especiais	Valdeilson da Costa e Silva
Secretaria Extraordinária de Representação Institucional em Brasília	Geciane de Carvalho Andrade
Secretária Municipal da Mulher	Vanda Rodrigues dos Santos
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade	Dóris Andréia Souza de Araújo Silva
Ouvidora Geral do Município	Catarina Rodrigues de Flores
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON	Anselmo Vieira da Silva
Coordenadora Municipal de Juventude	Giovanna Carvalho Sousa Silva
Superintendente de Iluminação Municipal Pública	Dalmo Diego Carvalho Moraes
Presidente da Fundação Municipal de Cultural	Glauciane Correia dos Santos
Presidente da Fundação João Emilio Falcão	Jacyrene Otaviana da Silva
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon	Romauro Luiz Vanderley de Oliveira
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Kleiton Christian Santos Cunha
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon	Edivar de Jesus Ribeiro
Presidente da Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação	Raimundo Pereira da Cunha Neto
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon	Itamar Antônio de Oliveira Júnior

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

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

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

Suporte Técnico
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI





RREO

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	732.394.560,00	732.394.560,00	140.023.354,33	19,12	764.572.219,34	104,39	-32.177.659,34
RECEITAS CORRENTES	698.384.560,00	698.384.560,00	138.460.132,13	19,83	743.942.019,35	106,52	-45.557.459,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.532.760,00	71.532.760,00	14.338.615,70	20,04	68.291.894,32	95,47	3.240.865,68
Impostos	67.862.760,00	67.862.760,00	13.815.141,32	20,36	64.142.554,41	94,52	3.720.205,59
Taxas	3.670.000,00	3.670.000,00	523.474,38	14,26	4.149.339,91	113,06	-479.339,91
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	9.837.129,54	31,87	44.260.763,64	143,41	-13.398.563,64
Contribuições Sociais	15.586.200,00	15.586.200,00	7.290.232,51	46,77	29.759.308,55	190,93	-14.173.108,55
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.276.000,00	15.276.000,00	2.546.897,03	16,67	14.501.455,09	94,93	774.544,91
RECEITA PATRIMONIAL	11.694.200,00	11.694.200,00	726.161,00	6,21	14.212.895,10	121,54	-2.518.695,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.011.960,00	4.011.960,00	167.714,32	4,18	635.791,67	15,85	3.376.168,33
Valores Mobiliários	2.079.344,00	2.079.344,00	558.446,68	26,86	3.551.758,43	170,81	-1.472.414,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.406.896,00	4.406.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406.896,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	1.196.000,00	1.196.000,00	0,00	0,00	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	74.693,63	14,75	525.355,47	103,73	-18.875,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	119.600,00	119.600,00	26.648,35	22,28	217.284,31	181,68	-97.684,31
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	386.880,00	386.880,00	48.045,28	12,42	308.071,16	79,63	78.808,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.822.480,00	577.822.480,00	112.602.471,83	19,49	612.335.118,62	105,97	-34.512.638,62
Transferências da União e de suas Entidades	426.870.160,00	426.870.160,00	81.373.208,99	19,06	448.771.567,31	105,13	-21.901.407,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.452.320,00	39.452.320,00	7.583.851,80	19,22	41.590.653,31	105,42	-2.138.333,31
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	23.645.411,04	21,30	121.952.702,00	109,87	-10.952.702,00
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	5.966.440,00	5.966.440,00	881.060,43	14,77	4.315.992,20	72,34	1.650.447,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.733.120,00	1.733.120,00	284.604,37	16,42	884.112,10	51,01	849.007,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.560.000,00	1.560.000,00	119.628,80	7,67	602.193,21	38,60	957.806,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	874,20	0,00	9.396,26	0,00	-9.396,26
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	475.953,06	17,80	2.820.290,63	105,50	-146.970,63
RECEITAS DE CAPITAL	34.010.000,00	34.010.000,00	1.563.222,20	4,60	20.630.199,99	60,66	13.379.800,01
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	1.563.222,20	4,60	20.630.199,99	60,66	13.379.800,01
Transferências da União e de suas Entidades	31.340.000,00	31.340.000,00	1.563.222,20	4,99	20.630.199,99	65,83	10.709.800,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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	11.114.250,30	41,75	36.955.235,14	138,82	-10.334.155,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	759.015.640,00	759.015.640,00	151.137.604,63	19,91	801.527.454,48	105,60	-42.511.814,48
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
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	151.137.604,63	19,91	801.527.454,48	105,60	-42.511.814,48	
DÉFICIT (VI)					0,00			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	759.015.640,00	759.015.640,00	151.137.604,63	19,91	801.527.454,48	105,60	-42.511.814,48	
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 (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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	723.319.932,00	788.995.973,04	88.112.114,54	724.332.411,08	34.663.561,96	148.504.266,36	747.305.046,88	41.690.926,16	707.646.623,46	7.027.364,20
DESPESAS CORRENTES	617.983.462,00	734.358.881,11	90.521.069,70	705.875.331,02	28.483.550,09	138.791.911,01	701.291.776,93	33.067.104,18	664.840.155,83	4.583.554,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.628.897,60	477.468.822,71	77.237.024,00	467.809.679,25	9.659.143,46	89.515.011,41	467.543.787,61	9.925.035,10	461.274.537,74	265.891,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.000,00	323.400,00	48.174,17	323.831,91	568,09	48.174,17	322.831,91	568,09	322.831,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.030.564,40	256.566.658,40	13.235.871,53	237.742.819,86	18.823.838,54	49.228.725,43	233.425.157,41	23.141.500,99	203.242.786,18	4.317.662,45
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	256.566.658,40	13.235.871,53	237.742.819,86	18.823.838,54	49.228.725,43	233.425.157,41	23.141.500,99	203.242.786,18	4.317.662,45
DESPESAS DE CAPITAL	94.596.490,00	54.636.325,96	-2.408.955,16	48.457.080,06	6.179.245,90	9.712.355,35	46.013.269,95	8.623.056,01	42.806.467,63	2.443.810,11
INVESTIMENTOS	83.943.490,00	45.112.925,96	-3.531.685,02	38.934.615,75	6.178.310,21	7.940.346,92	36.490.805,64	8.622.120,32	33.284.003,32	2.443.810,11
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.553.000,00	9.523.400,00	1.122.729,86	9.522.464,31	935,69	1.772.008,43	9.522.464,31	935,69	9.522.464,31	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.740.000,00	765,97	0,00	0,00	765,97	0,00	0,00	765,97	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.695.688,00	43.351.813,38	4.667.324,51	40.732.987,09	2.618.826,29	5.562.027,70	40.274.832,57	3.076.980,81	39.968.805,06	458.154,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	759.015.640,00	832.347.786,42	92.779.439,05	795.065.398,17	37.282.388,25	154.066.294,06	787.579.879,45	44.767.906,97	747.615.428,52	7.485.518,72
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	832.347.786,42	92.779.439,05	795.065.398,17	37.282.388,25	154.066.294,06	787.579.879,45	44.767.906,97	747.615.428,52	7.485.518,72
SUPERÁVIT (XIII)				6.462.056,31			13.947.575,03		53.912.025,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	759.015.640,00	832.347.786,42	92.779.439,05	801.527.454,48	0,00	154.066.294,06	801.527.454,48	0,00	801.527.454,48	7.485.518,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								



Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A DEZ	% (c/a)	
		(a)	(b)		(c)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.621.080,00	26.621.080,00	11.114.250,30	41,75	36.955.235,14	138,82	-10.334.155,14
RECEITAS CORRENTES	26.621.080,00	26.621.080,00	11.114.250,30	41,75	36.955.235,14	138,82	-10.334.155,14
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	11.114.250,30	41,75	36.955.235,14	138,82	-10.334.155,14
Contribuições Sociais	26.621.080,00	26.621.080,00	11.114.250,30	41,75	36.955.235,14	138,82	-10.334.155,14
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

5 de 5

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 53, inciso I, alínea "c" e "d" do art. 167)

R\$ mil/mês

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)	ENCARGOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	IAN A DEZ (f)		BIMESTRE	IAN A DEZ (h)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (DX)	33.695.698,00	43.351.813,38	4.667.324,51	46.731.987,09	2.618.826,29	5.562.027,70	40.274.832,37	3.076.980,81	39.968.805,66	438.154,52
DESPESAS CORRENTES	25.695.698,00	33.206.813,38	3.273.028,63	32.592.532,43	2.614.260,95	4.167.761,82	32.134.387,91	3.072.415,47	31.828.370,40	438.154,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.395.698,00	34.651.813,38	3.673.310,56	32.697.041,09	2.554.772,36	3.907.113,11	31.638.886,48	3.012.926,90	31.392.858,97	438.154,52
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	555.600,00	199.748,07	495.511,43	59.488,57	260.648,71	495.511,43	59.488,57	495.511,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.145.000,00	1.394.265,88	8.140.434,66	4.565,34	1.394.265,88	8.140.434,66	4.565,34	8.140.434,66	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.000.000,00	8.145.000,00	1.394.265,88	8.140.434,66	4.565,34	1.394.265,88	8.140.434,66	4.565,34	8.140.434,66	0,00

2020 - Anexo 2 (LRF, Lei 17, inciso II, alínea "c")

351

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BI-SESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BI-SESTRE	JAN A DEZ	% (b/atual b)		BI-SESTRE	JAN A DEZ	% (d/atual d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	725.316.953,00	788.995.973,04	88.112.114,54	754.332.411,08	94,88	34.663.561,96	148.594.266,36	747.305.046,88	94,89	41.650.926,16	7.607.364,20
Legislativa	14.890.000,00	16.161.070,00	2.336.633,68	15.296.805,89	1,96	564.264,11	3.599.199,36	15.296.805,89	1,98	564.264,11	0,00
Ação Legislativa	14.890.000,00	16.161.070,00	2.336.633,68	15.296.805,89	1,96	564.264,11	3.599.199,36	15.296.805,89	1,98	564.264,11	0,00
Essencial à Justiça	10.074.000,00	9.002.980,00	912.753,86	8.719.689,57	1,10	282.510,43	1.579.379,99	8.719.689,57	1,11	282.510,43	0,00
Demais Subfunções	10.074.000,00	9.002.980,00	912.753,86	8.719.689,57	1,10	282.510,43	1.579.379,99	8.719.689,57	1,11	282.510,43	0,00
Administração	60.186.000,00	70.163.351,09	-1.401.586,46	67.201.384,27	8,45	2.961.966,82	7.246.447,94	66.397.412,18	8,43	3.656.938,91	803.972,09
Planejamento e Organização	3.433.900,00	2.450.900,00	-387.640,26	2.317.257,38	0,29	133.242,62	441.416,89	2.317.257,38	0,29	133.242,62	0,00
Controle Interno	1.330.000,00	1.759.900,00	266.420,58	1.627.489,58	0,20	133.459,42	367.368,77	1.627.489,58	0,21	133.459,42	0,00
Tecnologia da Informação	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Administração de Contribuições	1.337.000,00	1.337.000,00	-118.937,37	935.493,17	0,12	401.506,83	222.965,84	913.399,80	0,12	423.409,11	21.902,28
Comunicação Social	4.474.000,00	3.647.487,53	-339.026,45	3.188.845,25	0,40	438.652,30	3.418.358,64	3.188.845,25	0,40	438.652,30	0,00
Administração Geral	49.518.000,00	60.945.853,54	-922.020,16	59.132.629,69	7,44	1.812.233,85	5.876.337,89	58.256.559,88	7,41	2.559.302,66	782.069,81
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	-372,80	127,20	0,00	19.872,80	0,00	127,20	0,00	19.872,80	0,00
Segurança Pública	13.173.000,00	12.158.100,00	2.036.538,07	11.692.343,65	1,51	165.756,35	2.189.774,93	11.692.343,65	1,52	165.756,35	0,00
Policiamento	1.330.000,00	84.221,00	-7.697,17	45.698,67	0,01	38.522,33	18.474,66	45.698,67	0,01	38.522,33	0,00
Defesa Civil	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	11.442.000,00	12.046.879,00	2.043.629,24	11.933.644,98	1,50	119.234,02	2.171.300,87	11.933.644,98	1,52	119.234,02	0,00
Demais Subfunções	377.000,00	27.000,00	0,00	13.609,00	0,00	14.000,00	0,00	13.609,00	0,00	14.000,00	0,00
Assistência Social	19.598.266,00	29.302.003,78	3.286.588,75	27.538.765,15	3,46	1.763.238,63	5.210.311,68	26.488.732,49	3,36	2.813.271,29	1.666.032,66
Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.531.000,00	2.314.861,89	1.788.894,10	2.214.102,86	0,28	160.758,94	388.556,46	2.214.102,86	0,28	160.758,94	0,00
Assistência Comunitária	8.964.760,00	17.490.294,64	1.919.109,61	15.823.288,91	1,99	1.577.005,73	2.823.762,82	14.889.061,13	1,89	2.511.233,51	994.227,78
Administração Geral	8.047.500,00	9.546.847,34	1.132.585,04	9.475.648,02	1,19	11.199,32	1.987.272,90	9.561.586,92	1,19	184.860,42	113.661,10
Demais Subfunções	40.000,00	40.000,00	0,00	25.725,36	0,00	14.274,64	10.718,90	23.581,58	0,00	16.418,42	2.143,78
Previdência Social	43.170.000,00	64.526.765,00	12.132.076,55	64.098.538,06	8,06	428.226,94	13.420.629,98	64.695.551,01	8,14	431.213,99	2.987,05
Previdência Básica	43.170.000,00	64.526.765,00	12.132.076,55	64.098.538,06	8,06	428.226,94	13.420.629,98	64.695.551,01	8,14	431.213,99	2.987,05
Saúde	152.090.292,00	158.887.983,76	17.512.100,62	155.293.495,71	19,53	3.594.698,05	32.447.029,88	152.689.781,40	19,41	6.027.204,36	2.452.514,31
Atenção Básica	52.017.251,00	51.282.797,10	7.255.932,63	50.266.122,36	6,32	1.016.674,74	9.571.780,02	49.658.848,48	6,30	1.626.908,62	610.273,88
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.810.591,00	62.995.280,06	4.658.353,07	62.348.316,64	7,84	643.965,42	12.796.803,42	61.393.778,02	7,80	1.598.502,04	954.538,62
Saúde Preventiva e Terapêutica	4.324.520,00	1.354.374,89	65.394,29	1.354.374,89	0,17	0,00	753.448,29	1.354.374,89	0,17	0,00	0,00
Vigilância em Saúde	5.706.200,00	5.689.901,97	1.057.578,47	5.697.134,47	0,71	81.867,50	1.179.304,70	5.697.134,47	0,71	87.120,24	5.253,74
Administração Geral	32.239.296,00	35.910.736,75	6.153.777,01	35.717.347,75	4,39	193.379,00	8.736.693,45	34.854.898,68	4,43	1.055.828,07	863.449,07
Demais Subfunções	5.987.416,00	1.658.844,99	-1.658.844,99	0,00	0,00	1.658.844,99	0,00	0,00	0,00	1.658.844,99	0,00
Trabalho	31.000,00	21.110,00	-447,08	4.023,72	0,00	17.086,28	894,16	4.023,72	0,00	17.086,28	0,00
Empregabilidade	10.000,00	9.900,00	0,00	4.023,72	0,00	9.900,00	0,00	4.023,72	0,00	9.900,00	0,00
Fomento ao Trabalho	21.000,00	12.110,00	-447,08	0,00	0,00	8.086,28	894,16	0,00	0,00	8.086,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1218] PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



RREO - Anexo 2 (RRE, Art. 30, inciso II, alínea "c")

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

231

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
			(b)	(c)	(d)	(e) = (a-b)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a-d)	
Educação	281.302.400,00	301.821.771,43	51.336.245,42	287.294.002,78	36,13	14.537.768,65	66.892.181,84	284.611.341,85	36,14	17.210.435,58	2.682.660,93
Educação Fundamental	209.856.400,00	251.867.171,43	41.426.123,83	259.571.772,22	36,11	12.495.999,21	90.201.935,55	256.997.257,85	36,09	14.870.013,58	2.374.014,37
Educação Infantil	63.120.000,00	41.712.400,00	8.639.593,14	46.647.999,10	5,11	1.064.410,90	9.419.639,86	40.339.342,54	5,12	1.233.047,46	308.646,56
Educação de Jovens e Adultos	9.200.000,00	8.200.000,00	1.270.618,43	7.272.141,46	0,91	927.838,54	1.270.618,43	7.272.141,46	0,92	927.838,54	0,00
Educação Especial	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação 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	7.968.710,00	1.075.496,79	7.227.749,86	0,91	7.909.004,14	2.151.900,82	7.213.892,86	0,92	754.817,14	13.857,00
Difusão Cultural	3.588.000,00	5.758.682,00	832.970,43	5.120.133,47	0,65	638.548,53	1.784.023,43	5.116.376,47	0,65	642.405,53	13.857,00
Administração Geral	1.703.000,00	2.210.028,00	242.526,36	1.097.616,39	0,26	112.411,61	367.877,39	2.097.616,39	0,27	112.411,61	0,00
Delegacia da Cidadania	3.797.000,00	2.175.793,00	-12.459,60	1.020.939,80	0,24	32.680,60	380,470,01	1.020.939,80	0,24	25.486,11	0,00
Delegacia de Defesa Civil e Defesa	1.880.000,00	114.793,00	-56.735,00	82.113,00	0,01	32.680,60	14.703,00	82.113,00	0,01	32.680,60	0,00
Administração Geral	1.903.000,00	2.061.000,00	44.275,40	1.838.816,80	0,23	222.183,11	365.767,01	1.838.816,80	0,23	222.183,11	0,00
Demais Subfunções	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	44.743.000,00	39.914.283,76	-1.294.364,35	36.407.983,48	4,58	3.506.280,58	7.267.259,43	36.405.509,49	4,62	3.408.754,36	2.474,88
Infra-Estrutura Urbana	37.444.000,00	33.624.203,76	-2.147.271,05	30.869.821,52	3,88	2.754.382,24	7.013.526,23	30.869.821,52	3,92	2.754.382,24	0,00
Serviços Urbanos	862.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Administração Geral	4.165.000,00	5.824.000,00	352.966,70	5.531.168,50	0,70	202.891,41	754.233,20	5.528.694,51	0,70	205.365,49	2.474,88
Demais Subfunções	2.272.000,00	458.000,00	0,00	6.993,37	0,00	451.006,63	0,00	6.993,37	0,00	451.006,63	0,00
Habituação	1.662.000,00	851.000,00	43.890,64	801.842,80	0,10	193.764,52	801.842,80	801.842,80	0,10	49.137,20	0,00
Habituação Urbana	861.000,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00
Administração Geral	801.000,00	840.100,00	43.890,64	801.842,80	0,10	38.237,20	139.764,52	801.842,80	0,10	38.237,20	0,00
Saneamento	33.635.000,00	40.812.559,22	-1.679.860,03	36.885.804,21	4,64	3.946.755,01	3.859.929,75	36.885.804,21	4,68	3.946.755,01	0,00
Saneamento Básico Rural	3.082.000,00	3.727.738,27	-349.714,18	3.703.878,61	0,47	23.859,66	608.244,36	3.703.878,61	0,47	23.859,66	0,00
Saneamento Básico Urbano	21.864.000,00	26.084.900,00	-1.567.164,52	22.324.788,57	2,81	3.730.111,43	1.943.704,54	22.324.788,57	2,83	3.720.111,43	0,00
Administração Geral	8.689.000,00	11.039.920,45	237.018,67	16.837.137,03	1,36	202.783,92	1.299.011,05	16.837.137,03	1,38	202.783,92	0,00
Gestão Ambiental	1.332.000,00	1.964.334,03	164.699,74	1.821.552,70	0,23	82.781,33	253.661,14	1.817.010,98	0,23	87.323,05	4.541,72
Preservação e Conservação Ambiental	142.000,00	572.148,03	-3.634,46	559.416,54	0,07	12.731,49	0,00	559.416,54	0,07	12.731,49	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	1.330.186,00	168.334,20	1.252.135,16	0,16	68.049,84	253.661,14	1.257.594,44	0,16	72.591,56	4.541,72
Ciência e Tecnologia	337.000,00	349.000,00	40.391,41	309.583,52	0,04	30.416,68	68.172,53	309.583,52	0,04	30.416,68	0,00
Administração Geral	294.000,00	317.600,00	40.391,41	309.583,52	0,04	8.016,68	68.172,53	309.583,52	0,04	8.016,68	0,00
Demais Subfunções	43.000,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00
Agricultura	3.665.000,00	3.650.990,00	71.335,11	3.593.423,00	0,43	237.567,00	749.808,94	3.583.591,91	0,43	265.998,06	29.431,66
Abastecimento	550.000,00	541.510,00	53.675,69	472.883,37	0,06	68.626,63	150.385,85	499.913,05	0,06	90.596,95	21.570,32
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	3.097.480,00	18.459,42	2.920.539,63	0,37	156.940,37	599.423,09	2.913.078,89	0,37	164.401,11	7.460,74

FONTE: SCD - Contabilidade [02/25 12/2024], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 16, inciso II, alínea "C")

F31

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ		(b total b)	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ		(d total d)	(e) = (a-d)	
				(b)	%				(d)	%			
Comércio e Serviços	19.600,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
Prestação Comercial	6.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
Turismo	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
Demais Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Energia	17.372.600,00	18.107.400,00	1.591.429,57	17.225.155,38	2,17	882.244,62	4.442.163,79	17.225.066,19	2,19	882.313,81	69,19		
Energia Elétrica	15.276.600,00	15.823.000,00	1.302.475,35	15.028.505,69	1,89	794.031,51	4.020.915,62	15.028.809,30	1,91	794.100,79	69,19		
Administração Geral	2.095.600,00	2.284.400,00	288.954,22	2.196.186,89	0,28	88.213,11	421.182,17	2.196.186,89	0,28	88.213,11	0,00		
Transporte	1.537.600,00	6.901.900,00	174.253,55	6.553.379,16	0,82	348.510,84	1.157.148,32	6.549.169,07	0,83	352.790,93	4.210,99		
Transporte Rodoviário	590.000,00	1.918.500,00	-18.519,82	1.884.920,23	0,24	339.79,77	20.353,62	1.884.920,23	0,24	33.979,77	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	4.071.000,00	250.203,37	3.897.941,83	0,49	173.043,17	873.042,96	3.893.751,74	0,49	177.268,26	4.210,99		
Demais Serviços	457.000,00	892.000,00	-57.000,00	770.517,10	0,10	121.482,90	261.751,74	770.517,10	0,10	111.482,99	0,00		
Desporto e Lazer	3.733.600,00	4.329.600,00	351.638,90	4.005.835,48	0,51	263.741,52	925.764,94	4.005.244,46	0,52	264.345,54	614,02		
Desporto de Recreio	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desporto Comunitário	1.117.000,00	656.120,00	15.500,00	640.401,63	0,08	15.718,37	138.094,94	640.401,63	0,08	15.718,37	0,00		
Lazer	120.000,00	411.000,00	-104.167,45	306.827,45	0,04	104.167,45	102.162,39	306.827,45	0,04	164.147,55	0,00		
Administração Geral	2.493.600,00	3.262.480,00	440.285,85	3.118.604,40	0,39	143.875,60	712.667,61	3.117.990,38	0,40	144.489,62	614,02		
Reserva de Contingência	12.749.000,00	765,97	0,00	0,00	0,00	765,97	0,00	0,00	0,00	765,97	0,00		
Demais Serviços	12.749.000,00	765,97	0,00	0,00	0,00	765,97	0,00	0,00	0,00	765,97	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (D)	33.693.688,00	43.351.813,38	4.667.324,51	40.732.087,09	5,12	2.618.826,29	5.562.037,70	40.274.832,57	5,11	3.076.990,81	458.154,52		
Legislativa	200.000,00	200.000,00	37.386,68	154.386,68	0,02	45.613,12	48.069,36	154.386,68	0,02	45.613,12	0,00		
Ativ. Legislativa	200.000,00	200.000,00	37.386,68	154.386,68	0,02	45.613,12	48.069,36	154.386,68	0,02	45.613,12	0,00		
Execução Judicial	145.000,00	185.000,00	-24.640,91	120.359,09	0,02	64.640,91	-15.733,59	120.359,09	0,02	64.640,91	0,00		
Demais Serviços	145.000,00	185.000,00	-24.640,91	120.359,09	0,02	64.640,91	-15.733,59	120.359,09	0,02	64.640,91	0,00		
Administração	7.292.000,00	3.895.275,32	-5.388.454,67	3.574.433,57	0,45	324.741,75	-5.160.315,16	3.574.533,57	0,45	324.741,75	0,00		
Planejamento e Organização	86.600,00	86,00,00	-27,024,91	58.775,09	0,01	27.224,91	-9.306,53	58.775,09	0,01	27.224,91	0,00		
Controle Interno	45.600,00	59.000,00	-4.921,77	38.278,23	0,00	20.721,77	-4.300,45	38.278,23	0,00	20.721,77	0,00		
Administração de Concessões	31.000,00	32.000,00	-6.631,28	8.368,72	0,00	23.631,28	1.498,17	8.368,72	0,00	23.631,28	0,00		
Comunicação Social	10.600,00	17.002,45	-9.174,60	4.847,85	0,00	12.154,60	-7.541,10	4.847,85	0,00	12.154,60	0,00		
Administração Geral	7.119.600,00	3.705.172,87	-5.290.702,11	3.464.265,68	0,44	241.099,19	-5.140.666,25	3.464.265,68	0,44	241.099,19	0,00		
Segurança Pública	900.000,00	1.260.000,00	-96.203,84	886.796,16	0,11	382.203,84	-93.336,31	886.796,16	0,11	382.203,84	0,00		
Administração Geral	900.000,00	1.260.000,00	-96.203,84	886.796,16	0,11	382.203,84	-93.336,31	886.796,16	0,11	382.203,84	0,00		
Assistência Social	260.500,00	212.500,00	-59.461,22	210.038,78	0,03	2.461,22	48.542,17	210.038,78	0,03	2.461,22	0,00		
Administração Geral	260.500,00	212.500,00	-59.461,22	210.038,78	0,03	2.461,22	48.542,17	210.038,78	0,03	2.461,22	0,00		
Previdência Social	330.000,00	575.000,00	184.923,04	590.080,40	0,07	24.913,60	27.4564,28	590.080,40	0,07	24.913,60	0,00		
Previdência Básica	330.000,00	575.000,00	184.923,04	590.080,40	0,07	24.913,60	27.4564,28	590.080,40	0,07	24.913,60	0,00		

FONTE: SGP - Contabilidade [p. 25.59.1228], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

RREO - ANEXO 3 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OCT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (II)	73.341.297,54	71.744.855,29	65.603.377,54	60.804.705,46	74.350.530,00	64.070.650,54	60.697.071,20	56.335.061,12	61.436.254,56	52.490.479,59	62.305.706,65	64.555.947,33	790.186.920,00	744.879.560,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.205.544,90	4.861.004,30	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	5.208.661,10	62.512.884,32	61.532.700,00
IPPU	206.903,40	211.644,48	231.068,81	609.248,15	1.560.151,37	525.673,89	384.277,19	344.280,20	312.490,82	377.723,21	260.875,77	294.073,30	3.928.767,24	6.136.000,00
ISS	1.573.236,67	1.701.301,62	2.104.375,47	1.364.178,68	1.327.014,26	1.173.525,93	1.693.573,19	1.312.514,33	1.647.515,95	1.973.681,18	1.528.785,28	3.021.655,05	20.630.780,01	16.230.000,00
ITBI	361.321,18	414.254,97	438.978,04	594.877,71	628.648,54	538.480,45	465.085,44	435.480,03	529.973,03	667.895,47	667.895,47	672.147,42	6.505.295,67	4.593.000,00
IRRF	2.675.517,69	2.187.113,19	3.595.966,81	593.190,17	1.396.413,38	2.345.685,94	2.094.874,79	1.592.482,26	3.597.302,11	1.980.393,80	1.820.870,09	5.380.975,94	31.612.700,27	40.927.790,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	356.497,09	342.889,90	413.597,74	593.190,17	593.190,17	375.649,78	400.275,82	220.661,08	187.593,11	393.594,43	274.142,14	289.372,94	4.169.339,91	3.670.000,00
Contribuições	3.656.497,67	4.465.537,37	2.939.693,91	2.068.170,97	3.622.808,93	3.488.317,88	3.556.478,44	3.164.313,95	3.949.008,21	2.106.594,07	4.654.316,55	5.382.812,99	44.280.763,66	39.862.200,00
Recursos Patrimoniais	511.981,54	570.504,35	351.067,16	323.416,73	10.373.789,98	394.432,03	400.394,27	333.790,54	326.136,39	337.347,08	226.066,34	467.094,66	14.412.803,19	11.694.200,00
Recursos da Aplicação Financeira	202.802,45	272.092,41	311.102,65	209.169,67	306.619,45	338.098,11	360.386,45	306.426,63	287.987,14	203.021,96	205.515,59	346.971,69	3.531.758,41	1.079.544,00
Outros Recursos Patrimoniais	63.759,09	38.311,95	38.994,50	24.261,26	10.966.170,51	51.553,94	31.212,62	30.829,88	44.585,25	306.319,12	48.592,75	118.163,57	10.661.136,67	9.614.854,00
Recursos Apropriados	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
Recursos Investidos	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
Recursos de Serviços	32.624,98	37.124,94	32.117,22	53.629,47	78.265,00	46.812,00	47.304,21	44.164,53	42.389,21	36.800,06	38.592,33	35.141,38	524.395,47	506.480,00
Transferências Correntes	66.201.696,53	61.673.841,51	53.173.995,23	51.334.077,86	53.897.353,78	54.828.733,06	51.133.890,24	50.033.472,95	50.436.784,78	44.588.466,83	52.619.151,42	69.694.794,26	628.598.024,27	623.317.580,00
Outras Transferências Correntes	15.351.807,27	21.011.365,09	13.099.495,20	13.696.052,59	13.939.410,53	17.110.044,11	18.540.196,11	14.550.484,27	15.110.348,78	12.603.716,47	16.711.735,76	23.002.512,41	139.467.350,03	200.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.328.667,18	2.425.897,82	4.071.202,93	3.679.634,58	2.941.127,64	3.679.634,58	3.679.634,58	3.679.634,58	3.679.634,58	3.679.634,58	3.679.634,58	3.679.634,58	43.667.977,10	36.000.000,00
Cota-Parte do IPTU	320.138,43	864.029,60	1.489.531,82	880.756,85	754.557,65	516.270,13	413.770,69	311.770,89	109.008,15	103.003,63	368.141,57	769.730,68	6.814.450,41	6.200.000,00
Cota-Parte do ITR	9.217,24	650,17	1.811,64	1.771,13	696,21	667,25	2.489,69	2.200,03	1.023,11	31.400,16	8.018,76	6.004,46	72.772,64	71.000,00
Transferências da LC 87/1989	4.288,72	13.812,52	14.890,88	21.346,66	16.579,35	26.837,08	18.414,65	24.921,17	23.203,88	16.469,61	20.511,10	27.906,65	229.178,37	200.000,00
Transferências do FUNDEF	40.311.120,14	19.426.588,46	19.291.240,23	21.973.597,79	20.320.870,14	22.278.079,21	19.775.698,07	22.230.982,21	21.129.901,16	21.347.480,46	23.775.745,77	23.306.493,65	277.329.697,31	230.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.094.185,33	17.901.386,03	15.159.925,13	11.110.906,66	13.711.870,64	11.320.754,86	8.919.555,26	9.110.192,41	10.110.461,42	6.999.679,12	9.946.999,54	12.440.201,39	131.200.118,41	119.942.490,00
Outros Recursos Correntes	114.574,95	376.944,81	387.988,15	212.511,63	468.675,95	357.112,59	288.975,79	514.382,96	281.097,65	332.271,90	262.151,26	618.909,17	4.315.982,20	5.966.460,00
DEDUÇÕES (III)	6.488.615,94	8.074.942,22	5.760.215,22	6.217.038,88	6.940.254,39	6.801.880,18	5.946.205,01	5.846.402,92	6.156.423,39	4.204.580,20	7.346.414,35	9.081.371,25	78.529.988,93	60.768.800,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	2.515.571,63	2.697.211,05	1.770.995,54	2.239.054,72	2.335.710,51	2.320.680,66	2.336.470,35	1.830.833,93	2.945.294,66	894.979,37	3.142.979,31	4.147.235,20	29.729.300,35	31.566.200,00
Contribuição Financeira sobre Rôznios de Previdência	0,00	277.497,93	245.378,56	73.786,37	440.943,04	204.841,18	152.575,65	244.530,40	78.925,11	78.925,11	78.925,11	78.925,11	2.189.730,58	478.000,00
Previdência	16.977,92	13.596,39	10.569,69	7.544,11	12.570,00	14.728,46	18.924,20	9.687,23	6.343,37	6.633,55	7.535,21	26.378,68	160.004,15	239.200,00
Previdências de Aposentadorias e Pensões	3.598.042,25	4.866.474,81	3.794.705,72	3.637.641,66	3.702.607,94	4.234.433,85	2.599.374,63	3.733.051,36	3.180.300,25	3.234.542,17	4.114.574,70	4.587.049,15	46.544.979,80	44.495.000,00
Dedução da Receita para Formação do Fundo	60.804.64,10	65.729.377,07	57.803.224,32	54.637.670,18	67.455.144,51	57.269.030,34	55.150.786,27	52.479.028,20	55.579.630,87	46.275.639,39	54.682.294,32	71.674.495,98	711.628.996,07	682.080.790,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) - (II) - (I)	66.852.681,60	63.729.977,07	57.903.224,32	54.637.670,18	67.455.144,51	57.269.030,34	55.150.786,27	52.479.028,20	55.579.630,87	46.275.639,39	54.682.294,32	71.674.495,98	711.628.996,07	682.080.790,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III) - (IV)	66.852.681,60	63.729.977,07	57.903.224,32	54.637.670,18	67.455.144,51	57.269.030,34	55.150.786,27	52.479.028,20	55.579.630,87	46.275.639,39	54.682.294,32	71.674.495,98	711.628.996,07	682.080.790,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do SF/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à reestruturação dos órgãos constituintes do Estado e do controle do sistema (CF, art. 158 § 1º IV)	1.394.708,00	1.346.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	1.445.544,00	14.508.528,00	14.063.400,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV) - (V) - (VI)	67.502.976,10	62.583.376,07	55.645.576,32	51.181.126,58	62.273.424,51	56.320.282,34	54.029.638,27	51.346.694,20	54.247.406,87	47.346.299,39	53.732.694,32	73.512.295,98	699.135.264,07	675.923.390,00



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

1 de 5

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

531

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	64.525.349,36	
Receita de Contribuições dos Segurados			15.566.200,00	20.750.208,55	
Ativo			14.128.920,00	25.084.063,49	
Inativo			1.128.640,00	4.484.091,78	
Pensionista			328.640,00	191.153,28	
Receita de Contribuições Patronais			21.451.080,00	32.410.266,10	
Ativo			19.437.180,00	32.410.266,10	
Inativo			1.594.000,00	0,00	
Pensionista			119.600,00	0,00	
Receita Patrimonial			239.200,00	160.054,15	
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários			239.200,00	160.054,15	
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	
Receita de Serviços			0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes			1.053.530,00	2.195.720,58	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)			478.400,00	2.195.720,58	
Demais Receitas Correntes			575.130,00	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)			37.754.890,00	64.525.349,36	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			54.722.827,88	54.722.827,88	
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)			54.722.827,88	54.722.827,88	
DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)			49.722.411,30	49.722.411,30	
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)			5.000.416,58	5.000.416,58	
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)			0,00	0,00	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)			0,00	0,00	
Benefícios			47.693.000,00	0,00	
Aposentadorias			42.692.000,00	0,00	
Pensões por Morte			5.001.000,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias			0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes			0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias			0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)			47.693.000,00	0,00	

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.20.1229] PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



2 de 5

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

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)		E3.1	
		-9.936.120,00	9.802.521,50	9.802.521,50	0,00
VALOR	RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	
VALOR	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Anuidade - Contribuição Patrocinatária Suplementar				0,00	
Plano de Anuidade - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00	
Outros Aportes para o RPPS				0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Cotas e Equivalências de Cotas				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
FUNDO EM REPARAÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Passivo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Passivo		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	

PONTE: SGP - Contabilidade [9.25.29.1128], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



3 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 33, inciso II)
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos
Amortização de Empréstimos
Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARAÇÃO (IX) = (VII + VIII)

EST 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARAÇÃO)	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 REPARAÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARAÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARAÇÃO 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 REPARAÇÃO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	
Investimentos e Aplicações			0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS			51.706.000,00	4.514.969,04
Recursos Correntes			51.706.000,00	4.514.969,04
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			51.706.000,00	4.514.969,04

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.25.20128], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

4 de 5

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

R31

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIÊNIO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIÊNIO (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIÊNIO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	9.632.765,00	8.701.512,51	8.698.512,46	8.689.613,92	2.987,05
Despesas de Capital (XIV)	8.218.000,00	8.029.668,00	8.029.668,00	8.025.029,46	0,00
Despesas Correntes	814.765,00	671.844,51	668.857,46	664.584,46	2.987,05
Despesas de Capital (XIV)	8.218.000,00	7.937.717,64	7.937.717,64	7.937.717,64	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) - (XIII) + (XIV)	9.632.765,00	8.701.512,51	8.701.512,46	8.714.643,88	2.987,05
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) - (XII-XV)	-4.673.765,00	-4.885.916,11	-4.881.929,06	-4.874.017,52	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIÊNIO (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) (XVIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIÊNIO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIÊNIO (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIÊNIO (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 PREVIDENCIÁRIAS MANTIDAS 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

FONTE: SGP - Contabilidade [9.25.20.1225], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

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

Figura 1 de 3
R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Dez 2024	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	681.205.640,00	711.826.936,07	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.533.760,00	68.291.894,32	
IPRU	61.590.000,00	5.373.767,73	
ISS	16.120.000,00	20.830.780,81	
ITBI	4.535.000,00	6.305.235,60	
IRRF	40.927.760,00	31.612.750,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.670.000,00	41.89.330,91	
Contribuições	15.276.000,00	14.501.455,09	
Receita Patrimonial	11.453.000,00	14.052.840,95	
Aplicações Financeiras (II)	1.540.144,00	3.391.704,28	
Outras Receitas Patrimoniais	9.914.856,00	10.661.136,67	
Transferências Correntes	577.822.480,00	612.335.118,62	
Cota Parte do PPM	164.000.000,00	163.185.650,92	
Cota Parte do ICMS	28.800.000,00	34.789.165,89	
Cota Parte do IPVA	4.960.000,00	5.463.089,45	
Cota Parte do ITR	60.000,00	58.697,37	
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	228.789,27	
Transferências do FUNDEB	250.000.000,00	277.359.697,31	
Outras Transferências Correntes	129.842.480,00	131.200.118,41	
Diversas Receitas Correntes	5.419.400,00	2.645.627,09	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Resgatáveis	5.419.400,00	2.645.627,09	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	679.665.496,00	706.435.234,79	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	43.260.800,00	68.910.264,27	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	239.200,00	160.054,15	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	34.010.000,00	20.630.199,99	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	34.010.000,00	20.630.199,99	
Comércio	24.650.000,00	15.388.670,48	
Outras Transferências de Capital	9.360.000,00	5.241.529,51	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	34.010.000,00	20.630.199,99	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XII + XIV)	756.936.296,00	797.975.696,05	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	713.675.496,00	729.065.431,78	

FONTE: SGP - Contabilidade [p.25.29.128], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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

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

Página 2 de 3

231

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	REESTRUTURADO PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LÍQUIDOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	705.274.929,49	67.458.031,65	669.599.310,07	632.760.573,00	28.699.597,41	10.158.551,87	9.970.878,67
Pessoal e Encargos Sociais	449.149.626,69	437.154.224,37	436.000.178,21	429.859.539,37	4.120.570,17	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XXIX)	323.400,00	322.831,91	322.831,91	322.831,91	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	255.801.893,40	237.070.975,35	232.756.299,95	202.578.201,72	24.359.027,24	10.158.551,87	9.970.878,67
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	255.801.893,40	237.070.975,35	232.756.299,95	202.578.201,72	24.359.027,24	10.158.551,87	9.970.878,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XXV) = (XXVIII - XIX)	64.299.765,00	63.919.851,22	63.916.864,77	63.907.553,23	419.533,42	2.200,00	2.200,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXX)	64.299.765,00	63.919.851,22	63.916.864,77	63.907.553,23	419.533,42	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXII)	61.970.325,95	55.868.142,68	53.424.331,97	50.217.529,65	3.218.195,24	14.956.122,68	13.778.312,75
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)	44.301.925,95	38.205.243,11	35.761.433,00	32.554.639,68	3.218.195,24	14.956.122,68	13.778.312,75
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empreendimentos e Financiamentos (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXXVII)	17.662.400,00	17.662.895,97	17.662.895,97	17.662.895,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXVIII) = [XXXIII - (XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII)]	44.301.925,95	38.205.243,11	35.761.433,00	32.554.639,68	3.218.195,24	14.956.122,68	13.778.312,75
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXIX)	765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	811.900,00	729.372,64	729.372,64	729.372,64	0,00	111.554,89	111.554,89
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIIII) = (XXV + XXX + XXXII + XXXIII)	814.355.956,42	777.679.557,29	769.594.148,57	729.629.697,54	32.247.330,07	25.218.429,44	25.240.191,42
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXVI) = [(XXV) - (XXXII + XXXIII + XXXIIII)]	706.254.231,42	712.430.412,83	708.047.911,16	664.992.371,77	31.827.766,65	24.114.674,55	12.235.722,03
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [(XXV) - (XXXIIII + XXXIII + XXXII)]							8.495.071,94

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

0,00

RUBROS NOMINAIS

Jan a Dez/2024

VALOR INSCRITO

JURROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)

JURROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVIII)

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

8.495.071,94

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

0,00

FONTE: SIOFI - Contabilidade [p. 25, 29, 122B], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

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

Página 3 de 3

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABATTO DA LINHA		SALDO
	Em 31/Dez/2023 (a)		Jan a Dez/2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		213.406.269,37	220.167.497,14
DEBITOS (XI)		-24.278.231,79	6.383.608,17
Disponibilidade de Caixa		-24.278.231,79	6.383.608,17
Disponibilidade de Caixa Bruta		32.348.437,23	28.034.485,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		48.515.236,50	9.841.002,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.011.232,52	11.809.875,08
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XI)		227.684.501,16	213.783.888,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abatido da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)			23.000.612,19
ATESTADO METODOLÓGICO			
		Em a Dez/2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-18.674.334,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XII)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abatido da linha (I) = [XLIII + XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII +/- (XLIX)]			-14.773.722,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abatido da linha (LI) = (LI) - (XXXVI - XXXVII)			-14.773.722,06
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			250.000,00
Recursos Arrecados 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



1 de 2

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

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

ES1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total						
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES																		
	Inscritos		Pagos		Cancelados		Saldo = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados		Pagos		Cancelados		Saldo = (f+g)-(h+i)			
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	(e)	Exercícios Anteriores (f)		Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)								
01	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)						8.601.708,59	34.830.688,26	32.188.446,14	2.801.033,45	8.443.297,26	17.117.308,02	30.917.759,56	25.128.429,44	23.862.946,31	19.402.792,12	4.779.330,15	13.222.617,41	
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	
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON						48.680,97	0,00	0,00	0,00	48.680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,97	
02	PODER EXECUTIVO						8.554.027,62	34.830.688,26	32.188.446,14	2.801.033,45	8.394.616,29	17.117.308,02	30.917.759,56	25.128.429,44	23.862.946,31	19.402.792,12	4.779.330,15	13.173.936,44	
0201	GABINETE DA PREFEITA-GE						11.040,00	338.300,00	330.509,81	11.178,75	27.651,44	26.425,99	233.108,70	210.864,08	210.864,08	47.670,61	0,00	27.651,44	
0202	GABINETE DO VICE-PREFEITO-GE						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 - PGAG						2.116.530,69	220.348,97	77.725,42	1.456.251,25	822.102,99	0,00	7.305,68	4.525,65	4.525,65	2.780,00	0,00	822.103,02	
0204	CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO - CGM						0,00	56.330,03	56.330,03	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV						469,00	13.246,23	13.246,23	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEM						475.068,45	1.401.258,92	1.217.323,14	174,12	658.430,01	1.383.845,14	1.716.793,55	472.259,20	472.259,20	2.014.097,96	3.116,70	627.381,84	
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF						0,00	505.102,16	446.811,26	3.281,44	55.100,00	1.752,02	12.814,77	11.450,69	11.450,69	0,00	0,00	55.100,00	
0208	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇ. E GESTÃO - SEMPLAN						123.833,43	62.611,77	34.831,57	121.226,78	29.384,65	0,00	8.680,00	3.791,44	3.791,44	4.888,56	0,00	29.384,05	
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA						0,00	22.994,64	18.554,64	4.440,00	0,00	0,00	3.276,87	3.276,87	3.276,87	0,00	0,00	0,00	
0210	SEC. MUNIC. DESENV. ECONÔM., TRAB. E DO TURISMO - SEMDE						2.344,51	161.958,56	139.706,56	2.344,51	22.290,00	6.348,21	17.232,63	9.857,05	9.857,05	13.723,79	0,00	22.290,00	
0211	SEC. MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEMTRA						1.440.618,78	4.076.389,84	4.375.465,88	42.209,50	1.096.333,44	10.744.590,20	9.746.587,57	7.410.179,46	6.332.476,64	13.080.993,61	1.077.707,52	2.177.040,96	
0212	SEC. MUNIC. DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEMDHC						3.783,97	27.348,47	19.648,47	0,00	11.483,97	2.923,00	3.944,93	3.850,00	0,00	3.017,93	3.850,00	15.333,97	
0213	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SEMSP						148.810,18	623.561,07	374.818,38	16.541,39	380.811,48	2.698,20	244.389,99	234.693,71	203.213,71	11.794,48	31.480,00	412.201,48	
0214	SEC. MUNIC. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - SEMEL						18.834,26	189.496,75	177.876,75	11.409,60	19.015,26	155.211,96	42.685,65	52.216,21	32.216,21	165.681,40	0,00	19.015,26	
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR						447,04	83.496,17	69.466,17	0,00	14.397,04	153.323,13	928.409,78	919.277,66	919.277,66	160.455,25	1.590,00	16.287,04	
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH						54.509,25	20.475,13	11.523,16	63.439,22	0,00	0,00	139.894,40	126.949,20	126.949,20	12.945,20	0,00	0,00	
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED						1.130.357,99	5.989.601,62	5.970.190,97	78.816,57	1.070.932,27	3.891.318,95	12.221.375,54	12.092.022,74	12.048.611,90	1.234.251,58	2.839.631,01	3.900.563,28	
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS						2.587.576,24	17.077.231,45	15.070.556,31	987.232,93	3.606.998,45	7.487.707,92	4.222.840,64	3.406.050,85	2.924.559,33	1.877.587,43	172.421,80	3.779.420,35	
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES						188.774,93	1.243.602,51	1.070.075,29	0,00	361.792,17	0,00	816.736,79	144.638,96	144.638,96	672.097,83	0,00	361.792,17	
0220	SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE						0,00	117.425,47	117.164,04	769,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PBL. E URBANIZAÇÃO DE TI						0,00	113.778,76	113.778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIENCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-?						0,00	20.079,42	20.079,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC						248.152,06	1.853.125,96	1.894.898,12	552,67	206.837,57	0,00	361.378,26	268.985,38	261.520,43	723.89,88	27.467,95	233.895,32	
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOAO EMILIO FALCÃO						2.209,20	21.858,00	15.938,00	0,00	8.120,20	0,00	22.823,00	20.125,00	12.725,00	2.698,00	7.490,00	15.329,20	
0225	INSTIT. PREVID SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE TIMON						600,00	404.351,76	404.180,02	764,74	0,00	0,00	113.754,89	113.754,89	113.754,89	0,00	0,00	0,00	
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO						0,00	48.438,79	48.438,76	0,00	0,00	0,00	40.628,35	18.669,74	18.669,74	21.958,61	0,00	0,00	
0229	SECRETARIA DE POLICIAS PUBLICAS PARA AS MULHERES						67,02	34.599,42	34.599,42	0,00	67,02	663,30	88,17	88,17	88,17	663,30	0,00	67,02	0,00
01	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)						5.101.007,25	317.308,61	58.883,93	5.416.096,48	33.425,45	0,00	5.774,18	0,00	0,00	5.724,18	0,00	33.425,45	
01	PODER LEGISLATIVO						5.101.007,25	317.308,61	58.883,93	5.416.096,48	33.425,45	0,00	5.774,18	0,00	0,00	5.724,18	0,00	33.425,45	
02	PODER EXECUTIVO						5.101.007,25	317.308,61	58.883,93	5.416.096,48	33.425,45	0,00	5.774,18	0,00	0,00	5.724,18	0,00	33.425,45	
	TOTAL (III) = (I + II)						13.793.715,84	35.147.996,87	32.247.330,07	8.217.029,93	8.476.722,71	17.117.308,02	30.922.474,74	25.128.429,44	23.862.946,31	19.408.516,30	4.779.330,15	13.256.942,96	

FONTE: SGP7 - Centralidade [9.25.20.1128] - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5
251

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.852.760,00	64.142.554,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.150.000,00	2.373.767,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.335.000,00	6.305.235,60
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.250.000,00	20.459.789,81
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	40.927.760,00	31.612.759,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	242.475.000,00	250.059.208,55
2.1- Cota-Parte FPM	200.000.000,00	199.447.359,03
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	180.000.000,00	180.764.592,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	20.000.000,00	18.682.557,72
2.2- Cota-Parte ICMS	36.000.000,00	43.486.457,10
2.3- Cota-Parte PI-Exportação	200.000,00	229.178,37
2.4- Cota-Parte ITR	75.000,00	72.772,64
2.5- Cota-Parte PVA	6.200.000,00	6.514.459,41
2.6- Cota-Parte IOF-Crédito	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)	310.327.760,00	314.192.762,96
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	46.244.905,65
5- VALOR MENOR A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE (2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7) (1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	33.089.440,00	32.274.669,57

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	250.500.000,00	278.449.570,26
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	111.500.000,00	123.072.574,95
6.1.1- Principal	111.000.000,00	121.952.702,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	500.000,00	1.119.672,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	80.000.000,00	87.842.654,33
6.2.1- Principal	80.000.000,00	87.842.654,33
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	52.000.000,00	61.105.505,25
6.3.1- Principal	52.000.000,00	61.105.505,25
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	7.000.000,00	6.428.805,73
6.4.1- Principal	7.000.000,00	6.428.805,73
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundo	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 + 4)	66.505.000,00	75.797.796,35



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 Dezembro 2024/BI-SESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 12)

Página 2 de 5

23/1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**VALOR**

- 6- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT
- 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR
- 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS
- 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

517.727,85
517.727,85
0,00
278.067.098,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**DOTAÇÃO ATUALIZADA****DESPESAS EMPENHADAS****DESPESAS PAGAS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

- 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
- 10.1- PROTEÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
- 10.1.1- Educação Infantil
- 10.1.2- Ensino Fundamental
- 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos
- 10.1.4- Educação Especial
- 10.1.5- Administração Geral
- 10.2- OUTRAS DESPESAS
- 10.2.1- Educação Infantil
- 10.2.2- Ensino Fundamental
- 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos
- 10.2.4- Educação Especial
- 10.2.5- Administração Geral
- 10.2.6- Transporte (Fiscal)
- 10.2.7- Outras

INDICADORES DO FUNDEB**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO****DESPESAS EMPENHADAS****DESPESAS LIQUIDADAS****DESPESAS PAGAS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

- 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
- 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Inscritas e Transferências de Impostos
- 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 12- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
- 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO - VAAT
- 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO - VAAT
- 15- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO - VAAT

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal**VALOR EXISTIDO****VALOR EMPENHADO****VALOR LIQUIDADO****VALOR PAGADO****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS****INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)****VALOR MÁX. PERMITIDO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO****VALOR NÃO APLICADO**



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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5

241

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3							Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (a)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (b)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (c)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (d)	Valor Total de Sup. Não Aplicado até o Fim do Exercício (e)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Atual Aplicado no Exercício Atual (a)
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 + VAAAT + VAAAB)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)												
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)							DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS							26.763.148,48	27.203.575,79	27.283.233,83	27.274.673,61	10.341,95	
20.1- Educação Infantil							1.333.000,00	1.155.393,20	1.155.393,20	1.155.393,20	0,00	
20.2- Ensino Fundamental							27.398.548,48	26.136.082,59	26.115.740,63	26.117.582,41	10.341,95	
20.3- Educação de Jovens e Adultos							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral							41.660,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outros							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB												
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6							DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB							34.119.148,48	301.001.190,16	299.627.044,73	298.435.920,61	2.374.145,43	
21.1- Educação Infantil							47.590.000,00	46.165.034,35	45.921.130,91	44.833.806,91	243.903,44	
21.1.1- Creche							21.365.000,00	20.448.973,80	20.205.070,36	20.205.070,36	243.903,44	
21.1.2- Pré-Escola							26.225.000,00	25.716.060,55	25.716.060,55	24.628.736,55	0,00	
21.2- Ensino Fundamental							266.591.148,48	255.836.155,81	253.705.913,82	253.582.423,70	2.130.241,99	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL												
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS - 120(d ou e)											27.293.575,79	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB - 1(f)											46.244.903,65	
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% - 118(g)											0,00	
25- (c) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL - 119.1(c)											0,00	
26- (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4											0,00	
27- (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - 130.14(d) + 1											268.397,73	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)											73.170.068,17	



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

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 12)

Página 4 de 5

231

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (d)		VALOR APLICADO (e)		% APLICADO (e/d)	
20- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		78.548.190,74		73.270.068,71		23,13	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8		SALDO INICIAL (a)	RP LIQUIDADOS (a)	RP PAGOS (a)	RP CANCELADOS (a)	SALDO FINAL (a)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		15.308.152,59	7.941.658,50	12.823.534,76	81.418,43	1.870.759,40	
30.1- Escolas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		3.320.675,12	389.224,93	1.992.998,06	150.715,90	1.206.961,18	
30.2- Escolas com Recursos do FUNDEB - Impostos		5.513.198,77	1.756.195,98	4.855.747,46	117.676,83	539.734,49	
30.3- Escolas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAR)		6.472.318,70	5.798.278,19	6.005.189,24	343.025,70	124.103,78	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				17.872.400,00		27.058.790,94	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUIENDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						27.058.790,94	
31.1.1- Salário-Educação				2.080.000,00		13.921.269,10	
31.1.2- PDDE				26.000,00		0,00	
31.1.3- PNAE				4.169.000,00		4.289.619,97	
31.1.4- PNAE				975.000,00		897.755,50	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				10.462.400,00		7.950.136,57	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00		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)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (c)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (c)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		21.892.730,00	18.568.034,09	18.239.518,59	18.239.518,59	308.211,50	
32.1- Educação Infantil		1.964.400,00	1.852.261,10	1.787.517,98	1.787.517,98	64.743,12	
32.2- Ensino Fundamental		19.928.330,00	16.715.772,99	16.472.000,61	16.472.000,61	243.772,38	
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- Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (c)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (c)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (c)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		334.834.873,48	319.954.099,84	317.271.408,91	316.680.284,79	2.682.660,93	
33.1- Despesas Correntes		295.306.100,00	280.823.611,45	279.836.360,63	278.645.246,51	987.250,82	

Página 5 de 5

33.1.1- Pessoal Ativo	226.101.900,00	219.652.870,13	218.463.925,21	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	52.009,00	2.456,00	2.456,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	69.064.209,00	61.168.305,52	60.178.875,50	987.250,82
33.2- Despesas de Capital	35.117.781,48	34.513.485,91	32.818.075,80	1.695.410,11
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	35.117.781,48	34.513.485,91	32.818.075,80	1.695.410,11
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		12.817.232,01		113.132,27
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O Bimestre (orçamento)		278.449.270,26		13.921.269,10
35- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O Bimestre (orçamento e transferências pagas)		352.011.981,70		9.085.780,84
35- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O Bimestre		9.244.920,57		4.945.670,48
36- (+) AJUSTES POSITIVOS (RENTOS E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		54.339.794,70		-155.757,21
36- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		54.512.227,69		0,00
40- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		9.072.487,58		4.786.913,27

- [illegible]

**Prefeitura Municipal de Timon**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	62.781.325,96	56.597.514,72	6.183.811,24
Investimentos	45.112.925,96	38.934.615,75	6.178.310,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	17.668.400,00	17.662.898,97	5.501,03
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	62.781.325,96	56.597.514,72	6.183.811,24
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	62.781.325,96 <(d - a)>	56.597.514,72 <(e - b)>	6.183.811,24 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2023 a 2098

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

R\$ 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45.062.016,42	70.609.485,52	-25.547.469,10	-25.547.469,10
2025	45.015.516,54	72.425.402,95	-27.409.886,41	-52.957.355,51
2026	44.734.587,47	75.526.551,59	-30.791.964,12	-83.749.319,63
2027	44.163.885,54	77.332.567,74	-33.168.682,20	-116.918.001,83
2028	41.772.027,90	79.000.879,57	-37.228.851,67	-154.146.853,50
2029	41.368.197,82	81.189.836,50	-39.821.638,68	-193.968.492,18
2030	41.018.383,14	82.621.076,08	-41.602.692,94	-235.571.185,12
2031	40.522.212,74	84.554.579,35	-44.032.366,61	-279.603.551,73
2032	40.046.295,33	86.855.370,68	-46.809.075,35	-326.412.627,08
2033	39.624.194,72	88.476.843,65	-48.852.648,93	-375.265.276,01
2034	39.155.479,63	89.738.495,65	-50.583.016,02	-425.848.292,03
2035	38.719.018,00	90.658.231,55	-51.939.213,55	-477.787.505,58
2036	38.227.889,44	91.394.212,18	-53.166.322,74	-530.953.828,32
2037	37.612.238,16	92.002.332,31	-54.390.094,15	-585.343.922,47
2038	36.953.512,91	92.939.672,00	-55.986.159,09	-641.330.081,56
2039	36.214.418,86	93.462.891,53	-57.248.472,67	-698.578.554,23
2040	35.412.756,49	94.150.817,51	-58.738.061,02	-757.316.615,25
2041	34.733.296,43	93.896.615,87	-59.163.319,44	-816.479.934,69
2042	33.109.385,33	94.139.454,06	-61.030.068,73	-877.510.003,42
2043	27.883.965,13	94.576.717,98	-66.692.752,85	-944.202.756,27
2044	26.776.454,65	91.523.856,52	-64.747.401,87	-1.008.950.158,14
2045	25.285.183,23	95.514.198,18	-70.229.014,95	-1.079.179.173,09
2046	23.871.991,69	96.054.610,36	-72.182.618,67	-1.151.361.791,76
2047	22.630.229,86	95.556.938,10	-72.926.708,24	-1.224.288.500,00
2048	21.314.367,43	95.289.539,44	-73.975.172,01	-1.298.263.672,01
2049	20.040.716,81	94.597.404,30	-74.556.687,49	-1.372.820.359,50
2050	18.777.336,41	93.807.009,62	-75.029.673,21	-1.447.850.032,71
2051	17.573.736,03	92.537.716,71	-74.963.980,68	-1.522.814.013,39
2052	16.459.897,20	90.654.036,71	-74.194.139,51	-1.597.008.152,90
2053	15.531.905,52	88.001.979,59	-72.470.074,07	-1.669.478.226,97
2054	14.624.006,63	85.174.988,76	-70.550.982,13	-1.740.029.209,10
2055	13.757.773,82	82.167.246,32	-68.409.472,50	-1.808.438.681,60
2056	12.930.452,62	79.017.039,68	-66.086.587,06	-1.874.525.268,66
2057	12.114.717,87	75.846.844,06	-63.732.126,19	-1.938.257.394,85
2058	11.382.490,86	72.404.528,91	-61.022.038,05	-1.999.279.432,90
2059	10.693.902,67	68.818.392,73	-58.124.490,06	-2.057.403.922,96
2060	10.008.876,02	65.305.002,02	-55.296.126,00	-2.112.700.048,96
2061	9.395.574,79	61.564.021,85	-52.168.447,06	-2.164.868.496,02
2062	8.758.230,72	58.057.370,61	-49.299.139,89	-2.214.167.635,91
2063	8.169.879,61	54.471.765,27	-46.301.885,66	-2.260.469.521,57
2064	7.620.078,72	50.853.133,38	-43.233.054,66	-2.303.702.576,23
2065	7.084.889,87	47.326.160,91	-40.241.271,04	-2.343.943.847,27
2066	6.556.975,16	43.939.189,99	-37.382.214,83	-2.381.326.062,10
2067	6.054.588,30	40.617.727,09	-34.563.138,79	-2.415.889.200,89
2068	5.570.223,09	37.410.951,56	-31.840.728,47	-2.447.729.929,36
2069	5.105.208,16	34.327.066,38	-29.221.858,22	-2.476.951.787,58
2070	4.660.247,35	31.371.260,81	-26.711.013,46	-2.503.662.801,04
2071	4.235.607,52	28.546.076,08	-24.310.468,56	-2.527.973.269,60
2072	3.831.905,28	25.856.423,08	-22.024.517,80	-2.549.997.787,40
2073	3.448.856,64	23.301.131,82	-19.852.275,18	-2.569.850.062,58
2074	3.087.031,08	20.885.284,28	-17.798.253,20	-2.587.648.315,78
2075	2.746.961,07	18.612.659,34	-15.865.698,27	-2.603.514.014,05
2076	2.429.164,19	16.486.580,59	-14.057.416,40	-2.617.571.430,45
2077	2.134.325,74	14.511.451,69	-12.377.125,95	-2.629.948.556,40
2078	1.863.000,58	12.691.922,29	-10.828.921,71	-2.640.777.478,11
2079	1.614.994,16	11.026.996,17	-9.412.002,01	-2.650.189.480,12

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2023 a 2098

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

R\$ 1

2080	1.389.539,51	9.511.088,88	-8.121.549,37	-2.658.311.029,49
2081	1.186.153,21	8.141.929,30	-6.955.776,09	-2.665.266.805,58
2082	1.003.980,38	6.914.683,93	-5.910.703,55	-2.671.177.509,13
2083	841.986,46	5.822.029,10	-4.980.042,64	-2.676.157.551,77
2084	699.487,45	4.859.842,60	-4.160.355,15	-2.680.317.906,92
2085	574.973,70	4.017.411,42	-3.442.437,72	-2.683.760.344,64
2086	467.507,00	3.288.930,08	-2.821.423,08	-2.686.581.767,72
2087	375.732,86	2.666.032,84	-2.290.299,98	-2.688.872.067,70
2088	297.835,91	2.135.312,23	-1.837.476,32	-2.690.709.544,02
2089	232.707,65	1.690.571,24	-1.457.863,59	-2.692.167.407,61
2090	178.990,78	1.321.985,27	-1.142.994,49	-2.693.310.402,10
2091	135.409,04	1.021.592,95	-886.183,91	-2.694.196.586,01
2092	100.735,17	780.829,71	-680.094,54	-2.694.876.680,55
2093	73.630,16	590.430,75	-516.800,59	-2.695.393.481,14
2094	52.927,06	442.991,79	-390.064,73	-2.695.783.545,87
2095	37.384,31	329.913,88	-292.529,57	-2.696.076.075,44
2096	26.054,19	245.868,85	-219.814,66	-2.696.295.890,10
2097	17.818,37	182.661,15	-164.842,78	-2.696.460.732,88
2098	12.007,21	136.577,97	-124.570,76	-2.696.585.303,64

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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

PREO – ANEXO II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

251

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	ATUALIZADA	REALIZADAS	A REALIZAR
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESENAS	DOTAÇÃO	DESENAS	DESENAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS
	(d)	(e)	(f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
VALOR (III)	2023	2024	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Id - (IIf + IIg))	(k) = (IIb + IIh)
	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, quando as despesas liquidadas não foram empenhadas, as despesas não liquidadas devem ser pagas no processo de liquidação, quando constatadas.

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, conforme do art. 65 da Lei 4.717/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, incluem as despesas em processo de liquidação, consideradas aquelas em processo de liquidação, por força do art. 65, inciso II, da Lei 4.717/64.

FONTE: SCDI - Contabilidade [9.25.29.1226], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS											
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			
								Até o Bimestre (b)	[%] (b/a)x100		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				67.862.760,00	67.862.760,00	64.142.554,41		94,52			
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Imediata - ITBI				6.130.000,00	6.130.000,00	5.373.767,73		87,38			
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				4.535.000,00	4.535.000,00	6.305.255,60		139,04			
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRPF				16.250.000,00	16.250.000,00	20.850.789,81		128,31			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				40.927.760,00	40.927.760,00	31.612.750,27		77,24			
Cota-Parte FPM				222.475.000,00	222.475.000,00	231.367.659,83		104,00			
Cota-Parte FTR				180.000.000,00	180.000.000,00	180.764.592,31		100,42			
Cota-Parte FTV				75.000,00	75.000,00	72.772,64		97,03			
Cota-Parte FVVA				6.200.000,00	6.200.000,00	6.514.450,41		105,09			
Cota-Parte FCMs				36.000.000,00	36.000.000,00	43.486.457,10		120,80			
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				200.000,00	200.000,00	229.178,37		114,59			
				0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)				290.337.760,00	290.337.760,00	295.310.205,24		101,78			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		
						Até Bimestre (d)	% (dec) x 100	Até Bimestre (e)	% (fec) x 100	(g)	
ATENÇÃO BÁSICA (VI)				8.336.032,00	11.675.952,63	10.985.069,28	94,08	10.536.681,72	90,24	85,82	448.408,56
Despesas Correntes				8.290.152,00	11.641.837,41	10.950.450,66	94,07	10.502.595,50	90,21	86,06	448.408,56
Despesas de Capital				35.880,00	34.115,22	34.115,22	100,00	34.115,22	100,00	3,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)				6.772.480,00	2.882.163,71	2.771.563,56	96,16	2.708.319,92	93,97	77,05	63.252,64
Despesas Correntes				6.652.850,00	2.832.243,71	2.714.663,56	96,09	2.651.419,92	93,85	76,58	63.252,64
Despesas de Capital				119.630,00	56.909,00	56.909,00	100,00	56.909,00	100,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)				59.800,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes				59.800,00	6,00	6,00	0,00	6,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)				902.980,00	219.404,54	208.501,56	95,03	156.839,75	71,48	64,92	51.661,81
Despesas Correntes				902.980,00	219.404,54	208.501,56	95,03	156.839,75	71,48	64,92	51.661,81
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes				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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)				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
Despesas de Capital				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)				33.338.768,00	36.164.736,89	35.971.009,55	99,46	34.957.755,66	96,66	28,747.211,23	1.013.253,89
Despesas Correntes				31.500.898,00	36.052.750,19	35.887.751,59	99,54	34.929.997,50	96,87	28.747.211,23	960.753,89
Despesas de Capital				1.837.870,00	111.976,70	83.258,16	74,35	33.758,16	30,15	82,51	49.500,00
TOTAL (XI) = (IV) + V + VI + VII + VIII + IX + X				49.400.000,00	58.942.227,77	49.936.134,95	98,03	48.339.558,05	94,93	42.130.568,67	1.576.576,90



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

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

25.1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS										
Total das Despesas com ASPs (XVII) = (XVI)				Despesas Empenhadas (d)		Despesas Liquidadas (e)		Despesas Pagas (f)		
(-) Restos a Pagar Não Processados Iniciais Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				-49.936.134,95		48.359.558,05		42.130.568,67		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à 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		
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				49.936.134,95		48.359.558,05		42.130.568,67		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (L.C. nº 141/2012)				0,00		44.336.530,79		0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)				0,00		5.609.694,16		0,00		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00		0,00		0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) (d ou e) - 100 %				16,90		16,36				
de Lei Orgânica Municipal										
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA L.C. Nº 141/2012										
Diferença de limite não cumprido em 2014 (saldo inicial = XIXd)	Saldo Inicial (do Exercício anterior) (a)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (k)	Saldo Final (do período) (l) = (a - (c ou d))				
		Empenhadas (b)	Liquidadas (c)							
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em 2013 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPs (m)	Valor aplicado em ASPs no exercício (n)	Valor aplicado acima do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP25% inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerando ao Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado acima do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2010 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.15)

F.3.1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (somar dos saldos negativos da coluna "7")	6,00					
	6,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (verificar informando no demonstrativo de exercício anterior)	6,00					
	6,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00					
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (do Exercício atual) (a)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (do exercício) (a) - (b) - (c) - (d) - (e)
		Empenhados (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2014 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2013 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO CONSIDERADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		[c] - (d) x 100	
Procedente da União	106.765.480,00	106.765.480,00	97.203.759,02		91,04	
Procedente dos Estados	102.727.160,00	102.727.160,00	96.699.066,50		93,55	
Procedente de outros Municípios	4.038.320,00	4.038.320,00	1.104.692,52		27,36	
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	97.203.759,02		91,04	

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

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3º)

131

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DISPONÍVEL EM RESCALDO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BISESTRE (d)	% (dc) x 100	ATÉ BISESTRE (e)	% (ec) x 100	ATÉ BISESTRE (f)	% (fc) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXXI)	46.472.118,00	40.842.952,47	39.979.365,59	97,89	39.574.474,20	96,89	36.537.056,47	89,46	404.891,39
Despesas Correntes	41.020.818,00	40.820.452,47	39.965.865,59	97,88	39.569.974,20	96,89	36.573.556,47	89,45	404.891,39
Despesas de Capital	2.451.280,00	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	13.500,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXII)	46.545.592,00	60.273.416,35	59.628.291,84	98,83	58.719.305,86	97,42	45.534.449,68	75,55	906.985,95
Despesas Correntes	41.906.472,00	59.590.371,97	59.346.647,46	98,93	58.437.661,48	97,41	45.339.149,68	75,54	906.985,95
Despesas de Capital	4.579.120,00	282.044,38	281.644,38	99,86	281.644,38	99,86	215.300,00	76,54	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXXIV)	4.269.720,00	1.354.374,89	1.354.374,49	100,00	1.354.374,49	100,00	846.074,89	62,47	0,00
Despesas Correntes	4.269.720,00	1.354.374,89	1.354.374,49	100,00	1.354.374,49	100,00	846.074,89	62,47	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 (XXXXV)	5.162.040,00	5.628.711,44	5.551.784,50	98,63	5.551.570,34	98,63	5.205.177,39	95,85	214,56
Despesas Correntes	4.934.800,00	5.628.711,44	5.551.784,50	98,63	5.551.570,34	98,63	5.205.177,39	95,85	214,56
Despesas de Capital	227.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXXVI)	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 (XXXXVII)	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 (XXXXVIII)	5.512.000,00	1.658.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.512.000,00	1.658.804,85	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXXIX)	107.961.480,00	169.757.260,00	166.513.816,82	97,84	165.199.724,89	95,85	88.312.758,43	80,46	1314.091,93
= (XXXXI + XXXXII + XXXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									

PREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

[illegible]



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

F3.1

Página 1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (a)					REGISTROS EFETUADOS EM 2024		SALDO TOTAL			
	NO BIMESTRE (d)		JAN A DEZ (e)		(b)						
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de FPP											
Outros Passivos											
ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
ESPECIFICAÇÃO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTE											
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 contrair (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 contrair (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: SPTI - Contabilidade [9.25.29.1215], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		801.527.454,48	
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		73.332.146,42	
Dotação Atualizada		832.347.786,42	
Despesas Empenhadas		795.065.398,17	
Despesas Liquidadas		787.579.879,45	
Despesas Pagas		747.615.428,52	
Superávit Orçamentário		6.462.056,31	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			
Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		795.065.398,17	
Despesas Liquidadas		787.579.879,45	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		711.826.936,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		705.226.936,07	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		689.135.264,07	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		64.525.349,38	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		54.722.827,88	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		54.722.827,88	
Despesas Previdenciárias Pagas		54.722.827,88	
Resultado Previdenciário		9.802.521,50	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	8.496.071,94	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	23.900.612,19	0,00



Prefeitura Municipal de Timon

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.941.112,71	8.218.263,52	32.247.330,07	8.475.519,12
Poder Executivo	48.892.431,74	8.218.263,52	32.247.330,07	8.426.838,15
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	19.408.516,30	23.862.946,31	4.779.320,15
Poder Executivo	48.050.782,76	19.408.516,30	23.862.946,31	4.779.320,15
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	27.626.779,82	56.110.276,38	13.254.839,27

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	73.270.088,71	25,00	23,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	211.703.475,71	70,00	77,83
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	40.032.533,38	50,00	65,51
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	12.216.740,87	15,00	19,99

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	56.597.514,72	6.183.811,24

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	39.155.479,63	26.776.454,65	10.693.902,67
Despesas Previdenciárias	0,00	89.738.495,65	91.523.856,52	68.818.392,73
Resultado Previdenciário	0,00	-50.583.016,02	-64.747.401,87	-58.124.490,06
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	49.936.134,95	15,00	16,90

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



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	RESTRITA PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEB/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (V)	52.984.991,82	54.988.020,78	39.664.056,34	45.432.021,71	33.162.084,04	32.370.023,01	41.457.122,48	41.452.642,81	35.215.391,51	38.331.248,47	36.937.923,87	53.544.594,42	485.536.738,96	754.046,16
Pessoal Ativo	48.453.547,80	50.328.873,43	35.317.117,71	41.089.902,90	28.789.819,37	28.000.823,07	37.687.220,43	36.999.151,97	33.596.102,57	32.288.258,82	42.271.553,55	492.538.070,08	492.538.070,08	754.046,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	42.344.105,54	43.236.591,31	29.776.039,80	28.229.525,24	26.963.589,34	27.000.574,72	29.598.414,02	29.797.134,16	26.172.602,01	28.491.944,35	28.445.597,79	39.682.993,02	392.980.545,20	0,00
Obrigações Patronais	6.597.821,26	4.092.286,52	5.540.426,91	12.880.555,66	1.820.821,55	1.000.548,35	7.407.806,31	4.265.024,34	5.244.163,22	3.688.694,02	7.688.564,73	61.653.497,88	61.653.497,88	754.046,16
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.549.044,02	4.269.155,12	4.546.596,63	4.542.173,81	4.399.076,65	4.399.595,94	4.395.802,32	4.427.430,94	4.429.165,26	4.397.141,10	4.649.630,06	6.573.040,97	54.722.827,98	0,00
Aposentadorias, Pensões e Familiares	3.948.754,53	3.897.239,52	3.948.754,39	3.945.275,22	3.961.381,73	3.965.561,35	3.997.985,04	4.011.795,65	4.025.116,38	3.991.154,39	4.228.792,87	5.792.245,12	49.722.411,30	0,00
Fórmula	400.289,49	399.917,63	398.184,24	397.442,59	397.324,92	393.328,59	398.977,21	413.172,18	402.649,18	402.985,71	420.837,09	580.725,75	5.000.415,58	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (art. 15 do art. 15 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Benefícios de Decútuas, Organização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OBRIGATORIAS (VI) (art. 6º do art. 19 da LRF)	16.355.697,27	6.773.440,52	6.731.979,21	6.266.453,91	6.898.078,70	6.803.322,30	6.652.185,60	6.694.592,57	6.327.697,58	7.897.073,47	8.076.839,05	10.955.866,70	97.147.934,13	0,00
Indenizações por Demissão e Licenças ou Desdobro Voluntária	3.560.494,08	113.716,20	101.101,18	204.061,77	126.612,40	126.540,71	282.320,42	133.579,57	117.025,53	419.043,69	1.410.790,76	942.150,69	7.187.850,94	0,00
Despesas de Direito Judicial de Período Anterior ao da Apresentação	564.808,96	564.808,96	571.427,63	572.594,98	564.808,96	564.808,96	564.808,96	564.808,96	0,00	1.129.677,82	564.808,96	577.071,76	6.804.421,01	0,00
Despesas de Benefícios Anteriores de Período Anterior ao da Apresentação	6.166.951,24	38.137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,00	6.310.200,00	0,00
Indenizações e Pensões com Decútuas Variáveis	4.389.044,02	4.389.154,15	4.346.596,63	4.342.173,81	4.398.716,65	4.399.595,94	4.395.802,32	4.427.430,94	4.429.165,26	4.397.141,10	4.649.630,06	6.573.040,97	54.722.827,98	0,00
Assessoria Consultoria de Gestão e de Contas da Prefeitura com Decútuas Variáveis (CF, art. 139, §1º)	1.137.514,65	1.146.021,24	1.146.548,00	1.146.481,95	1.149.720,00	1.146.382,30	1.112.081,47	1.132.295,75	1.132.424,00	1.130.219,18	1.129.353,41	2.446.352,34	34.906.664,15	0,00
Previdência Social referente ao plano salarial do Benefício, Técnico de Enfermagem, Assessoria de Enfermagem e Previsão (ADCT, art. 38, §2º)	576.557,07	585.696,83	585.360,77	0,00	594.160,60	605.361,79	612.706,37	619.695,46	618.449,49	621.001,28	622.006,92	1.194.735,14	7.242.159,25	0,00
Outras Despesas Obrigatórias ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.158.844,83	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (VII) = (VI) - (V)	36.629.294,55	27.860.580,83	33.912.076,13	39.165.567,80	26.273.264,34	25.566.800,21	34.494.936,86	34.531.716,22	28.887.499,63	30.434.175,20	28.541.064,82	42.808.727,22	388.158.844,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
DESPESA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)														
(i) Transferências obrigatórias da União referentes às despesas indenizáveis (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(j) Transferências obrigatórias da União referentes às despesas indenizáveis (art. 166, § 16, da CF)														
(k) Transferências de bens referentes à manutenção dos órgãos constituintes do Poder Judiciário e do Poder Executivo (CF, art. 158, §1º)														
(l) Outras Despesas Obrigatórias ou Legais														
DESPESA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÍCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (VI) + (V)														
LÍMITE MÁXIMO (VIII) (Previsão II e III, art. 20 da LRF)														
LÍMITE PRECATORIAL (VII) = (V) x 120 (previsão inciso do art. 22 da LRF)														
LÍMITE DE ALEATEA (IX) = (IX) x 100 (previsão II do §1º do art. 29 da LRF)														
TRATATIVA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL														
2024														
1º Quadrimestre														
Límite Máximo (a)														
% DTP (b)														
% Excedente (c) = (b - a)														
Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (c x 3)														
Límite (e) = (b - d)														
% DTP (f)														
Redutor Residual (g) = (f - a)														
Límite (h) = (a)														
% DTP (i)														
2024														
2º Quadrimestre														
Límite Máximo (a)														
% DTP (b)														
% Excedente (c) = (b - a)														
Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (c x 3)														
Límite (e) = (b - d)														
% DTP (f)														
Redutor Residual (g) = (f - a)														
Límite (h) = (a)														
% DTP (i)														

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

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

B3.1

TRAFETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
PARÂMETROS PARA REDEÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual

Limite Máximo (VM) (R\$) (art. 20)

DTP em 2021 (D) (R\$)

Excedente em 2021 (EX) = (V - VM) (R\$)

Redutor anual (RD) = (D) x 20 (R\$)

TRAFETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Tráfetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (R)

DESPESSA TOTAL COM PESSOAL - DTP (R)

EX DTP (R)

LIMITE CORRENTE ANUAL DA LC 178/2021 (R)

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas líquidas 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



RGF

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	213.406.269,37	213.406.269,37	213.413.371,92	220.167.497,14
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	213.406.269,37	213.406.269,37	213.413.371,92	220.167.497,14
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	213.406.269,37	213.406.269,37	213.413.371,92	220.167.497,14
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	206.779.647,82	206.779.647,82	206.786.750,37	212.666.341,73
De Demais Contribuições Sociais	6.626.621,55	6.626.621,55	6.626.621,55	7.501.155,41
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-24.278.231,79	14.422.414,76	13.351.669,07	6.383.608,17
Disponibilidade de Caixa	-24.278.231,79	14.422.414,76	13.351.669,07	6.383.608,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.248.437,23	49.703.751,67	43.669.887,38	28.034.485,50
(-) Restos a Pagar Processados	48.515.336,50	24.027.188,57	18.670.877,40	9.841.002,25
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.011.332,52	11.254.148,34	11.647.340,91	11.809.875,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	237.684.501,16	198.983.854,61	200.061.702,85	213.783.888,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	551.970.940,60	623.017.475,74	679.359.688,58	711.826.936,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	250.000,00	2.300.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	551.720.940,60	620.717.475,74	673.059.688,58	705.226.936,07
% da DC sobre a RCL (I/VI)	38,68	34,38	31,71	31,22
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	43,08	32,06	29,72	30,31
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	662.065.128,72	744.860.970,89	807.671.626,30	846.272.323,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	595.858.615,85	670.374.873,80	726.904.463,67	761.645.090,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	877.131.131,63	877.131.131,63	877.131.131,63	982.638.856,64
RP NÃO-PROCESSADOS	47.937.027,87	22.136.148,21	16.919.603,60	3.413.837,02
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	551.970.940,60	623.017.475,74	679.359.688,58	711.826.936,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.000,00	2.300.000,00	6.300.000,00	6.600.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	551.720.940,60	620.717.475,74	673.059.688,58	705.226.936,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	121.378.606,93	136.557.844,66	148.073.131,49	155.149.925,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	109.240.746,24	122.902.060,20	133.265.818,34	139.634.933,34

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	711.826.936,07	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	6.600.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	705.226.936,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	112.836.309,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	101.552.678,79	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	49.365.885,52	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RDE - ANEXO 3 (LRF, art. 51, inciso II, alínea "a")

R5

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INEXISTÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por falta de dotação financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Dotação Orçamentos Financeiros	(f)		(g)=(e)-(b)-(c)-(d)-(f)			(i)=(g)-(h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.298.169,00	6.133.658,45	18.684.780,52	781.706,23	6.457.091,30	0,00	0,00	-29.761.067,60	2.843.198,58	0,00	-32.604,06
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.942.765,93	6.133.266,70	18.676.299,12	781.706,23	4.805.459,33	0,00	0,00	-28.455.873,45	2.811.296,30	0,00	-31.277,17
Outros Recursos Não Vinculados	355.403,07	301,85	8.571,40	0,00	1.651.631,97	0,00	0,00	-1.305.192,15	21.902,28	0,00	-1.287,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO EFPS) (II)	25.736.316,50	3.656.662,73	21.270.758,87	2.612.130,79	18.738.041,31	0,00	0,00	-20.611.277,20	4.639.335,09	0,00	-25.230,61
Recursos Vinculados à Educação	16.933.393,94	69.302,71	11.821.765,90	2.612.095,82	5.820.118,95	0,00	0,00	7.258.300,56	2.672.318,97	0,00	4.585,98
Transferências do FUNDEB	8.640.796,51	27.616,29	1.182.765,90	636.221,55	5.462.631,40	0,00	0,00	1.331.569,97	2.363.803,47	0,00	-1.602,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	8.312.797,43	31.686,42	0,00	1.995.873,67	357.487,55	0,00	0,00	5.026.739,59	398.515,50	0,00	5.618,22
Recursos Vinculados à Saúde	1.333.585,90	2.686.527,75	16.886.996,46	30,27	1.283.747,50	0,00	0,00	-19.333.686,18	1.314.091,93	0,00	-20.847,77
Transferências Fixadas e Restos a Pagar do SUS	1.333.585,79	1.639.764,09	12.854.184,67	30,27	1.207.399,05	0,00	0,00	-14.366.792,29	1.291.628,93	0,00	-15.460,41
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,01	1.055.763,66	4.032.781,79	0,00	76.348,45	0,00	0,00	-5.164.893,89	22.465,00	0,00	-5.187,38
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.292.034,26	0,38	18.291,61	0,00	11.571,76	0,00	0,00	1.256.170,51	635.096,00	0,00	617,17
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO EFPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Vinculada Decorrente de Transferências	6.119.133,19	889.188,69	2.425.594,33	0,00	47.016,67	0,00	0,00	2.816.331,59	13.857,00	0,00	2.802,47
Transferências de Contribuintes e Transferência Conjunta (resto Edu)	4.631.112,19	889.188,69	1.578.680,90	0,00	12.682,59	0,00	0,00	2.200.737,10	0,00	0,00	2.200,75
Outros Vinculados Decorrente de Transferências	1.497.021,00	0,00	847.113,43	0,00	34.333,08	0,00	0,00	615.574,49	13.857,00	0,00	601,71
Dotação Vinculada à Legislação	9.114,02	69.643,29	757.140,57	4,70	0,00	0,00	0,00	-817.674,54	69,19	0,00	-817,74
Recursos de Operações de Crédito (resto vinculado à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Mov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Restos (resto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculados à Legislação	9.114,02	69.643,29	757.140,57	4,70	0,00	0,00	0,00	-817.674,54	69,19	0,00	-817,74
Recursos Extraorçamentários	28.242,35	0,00	0,00	0,00	11.819.574,43	0,00	0,00	-11.591.332,08	0,00	0,00	-11.591,33
Outros Vinculados	61,294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,294	0,00	0,00	61,294
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO EFPS (III)	7.124.153,61	0,00	8.911,54	0,00	-8.498,22	0,00	0,00	7.123.650,39	2.087,05	0,00	7.120,66
Recursos Vinculados ao SUS - Fundo em Capitalização (Fundo Previd	7.124.153,60	0,00	0,00	0,00	-8.498,22	0,00	0,00	7.132.561,82	0,00	0,00	7.132,56
Recursos Vinculados ao SUS - Fundo em Regime de Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao SUS - Tais de Alienação	0,01	0,00	8.911,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.911,53	2.087,05	0,00	-11,85
TOTAL (IV) = (I + II + III)	25.158.639,11	9.292.321,28	39.964.450,93	3.413.837,02	25.226.724,39	0,00	0,00	-43.248.694,51	7.485.518,72	0,00	-50.734,21

FONTE: SCFI - Contabilidade (9.25.29.123), PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

CERTIFICADO DIGITALMENTE
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/



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		711.826.936,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		705.226.936,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		689.135.264,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	388.882.892,99	56,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	372.133.042,60	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	353.526.390,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	334.919.738,34	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	213.783.888,97	30,31
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	846.272.323,28	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	155.149.925,94	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	112.836.309,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	49.365.885,52	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	7.485.518,72	-50.734.213,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1228], 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/



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

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

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL RECEITA (último 12 meses)	RECEITAS PAGAS NÃO PROCESSADAS
DESPESA COM PESSOAL	LÍQUIDADAS												(a)	(b)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAY/2024	JUN/2024	JUL/2024	AUG/2024	SET/2024	OCT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	824.202,96	1.044.841,00	1.096.035,44	1.104.375,01	1.168.161,03	1.423.577,28	1.139.605,90	1.131.364,66	1.142.303,58	1.061.820,04	1.042.780,83	1.696.825,40	13.875.893,13	0
Pessoal Ativo														0
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	824.202,96	1.044.841,00	1.096.035,44	1.104.375,01	1.168.161,03	1.423.577,28	1.139.605,90	1.131.364,66	1.142.303,58	1.061.820,04	1.042.780,83	1.696.825,40	13.875.893,13	0
Obrigações Patronais	0,00	872.424,42	911.065,51	945.336,43	937.147,83	1.228.317,34	941.244,03	934.461,04	936.643,12	863.532,31	861.384,16	1.335.278,87	11.591.038,02	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	172.416,58	184.969,93	159.038,58	231.013,20	195.259,94	198.361,87	196.903,62	205.660,46	198.287,73	181.396,67	361.546,53	2.284.853,11	0
Aposentadorias, Reformas e Reformas	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
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma inflexível (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DESPESAS NÃO CONTRATADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Descontos de Débito Judicial de Pedido Anterior ao da Aposentação	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
Despesas de Exercícios Anteriores de Pedido Anterior ao da Aposentação	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pensão substituída referente ao plano salarial do Extenso, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Perceira (ADCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	824.202,96	1.044.841,00	1.096.035,44	1.104.375,01	1.168.161,03	1.423.577,28	1.139.605,90	1.131.364,66	1.142.303,58	1.061.820,04	1.042.780,83	1.696.825,40	13.875.893,13	0
APURAÇÃO DO CONTRAMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													711.826.576,07	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)													6.600.000,00	
(+) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)													1.111.164,00	
(+) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)													14.980.508,00	
(+) Outras Despesas Constitucionais ou Legais													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)													689.135.264,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III) + (III b)													13.875.893,13	
LIMITE MÁXIMO (VII) (fasculo I, II e III, art. 20 da LRF)													41.348.115,84	
LIMITE PREVIDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													39.280.710,05	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (fasculo II do §1º do art. 29 da LRF)													37.213.304,26	



CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2024 A DEZ/2024

R\$ - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2011)													
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2011)												Percentual	
Limite Máximo (VM) (%) (LRF, art. 20)													0,0
DTP em 2021 (X) (%)													0,0
Excedente em 2021 (XD) = (X - VM) (%)													0,0
Redutor anual (XD) = (0,10 x XD) (%)													0,0
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2011)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2011)												
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
% DTP (V/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2011 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Nota:

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

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

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art 3º da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal



CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		711.826.936,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		705.226.936,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		689.135.264,07

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.875.893,13	2,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.348.115,84	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.280.710,05	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	37.213.304,26	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

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

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

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-1.026.620,05



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

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar em Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por Inexistência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar em Processados) (h) = (f - g)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores	De Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	48.680,97	0,00	0,00	838.292,42	-886.973,39	0,00	0,00	-886,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.646,66	-139.646,66	0,00	0,00	-139,66
Recursos Vinculados a Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	139.646,66	-139.646,66	0,00	0,00	-139,66
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	48.680,97	0,00	0,00	977.939,08	-1.026.620,05	0,00	0,00	-1.026,62



Assinado de forma digital por
MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado
Digital PJ A1, ou=Videoconferencia,
ou=32540441000172, ou=AC SyngularID
Multipla, cn=MUNICIPIO DE
TIMON:06115307000114
Dados: 2025.01.30 18:00:46 -03'00'



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/