# Diário Oficial Eletrônico
## do Município de Timon - DOEM

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

Poder Executivo

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

TIMON-MA, SEXTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2026 - ANO XII - EDIÇÃO - Nº 3.347 * ISSN 2965-8489


**SUMÁRIO**


**RREO ..... 2**
**EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO ..... 44**



**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 |
| Procuradora-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 |
| Secretária Municipal de Educação | Isadora Kamilla de Araújo Rodrigues |
| Secretária Municipal de Saúde | Dávila Claudino de Oliveira Costa Bezerra |
| Secretário Municipal de Desenvolvimento Social | Jeconias da Silva Moraes |
| Secretária Municipal de Empreendorismo, Desen. Econômicos Trab. e do Turismo | Alynne Helena Piauilino de Macêdo Pêgo |
| Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural | Lucas Pinheiro Pinto |
| 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 Direitos Humanos | Mário Novais da Silva Sá |
| 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 | Eliésio Campelo Lima |
| Presidente da Comissão Permanente de Licitação | Rosânia Francisca Medina Costa |
| Secretária Municipal de Comunicação Social - Interina | Glauciane Correia dos Santos |
| 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 |
| Secretaria Extraordinária de Representação Institucional em Brasília | Geciane de Carvalho Andrade |
| Secretário Executivo de Articulação Politica | Joelson Gabriel de Brito Sousa |
| Secretária Municipal da Mulher | Vanda Rodrigues dos Santos |
| Secretaria Municipal de Trânsito, Transprotes e Mobilidade | Dóris Andréia Souza de Araújo Silva |
| Ouvidora-Geral do Município | Catarina Rodrigues de Flores |
| Diretoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON | Anselmo Vieira da Silva |
| Diretoria Municipal de Defesa Civil - DOMDEC | Jair Mayner Silva |
| Coordenadora Municipal de Juventude | Giovanna Carvalho Sousa Silva |
| Superintentedente de Iluminação Municipal Pública | Dalmo Diego Carvalho Morais |
| 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 |
| Presidente da Empresa Pública de Transportes Timonense | Raimundo Pereira da Silva |



**ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNÍCIPIO**

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

**Alberto Carlos da Silva**
**Diretor de Departamento de Atos e Publicações Oficiais**

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

**Suporte Técnico**
**Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI**

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A DEZ | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 886.080.000,00 | 886.080.000,00 | 152.500.311,82 | 17,21 | 830.683.911,13 | 93,75 | 55.396.088,87 |
| RECEITAS CORRENTES | 848.376.000,00 | 848.376.000,00 | 150.143.242,54 | 17,70 | 813.582.209,25 | 95,90 | 34.793.790,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 84.276.240,00 | 84.276.240,00 | 17.643.525,42 | 20,94 | 74.401.096,56 | 88,28 | 9.875.143,44 |
| Impostos | 77.231.240,00 | 77.231.240,00 | 16.872.340,57 | 21,85 | 69.957.691,31 | 90,58 | 7.273.548,69 |
| Taxas | 7.045.000,00 | 7.045.000,00 | 771.184,85 | 10,95 | 4.443.405,25 | 63,07 | 2.601.594,75 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 44.788.000,00 | 44.788.000,00 | 7.315.026,14 | 16,33 | 40.525.149,29 | 90,48 | 4.262.850,71 |
| Contribuições Sociais | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 4.478.881,94 | 16,00 | 25.008.560,38 | 89,32 | 2.991.439,62 |
| 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 | 16.788.000,00 | 16.788.000,00 | 2.836.144,20 | 16,89 | 15.516.588,91 | 92,43 | 1.271.411,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 11.999.762,00 | 11.999.762,00 | 1.765.473,02 | 14,71 | 11.811.085,94 | 98,43 | 188.676,06 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.415.000,00 | 3.415.000,00 | 8.467,50 | 0,25 | 55.329,22 | 1,62 | 3.359.670,78 |
| Valores Mobiliários | 3.287.100,00 | 3.287.100,00 | 1.037.116,27 | 31,55 | 8.061.057,46 | 245,23 | -4.773.957,46 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 3.982.062,00 | 3.982.062,00 | 719.889,25 | 18,08 | 3.694.699,26 | 92,78 | 287.362,74 |
| 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 | 1.315.600,00 | 1.315.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315.600,00 |
| 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 | 557.760,00 | 557.760,00 | 65.367,10 | 11,72 | 521.958,89 | 93,58 | 35.801,11 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 131.560,00 | 131.560,00 | 21.462,71 | 16,31 | 267.733,03 | 203,51 | -136.173,03 |
| 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 | 426.200,00 | 426.200,00 | 43.904,39 | 10,30 | 254.225,86 | 59,65 | 171.974,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 700.349.760,00 | 700.349.760,00 | 122.232.666,29 | 17,45 | 681.397.150,21 | 97,29 | 18.952.609,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 533.600.240,00 | 533.600.240,00 | 89.059.955,06 | 16,69 | 497.837.935,95 | 93,30 | 35.762.304,05 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 44.744.520,00 | 44.744.520,00 | 9.350.155,44 | 20,90 | 51.220.566,65 | 114,47 | -6.476.046,65 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.769,71 | 255,39 | -7.769,71 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 122.000.000,00 | 122.000.000,00 | 23.822.555,79 | 19,53 | 132.325.877,90 | 108,46 | -10.325.877,90 |
| 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 | 6.404.478,00 | 6.404.478,00 | 1.121.184,57 | 17,51 | 4.925.768,36 | 76,91 | 1.478.709,64 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.906.698,00 | 1.906.698,00 | 513.023,29 | 26,91 | 2.623.758,55 | 137,61 | -717.060,55 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.716.000,00 | 1.716.000,00 | 1.671,74 | 0,10 | 60.738,10 | 3,54 | 1.655.261,90 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 3.556,50 | 0,00 | -3.556,50 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 2.781.780,00 | 2.781.780,00 | 606.459,54 | 21,80 | 2.237.715,21 | 80,44 | 544.064,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 37.704.000,00 | 37.704.000,00 | 2.357.069,28 | 6,25 | 17.101.701,88 | 45,36 | 20.602.298,12 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 37.704.000,00 | 37.704.000,00 | 2.357.069,28 | 6,25 | 17.101.701,88 | 45,36 | 20.602.298,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 37.704.000,00 | 37.704.000,00 | 2.357.069,28 | 6,25 | 17.101.701,88 | 45,36 | 20.602.298,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 35.820.000,00 | 35.820.000,00 | 3.662.800,73 | 10,23 | 36.692.387,56 | 102,44 | -872.387,56 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 921.900.000,00 | 921.900.000,00 | 156.163.112,55 | 16,94 | 867.376.298,69 | 94,09 | 54.523.701,31 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A DEZ | % | |
| | | (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) | 921.900.000,00 | 921.900.000,00 | 156.163.112,55 | 16,94 | 867.376.298,69 | 94,09 | 54.523.701,31 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 22.989.129,54 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 921.900.000,00 | 921.900.000,00 | 156.163.112,55 | 16,94 | 890.365.428,23 | 96,58 | 31.534.571,77 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 0,00 | | | 0,00 | | |



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 871.609.550,00 | 920.292.022,99 | 106.302.333,60 | 847.462.149,66 | 72.829.873,33 | 182.417.926,65 | 838.196.636,64 | 82.095.386,35 | 812.109.626,51 | 9.265.513,02 |
| DESPESAS CORRENTES | 740.189.050,00 | 859.928.273,56 | 106.917.576,02 | 799.225.187,57 | 60.703.085,99 | 173.033.816,07 | 792.490.116,55 | 67.438.157,01 | 767.146.709,20 | 6.735.071,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 443.856.240,00 | 505.276.318,54 | 77.451.947,75 | 488.409.513,87 | 16.866.804,67 | 99.069.053,48 | 488.377.439,26 | 16.898.879,28 | 480.891.941,86 | 32.074,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 353.000,00 | 316.460,98 | 43.836,59 | 275.092,62 | 41.368,36 | 43.836,59 | 275.092,62 | 41.368,36 | 275.092,62 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 295.979.810,00 | 354.335.494,04 | 29.421.791,68 | 310.540.581,08 | 43.794.912,96 | 73.920.926,00 | 303.837.584,67 | 50.497.909,37 | 285.979.674,72 | 6.702.996,41 |
| 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 | 295.979.810,00 | 354.335.494,04 | 29.421.791,68 | 310.540.581,08 | 43.794.912,96 | 73.920.926,00 | 303.837.584,67 | 50.497.909,37 | 285.979.674,72 | 6.702.996,41 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 117.420.500,00 | 57.426.498,68 | -615.242,42 | 48.236.962,09 | 9.189.536,59 | 9.384.110,58 | 45.706.520,09 | 11.719.978,59 | 44.962.917,31 | 2.530.442,00 |
| INVESTIMENTOS | 108.164.500,00 | 44.220.156,77 | -2.857.444,99 | 35.037.461,61 | 9.182.695,16 | 6.927.078,63 | 32.520.383,78 | 11.699.772,99 | 31.811.781,00 | 2.517.077,83 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 100.000,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 0,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 0,00 | 148.500,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9.156.000,00 | 13.022.841,91 | 2.058.702,57 | 13.016.000,48 | 6.841,43 | 2.273.531,95 | 13.002.636,31 | 20.205,60 | 13.002.636,31 | 13.364,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 14.000.000,00 | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 50.290.450,00 | 46.163.497,79 | -252.460,62 | 42.903.278,57 | 3.260.219,22 | 3.174.874,87 | 42.481.260,06 | 3.682.237,73 | 38.397.091,77 | 422.018,51 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 921.900.000,00 | 966.455.520,78 | 106.049.872,98 | 890.365.428,23 | 76.090.092,55 | 185.592.801,52 | 880.677.896,70 | 85.777.624,08 | 850.506.718,28 | 9.687.531,53 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 921.900.000,00 | 966.455.520,78 | 106.049.872,98 | 890.365.428,23 | 76.090.092,55 | 185.592.801,52 | 880.677.896,70 | 85.777.624,08 | 850.506.718,28 | 9.687.531,53 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 921.900.000,00 | 966.455.520,78 | 106.049.872,98 | 890.365.428,23 | | 185.592.801,52 | 880.677.896,70 | | 850.506.718,28 | 9.687.531,53 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

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



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A DEZ | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 35.820.000,00 | 35.820.000,00 | 3.662.800,73 | 10,23 | 36.692.387,56 | 102,44 | -872.387,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.820.000,00 | 35.820.000,00 | 3.662.800,73 | 10,23 | 36.692.387,56 | 102,44 | -872.387,56 |
| 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 | 35.820.000,00 | 35.820.000,00 | 3.662.800,73 | 10,23 | 36.692.387,56 | 102,44 | -872.387,56 |
| Contribuições Sociais | 35.820.000,00 | 35.820.000,00 | 3.662.800,73 | 10,23 | 36.692.387,56 | 102,44 | -872.387,56 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Tranferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (f) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 50.290.450,00 | 46.163.497,79 | -252.460,62 | 42.903.278,57 | 3.260.219,22 | 3.174.874,87 | 42.481.260,06 | 3.682.237,73 | 38.397.091,77 | 422.018,51 |
| DESPESAS CORRENTES | 41.190.450,00 | 38.063.497,79 | -252.460,62 | 36.103.278,57 | 1.960.219,22 | 3.174.874,87 | 36.103.278,57 | 1.960.219,22 | 32.734.985,10 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.890.450,00 | 37.763.497,79 | -144.559,78 | 36.050.578,81 | 1.712.918,98 | 3.158.132,41 | 36.050.578,81 | 1.712.918,98 | 32.682.285,34 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 300.000,00 | 300.000,00 | -107.900,84 | 52.699,76 | 247.300,24 | 16.742,46 | 52.699,76 | 247.300,24 | 52.699,76 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 6.377.981,49 | 1.722.018,51 | 5.662.106,67 | 422.018,51 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 9.100.000,00 | 8.100.000,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 6.377.981,49 | 1.722.018,51 | 5.662.106,67 | 422.018,51 |



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 871.609.550,00 | 920.292.022,99 | 106.302.333,60 | 847.462.149,66 | 95,18 | 72.829.873,33 | 182.417.926,65 | 838.196.636,64 | 95,18 | 82.095.386,35 | 9.265.513,02 |
| Legislativa | 18.780.000,00 | 19.645.613,48 | 1.613.672,90 | 18.339.984,93 | 2,06 | 1.305.628,55 | 3.698.864,72 | 18.301.629,88 | 2,08 | 1.343.983,60 | 38.355,05 |
| Ação Legislativa | 18.780.000,00 | 19.645.613,48 | 1.613.672,90 | 18.339.984,93 | 2,06 | 1.305.628,55 | 3.698.864,72 | 18.301.629,88 | 2,08 | 1.343.983,60 | 38.355,05 |
| Essencial à Justiça | 11.840.000,00 | 15.550.000,00 | 1.562.013,11 | 15.320.010,14 | 1,72 | 229.989,86 | 2.828.436,76 | 15.247.439,75 | 1,73 | 302.560,25 | 72.570,39 |
| Demais Subfunções | 11.840.000,00 | 15.550.000,00 | 1.562.013,11 | 15.320.010,14 | 1,72 | 229.989,86 | 2.828.436,76 | 15.247.439,75 | 1,73 | 302.560,25 | 72.570,39 |
| Administração | 64.894.000,00 | 77.497.281,36 | 10.833.788,37 | 71.935.462,67 | 8,08 | 5.561.818,69 | 15.003.125,86 | 69.745.618,51 | 7,92 | 7.751.662,85 | 2.189.844,16 |
| Planejamento e Orçamento | 3.605.000,00 | 3.260.807,67 | 487.415,96 | 2.766.378,44 | 0,31 | 494.429,23 | 625.680,69 | 2.601.131,00 | 0,30 | 659.676,67 | 165.247,44 |
| Controle Interno | 1.585.000,00 | 3.168.120,60 | 317.936,88 | 2.645.728,20 | 0,30 | 522.392,40 | 673.322,10 | 2.577.199,82 | 0,29 | 590.920,78 | 68.528,38 |
| Tecnologia da Informação | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 47.000,00 | 62.920,00 | 0,00 | 47.920,00 | 0,01 | 15.000,00 | 32.320,00 | 47.920,00 | 0,01 | 15.000,00 | 0,00 |
| Administração de Concessões | 1.470.000,00 | 2.712.002,00 | -47.050,52 | 2.508.243,80 | 0,28 | 203.758,20 | 647.584,15 | 2.445.614,21 | 0,28 | 266.387,79 | 62.629,59 |
| Comunicação Social | 4.921.000,00 | 4.484.353,25 | 789.809,36 | 4.414.903,65 | 0,50 | 69.449,60 | 651.550,22 | 4.180.702,64 | 0,47 | 303.650,61 | 234.201,01 |
| Administração Geral | 53.200.000,00 | 63.795.077,84 | 9.285.676,69 | 59.552.288,58 | 6,69 | 4.242.789,26 | 12.372.668,70 | 57.893.050,84 | 6,57 | 5.902.027,00 | 1.659.237,74 |
| Demais Subfunções | 20.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 15.800.000,00 | 15.658.821,34 | 3.306.275,17 | 14.794.213,44 | 1,66 | 864.607,90 | 2.679.184,56 | 13.674.382,72 | 1,55 | 1.984.438,62 | 1.119.830,72 |
| Policiamento | 2.599.000,00 | 1.250.247,87 | 904.432,79 | 1.219.750,80 | 0,14 | 30.497,07 | 99.388,52 | 320.012,99 | 0,04 | 930.234,88 | 899.737,81 |
| Defesa Civil | 29.000,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 10.342.000,00 | 14.327.593,14 | 2.401.842,38 | 13.496.852,64 | 1,52 | 830.740,50 | 2.573.036,04 | 13.276.759,73 | 1,51 | 1.050.833,41 | 220.092,91 |
| Demais Subfunções | 2.830.000,00 | 80.520,33 | 0,00 | 77.150,00 | 0,01 | 3.370,33 | 6.760,00 | 77.150,00 | 0,01 | 3.370,33 | 0,00 |
| Assistência Social | 21.634.550,00 | 23.428.058,75 | 2.942.936,81 | 21.981.907,39 | 2,47 | 1.446.151,36 | 5.747.483,88 | 21.388.218,34 | 2,43 | 2.039.840,41 | 593.689,05 |
| Assistência ao Idoso | 16.500,00 | 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 | 2.059.100,00 | 2.340.347,55 | 366.531,49 | 2.091.999,05 | 0,23 | 248.348,50 | 549.595,95 | 2.079.012,77 | 0,24 | 261.334,78 | 12.986,28 |
| Assistência Comunitária | 10.557.700,00 | 12.135.725,20 | 1.989.361,39 | 11.136.015,12 | 1,25 | 999.710,08 | 3.438.321,34 | 10.825.437,17 | 1,23 | 1.310.288,03 | 310.577,95 |
| Administração Geral | 8.957.250,00 | 8.945.136,00 | 587.043,93 | 8.750.393,22 | 0,98 | 194.742,78 | 1.759.566,59 | 8.480.268,40 | 0,96 | 464.867,60 | 270.124,82 |
| Demais Subfunções | 44.000,00 | 6.850,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 64.630.000,00 | 64.218.000,00 | 1.929.852,95 | 63.309.586,43 | 7,11 | 908.413,57 | 12.772.687,30 | 63.145.915,71 | 7,17 | 1.072.084,29 | 163.670,72 |
| Previdência Básica | 64.630.000,00 | 64.218.000,00 | 1.929.852,95 | 63.309.586,43 | 7,11 | 908.413,57 | 12.772.687,30 | 63.145.915,71 | 7,17 | 1.072.084,29 | 163.670,72 |
| Saúde | 172.122.000,00 | 176.437.888,48 | 18.847.842,35 | 144.864.498,40 | 16,27 | 31.573.390,08 | 34.615.114,31 | 144.857.455,93 | 16,45 | 31.580.432,55 | 7.042,47 |
| Atenção Básica | 54.613.040,00 | 53.573.170,88 | 7.052.163,26 | 42.670.072,66 | 4,79 | 10.903.098,22 | 8.649.590,93 | 42.670.072,66 | 4,85 | 10.903.098,22 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 66.822.000,00 | 63.561.422,94 | 4.683.933,94 | 51.845.265,37 | 5,82 | 11.716.157,57 | 11.595.963,26 | 51.843.074,74 | 5,89 | 11.718.348,20 | 2.190,63 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 3.400.120,00 | 2.499.776,69 | 164.853,50 | 1.773.505,99 | 0,20 | 726.270,70 | 208.396,08 | 1.773.505,99 | 0,20 | 726.270,70 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 7.421.000,00 | 5.669.507,62 | 850.420,53 | 4.764.852,23 | 0,54 | 904.655,39 | 1.117.044,57 | 4.764.852,23 | 0,54 | 904.655,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 33.010.840,00 | 44.749.861,28 | 8.391.439,98 | 41.132.966,18 | 4,62 | 3.616.895,10 | 12.216.376,81 | 41.128.114,34 | 4,67 | 3.621.746,94 | 4.851,84 |
| Demais Subfunções | 6.855.000,00 | 6.384.149,07 | -2.294.968,86 | 2.677.835,97 | 0,30 | 3.706.313,10 | 827.742,66 | 2.677.835,97 | 0,30 | 3.706.313,10 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| Trabalho | 269.000,00 | 314.670,93 | 223.841,60 | 224.735,76 | 0,03 | 89.935,17 | 223.841,60 | 224.735,76 | 0,03 | 89.935,17 | 0,00 |
| Empregabilidade | 100.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fomento ao Trabalho | 169.000,00 | 4.670,93 | 0,00 | 894,16 | 0,00 | 3.776,77 | 0,00 | 894,16 | 0,00 | 3.776,77 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 116.500,00 | 30.341,60 | 30.341,60 | 0,00 | 86.158,40 | 30.341,60 | 30.341,60 | 0,00 | 86.158,40 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 0,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 0,02 | 0,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 347.705.000,00 | 380.956.778,78 | 70.902.256,08 | 375.018.790,50 | 42,12 | 5.937.988,28 | 79.622.775,05 | 372.868.330,07 | 42,34 | 8.088.448,71 | 2.150.460,43 |
| Ensino Fundamental | 277.660.000,00 | 317.318.791,78 | 63.406.812,64 | 313.132.600,71 | 35,17 | 4.186.191,07 | 70.000.865,53 | 310.982.140,28 | 35,31 | 6.336.651,50 | 2.150.460,43 |
| Educação Infantil | 60.360.000,00 | 51.724.987,00 | 4.758.010,80 | 50.358.405,38 | 5,66 | 1.366.581,62 | 6.884.476,88 | 50.358.405,38 | 5,72 | 1.366.581,62 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 9.200.000,00 | 11.850.000,00 | 2.737.432,64 | 11.527.784,41 | 1,29 | 322.215,59 | 2.737.432,64 | 11.527.784,41 | 1,31 | 322.215,59 | 0,00 |
| Educação Especial | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 85.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| Cultura | 7.223.000,00 | 9.403.299,75 | 1.734.190,88 | 8.741.914,98 | 0,98 | 661.384,77 | 2.103.633,31 | 8.615.656,61 | 0,98 | 787.643,14 | 126.258,37 |
| Difusão Cultural | 5.266.000,00 | 6.769.102,25 | 1.550.224,34 | 6.351.856,06 | 0,71 | 417.246,19 | 1.550.224,34 | 6.351.856,06 | 0,72 | 417.246,19 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.957.000,00 | 2.634.197,50 | 183.966,54 | 2.390.058,92 | 0,27 | 244.138,58 | 553.408,97 | 2.263.800,55 | 0,26 | 370.396,95 | 126.258,37 |
| Direitos da Cidadania | 4.244.000,00 | 3.551.744,79 | 608.325,06 | 2.926.366,67 | 0,33 | 625.378,12 | 745.229,93 | 2.923.225,12 | 0,33 | 628.519,67 | 3.141,55 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 2.074.000,00 | 434.927,39 | 16.533,00 | 198.654,00 | 0,02 | 236.273,39 | 110.788,00 | 198.654,00 | 0,02 | 236.273,39 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.157.000,00 | 3.103.817,40 | 591.792,06 | 2.727.712,67 | 0,31 | 376.104,73 | 634.441,93 | 2.724.571,12 | 0,31 | 379.246,28 | 3.141,55 |
| Demais Subfunções | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 47.589.000,00 | 49.977.533,12 | -10.856.633,52 | 40.739.430,18 | 4,58 | 9.238.102,94 | 8.510.807,13 | 39.433.110,54 | 4,48 | 10.544.422,58 | 1.306.319,64 |
| Infra-Estrutura Urbana | 39.570.000,00 | 21.507.341,44 | -9.057.694,68 | 19.621.432,56 | 2,20 | 1.885.908,88 | 2.695.290,42 | 18.581.410,61 | 2,11 | 2.925.930,83 | 1.040.021,95 |
| Serviços Urbanos | 947.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 19.910.189,91 | 1.297.523,23 | 16.736.697,13 | 1,88 | 3.173.492,78 | 4.822.848,86 | 16.736.697,13 | 1,90 | 3.173.492,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.572.000,00 | 8.340.001,77 | -2.876.462,07 | 4.381.300,49 | 0,49 | 3.958.701,28 | 992.667,85 | 4.115.002,80 | 0,47 | 4.224.998,97 | 266.297,69 |
| Demais Subfunções | 2.500.000,00 | 220.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| Habitação | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 184.051,22 | 1.151.862,80 | 0,13 | 783.137,20 | 224.483,26 | 1.130.034,56 | 0,13 | 804.965,44 | 21.828,24 |
| Habitação Urbana | 979.000,00 | 554.097,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.097,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.097,93 | 0,00 |
| Administração Geral | 956.000,00 | 1.380.902,07 | 184.051,22 | 1.151.862,80 | 0,13 | 229.039,27 | 224.483,26 | 1.130.034,56 | 0,13 | 250.867,51 | 21.828,24 |
| Saneamento | 42.301.000,00 | 42.437.965,35 | -3.680.646,97 | 35.488.125,28 | 3,99 | 6.949.840,07 | 5.147.100,77 | 35.321.282,13 | 4,01 | 7.116.683,22 | 166.843,15 |
| Saneamento Básico Rural | 3.568.000,00 | 3.087.068,32 | 528.497,07 | 3.026.481,29 | 0,34 | 60.587,03 | 875.316,98 | 2.866.577,97 | 0,33 | 220.490,35 | 159.903,32 |
| Saneamento Básico Urbano | 25.736.000,00 | 26.393.475,47 | -4.488.260,35 | 20.497.403,10 | 2,30 | 5.896.072,37 | 2.378.887,97 | 20.497.403,10 | 2,33 | 5.896.072,37 | 0,00 |
| Administração Geral | 12.997.000,00 | 12.957.421,56 | 279.116,31 | 11.964.240,89 | 1,34 | 993.180,67 | 1.892.895,82 | 11.957.301,06 | 1,36 | 1.000.120,50 | 6.939,83 |
| Gestão Ambiental | 2.891.000,00 | 2.273.050,00 | -82.197,58 | 1.898.691,67 | 0,21 | 374.358,33 | 463.335,09 | 1.886.347,38 | 0,21 | 386.702,62 | 12.344,29 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.451.000,00 | 125.255,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.255,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.255,29 | 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 | 1.438.000,00 | 2.145.794,71 | -82.197,58 | 1.898.691,67 | 0,21 | 247.103,04 | 463.335,09 | 1.886.347,38 | 0,21 | 259.447,33 | 12.344,29 |
| Ciência e Tecnologia | 369.000,00 | 1.697.250,00 | -21.498,64 | 1.346.676,65 | 0,15 | 350.573,35 | 351.514,08 | 1.320.832,29 | 0,15 | 376.417,71 | 25.844,36 |
| Administração Geral | 324.000,00 | 1.673.250,00 | -21.498,64 | 1.346.676,65 | 0,15 | 326.573,35 | 351.514,08 | 1.320.832,29 | 0,15 | 352.417,71 | 25.844,36 |
| Demais Subfunções | 45.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| Agricultura | 4.048.000,00 | 4.003.000,00 | 757.939,31 | 3.580.086,08 | 0,40 | 422.913,92 | 911.768,83 | 3.467.236,04 | 0,39 | 535.763,96 | 112.850,04 |
| Abastecimento | 661.000,00 | 445.084,20 | 105.000,00 | 251.256,69 | 0,03 | 193.827,51 | 100.958,06 | 222.004,35 | 0,03 | 223.079,85 | 29.252,34 |
| 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 | 3.375.000,00 | 3.545.915,80 | 652.939,31 | 3.328.829,39 | 0,37 | 217.086,41 | 810.810,77 | 3.245.231,69 | 0,37 | 300.684,11 | 83.597,70 |
| Comércio e Serviços | 29.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 20.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia | 18.980.000,00 | 11.692.705,00 | 3.239.047,42 | 9.707.681,31 | 1,09 | 1.985.023,69 | 3.312.023,30 | 9.620.888,88 | 1,09 | 2.071.816,12 | 86.792,43 |
| Energia Elétrica | 16.788.000,00 | 9.720.705,00 | 2.842.969,47 | 8.015.162,22 | 0,90 | 1.705.542,78 | 2.922.164,47 | 8.015.162,22 | 0,91 | 1.705.542,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.192.000,00 | 1.972.000,00 | 396.077,95 | 1.692.519,09 | 0,19 | 279.480,91 | 389.858,83 | 1.605.726,66 | 0,18 | 366.273,34 | 86.792,43 |
| Transporte | 6.520.000,00 | 11.531.000,00 | 1.646.694,32 | 11.025.383,33 | 1,24 | 505.616,67 | 2.297.632,79 | 10.701.538,32 | 1,22 | 829.461,68 | 323.845,01 |
| Transporte Rodoviário | 1.520.000,00 | 2.284.000,00 | 0,00 | 2.260.962,82 | 0,25 | 23.037,18 | 569.901,53 | 2.123.439,99 | 0,24 | 160.560,01 | 137.522,83 |
| Transporte Especiais | 25.000,00 | 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 | 4.013.000,00 | 8.904.388,20 | 1.646.694,32 | 8.524.420,51 | 0,96 | 379.967,69 | 1.727.731,26 | 8.368.098,33 | 0,95 | 536.289,87 | 156.322,18 |
| Demais Subfunções | 962.000,00 | 330.611,80 | 0,00 | 240.000,00 | 0,03 | 90.611,80 | 0,00 | 210.000,00 | 0,02 | 120.611,80 | 30.000,00 |
| Desporto e Lazer | 3.806.000,00 | 5.111.111,11 | 610.582,76 | 5.032.741,05 | 0,57 | 78.370,06 | 1.158.884,12 | 4.288.758,10 | 0,49 | 822.353,01 | 743.982,95 |
| Desporto Comunitário | 592.000,00 | 581.530,31 | 42.500,00 | 566.068,94 | 0,06 | 15.461,37 | 163.838,55 | 566.064,73 | 0,06 | 15.465,58 | 4,21 |
| Lazer | 602.000,00 | 1.738.683,15 | 0,00 | 1.735.515,84 | 0,19 | 3.167,31 | 355.062,34 | 1.097.261,83 | 0,12 | 641.421,32 | 638.254,01 |
| Administração Geral | 2.612.000,00 | 2.790.897,65 | 568.082,76 | 2.731.156,27 | 0,31 | 59.741,38 | 639.983,23 | 2.625.431,54 | 0,30 | 165.466,11 | 105.724,73 |
| Reserva de Contingência | 14.000.000,00 | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.250,75 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 14.000.000,00 | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937.250,75 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 50.290.450,00 | 46.163.497,79 | -252.460,62 | 42.903.278,57 | 4,82 | 3.260.219,22 | 3.174.874,87 | 42.481.260,06 | 4,82 | 3.682.237,73 | 422.018,51 |
| Legislativa | 220.000,00 | 325.000,00 | -1.472,70 | 318.626,11 | 0,04 | 6.373,89 | 38.710,15 | 318.626,11 | 0,04 | 6.373,89 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 220.000,00 | 325.000,00 | -1.472,70 | 318.626,11 | 0,04 | 6.373,89 | 38.710,15 | 318.626,11 | 0,04 | 6.373,89 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 160.000,00 | 276.000,00 | 24.662,15 | 210.746,83 | 0,02 | 65.253,17 | 48.913,86 | 210.746,83 | 0,02 | 65.253,17 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 160.000,00 | 276.000,00 | 24.662,15 | 210.746,83 | 0,02 | 65.253,17 | 48.913,86 | 210.746,83 | 0,02 | 65.253,17 | 0,00 |
| Administração | 9.558.000,00 | 9.659.089,76 | 121.605,04 | 8.095.095,07 | 0,91 | 1.563.994,69 | 355.459,69 | 7.673.076,56 | 0,87 | 1.986.013,20 | 422.018,51 |
| Planejamento e Orçamento | 96.000,00 | 106.200,00 | 18.576,27 | 93.945,47 | 0,01 | 12.254,53 | 22.926,29 | 93.945,47 | 0,01 | 12.254,53 | 0,00 |
| Controle Interno | 50.000,00 | 68.000,00 | 7.177,66 | 54.177,66 | 0,01 | 13.822,34 | 12.502,54 | 54.177,66 | 0,01 | 13.822,34 | 0,00 |
| Administração de Concessões | 35.000,00 | 35.000,00 | 36,74 | 13.834,86 | 0,00 | 21.165,14 | 3.464,40 | 13.834,86 | 0,00 | 21.165,14 | 0,00 |
| Comunicação Social | 11.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.181,50 | 0,00 | 3.818,50 | 1.426,50 | 6.181,50 | 0,00 | 3.818,50 | 0,00 |
| Administração Geral | 9.366.000,00 | 9.439.889,76 | 95.814,37 | 7.926.955,58 | 0,89 | 1.512.934,18 | 315.139,96 | 7.504.937,07 | 0,85 | 1.934.952,69 | 422.018,51 |
| Segurança Pública | 1.000.000,00 | 1.130.747,94 | 257.075,30 | 1.126.974,46 | 0,13 | 3.773,48 | 259.147,17 | 1.126.974,46 | 0,13 | 3.773,48 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.000.000,00 | 1.130.747,94 | 257.075,30 | 1.126.974,46 | 0,13 | 3.773,48 | 259.147,17 | 1.126.974,46 | 0,13 | 3.773,48 | 0,00 |
| Assistência Social | 296.450,00 | 217.041,25 | 9.925,50 | 199.925,50 | 0,02 | 17.115,75 | 45.425,83 | 199.925,50 | 0,02 | 17.115,75 | 0,00 |
| Administração Geral | 296.450,00 | 217.041,25 | 9.925,50 | 199.925,50 | 0,02 | 17.115,75 | 45.425,83 | 199.925,50 | 0,02 | 17.115,75 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

### PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | BIMESTRE | JAN A DEZ | % | | |
| | | (a) | | (b) | (b/total b) | (c) = (a-b) | | (d) | (d/total d) | (e) = (a-d) | (f) |
| Previdência Social | 370.000,00 | 370.000,00 | -114.458,94 | 106.496,44 | 0,01 | 263.503,56 | 32.504,06 | 106.496,44 | 0,01 | 263.503,56 | 0,00 |
| Previdência Básica | 370.000,00 | 370.000,00 | -114.458,94 | 106.496,44 | 0,01 | 263.503,56 | 32.504,06 | 106.496,44 | 0,01 | 263.503,56 | 0,00 |
| Saúde | 6.188.000,00 | 6.268.853,52 | 2.157.564,72 | 5.548.225,88 | 0,62 | 720.627,64 | 2.157.564,72 | 5.548.225,88 | 0,63 | 720.627,64 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.848.000,00 | 2.948.543,06 | 430.028,36 | 2.402.672,87 | 0,27 | 545.870,19 | 430.028,36 | 2.402.672,87 | 0,27 | 545.870,19 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.930.000,00 | 240.000,00 | 40.485,33 | 204.698,26 | 0,02 | 35.301,74 | 40.485,33 | 204.698,26 | 0,02 | 35.301,74 | 0,00 |
| Vigilância em Saúde | 700.000,00 | 700.000,00 | 101.808,18 | 560.544,29 | 0,06 | 139.455,71 | 101.808,18 | 560.544,29 | 0,06 | 139.455,71 | 0,00 |
| Administração Geral | 710.000,00 | 2.380.310,46 | 1.585.242,85 | 2.380.310,46 | 0,27 | 0,00 | 1.585.242,85 | 2.380.310,46 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Educação | 31.590.000,00 | 26.756.000,00 | -2.857.521,40 | 26.369.225,55 | 2,96 | 386.774,45 | 12.794,02 | 26.369.225,55 | 2,99 | 386.774,45 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 19.390.000,00 | 15.546.000,00 | -2.675.827,95 | 15.349.371,30 | 1,72 | 196.628,70 | 12.794,02 | 15.349.371,30 | 1,74 | 196.628,70 | 0,00 |
| Educação Infantil | 11.200.000,00 | 10.210.000,00 | -181.693,45 | 10.019.854,25 | 1,13 | 190.145,75 | 0,00 | 10.019.854,25 | 1,14 | 190.145,75 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 33.000,00 | 44.200,00 | 6.198,00 | 30.618,00 | 0,00 | 13.582,00 | 7.185,62 | 30.618,00 | 0,00 | 13.582,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 33.000,00 | 44.200,00 | 6.198,00 | 30.618,00 | 0,00 | 13.582,00 | 7.185,62 | 30.618,00 | 0,00 | 13.582,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 26.000,00 | 25.644,35 | -92,26 | 13.574,46 | 0,00 | 12.069,89 | 1.275,90 | 13.574,46 | 0,00 | 12.069,89 | 0,00 |
| Administração Geral | 26.000,00 | 25.644,35 | -92,26 | 13.574,46 | 0,00 | 12.069,89 | 1.275,90 | 13.574,46 | 0,00 | 12.069,89 | 0,00 |
| Urbanismo | 38.000,00 | 151.560,63 | 986,07 | 53.212,53 | 0,01 | 98.348,10 | 13.768,71 | 53.212,53 | 0,01 | 98.348,10 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 89.810,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.810,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.810,09 | 0,00 |
| Administração Geral | 38.000,00 | 61.750,54 | 986,07 | 53.212,53 | 0,01 | 8.538,01 | 13.768,71 | 53.212,53 | 0,01 | 8.538,01 | 0,00 |
| Habitação | 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 | 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 |
| Saneamento | 412.000,00 | 388.410,34 | 62.687,49 | 365.738,48 | 0,04 | 22.671,86 | 90.909,37 | 365.738,48 | 0,04 | 22.671,86 | 0,00 |
| Administração Geral | 412.000,00 | 388.410,34 | 62.687,49 | 365.738,48 | 0,04 | 22.671,86 | 90.909,37 | 365.738,48 | 0,04 | 22.671,86 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 44.000,00 | 56.950,00 | 2.627,80 | 46.597,80 | 0,01 | 10.352,20 | 13.764,59 | 46.597,80 | 0,01 | 10.352,20 | 0,00 |
| Administração Geral | 44.000,00 | 56.950,00 | 2.627,80 | 46.597,80 | 0,01 | 10.352,20 | 13.764,59 | 46.597,80 | 0,01 | 10.352,20 | 0,00 |
| Agricultura | 42.000,00 | 56.000,00 | 2.455,96 | 44.656,79 | 0,01 | 11.343,21 | 14.089,38 | 44.656,79 | 0,01 | 11.343,21 | 0,00 |
| Administração Geral | 42.000,00 | 56.000,00 | 2.455,96 | 44.656,79 | 0,01 | 11.343,21 | 14.089,38 | 44.656,79 | 0,01 | 11.343,21 | 0,00 |
| Energia | 20.000,00 | 20.000,00 | 334,01 | 4.345,43 | 0,00 | 15.654,57 | 1.002,03 | 4.345,43 | 0,00 | 15.654,57 | 0,00 |
| Administração Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 334,01 | 4.345,43 | 0,00 | 15.654,57 | 1.002,03 | 4.345,43 | 0,00 | 15.654,57 | 0,00 |
| Transporte | 196.000,00 | 321.000,00 | 66.243,53 | 312.242,89 | 0,04 | 8.757,11 | 70.672,70 | 312.242,89 | 0,04 | 8.757,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 196.000,00 | 321.000,00 | 66.243,53 | 312.242,89 | 0,04 | 8.757,11 | 70.672,70 | 312.242,89 | 0,04 | 8.757,11 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 77.000,00 | 77.000,00 | 8.719,11 | 56.976,35 | 0,01 | 20.023,65 | 11.687,07 | 56.976,35 | 0,01 | 20.023,65 | 0,00 |
| Administração Geral | 77.000,00 | 77.000,00 | 8.719,11 | 56.976,35 | 0,01 | 20.023,65 | 11.687,07 | 56.976,35 | 0,01 | 20.023,65 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 921.900.000,00 | 966.455.520,78 | 106.049.872,98 | 890.365.428,23 | 100,00 | 76.090.092,55 | 185.592.801,52 | 880.677.896,70 | 100,00 | 85.777.624,08 | 9.687.531,53 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JAN/2025 A DEZ/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 80.393.472,21 | 68.914.991,74 | 57.728.444,09 | 65.413.907,74 | 70.570.497,88 | 79.112.268,14 | 72.323.430,57 | 67.381.475,51 | 70.623.124,10 | 71.866.619,30 | 71.304.515,60 | 88.185.068,17 | 863.817.815,05 | 901.130.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.123.542,83 | 4.517.164,23 | 4.166.992,69 | 6.057.776,62 | 5.803.650,20 | 6.014.506,28 | 6.400.297,94 | 6.962.884,17 | 7.326.172,31 | 7.384.583,87 | 8.131.528,30 | 9.511.997,12 | 74.401.096,56 | 84.276.240,00 |
| IPTU | 137.062,07 | 191.550,01 | 222.618,18 | 191.049,11 | 254.494,27 | 263.370,54 | 540.054,29 | 1.265.763,71 | 1.220.239,57 | 698.612,47 | 759.519,52 | 831.831,18 | 6.576.164,92 | 6.620.000,00 |
| ISS | 1.110.971,84 | 1.687.115,37 | 1.413.275,66 | 1.518.968,98 | 1.794.401,22 | 1.959.516,82 | 2.086.994,56 | 2.130.681,25 | 2.236.606,48 | 1.825.208,35 | 2.332.900,90 | 1.873.433,32 | 21.970.074,75 | 16.560.000,00 |
| ITBI | 486.854,94 | 528.361,37 | 322.668,94 | 560.973,09 | 662.163,81 | 675.076,47 | 583.651,08 | 640.272,45 | 527.609,07 | 1.730.291,70 | 1.901.478,59 | 712.105,81 | 9.331.507,32 | 5.075.000,00 |
| IRRF | 141.300,40 | 1.860.822,81 | 1.965.818,48 | 3.478.578,00 | 2.744.042,40 | 2.765.738,49 | 2.815.090,07 | 2.393.639,71 | 2.821.327,50 | 2.632.515,21 | 2.750.214,26 | 5.710.856,99 | 32.079.944,32 | 48.976.240,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 247.353,58 | 249.314,67 | 242.611,43 | 308.207,44 | 348.548,50 | 350.803,96 | 374.507,94 | 532.527,05 | 520.389,69 | 497.956,14 | 387.415,03 | 383.769,82 | 4.443.405,25 | 7.045.000,00 |
| Contribuições | 1.977.848,31 | 3.679.204,33 | 3.563.044,31 | 3.518.039,49 | 3.293.178,95 | 3.440.525,80 | 3.443.499,74 | 3.393.389,93 | 3.505.464,46 | 3.395.927,83 | 3.477.869,99 | 3.837.156,15 | 40.525.149,29 | 44.788.000,00 |
| Receita Patrimonial | 409.609,40 | 515.619,04 | 776.500,21 | 939.504,16 | 1.088.995,88 | 956.260,31 | 977.666,50 | 1.324.362,82 | 1.932.037,58 | 1.125.057,02 | 884.512,60 | 880.960,42 | 11.811.085,94 | 11.999.762,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 396.134,13 | 504.129,87 | 764.896,17 | 665.797,16 | 807.811,16 | 699.321,21 | 716.710,14 | 1.025.132,76 | 769.751,02 | 674.257,57 | 509.303,96 | 527.812,31 | 8.061.057,46 | 3.287.100,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 13.475,27 | 11.489,17 | 11.604,04 | 273.707,00 | 281.184,72 | 256.939,10 | 260.956,36 | 299.230,06 | 1.162.286,56 | 450.799,45 | 375.208,64 | 353.148,11 | 3.750.028,48 | 8.712.662,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 29.098,01 | 38.304,83 | 23.678,24 | 33.443,07 | 39.303,35 | 35.800,76 | 39.502,41 | 89.366,59 | 87.905,26 | 40.189,27 | 34.405,47 | 30.961,63 | 521.959,89 | 557.760,00 |
| Transferências Correntes | 75.483.833,98 | 59.746.176,62 | 48.862.827,86 | 54.379.228,68 | 59.914.845,34 | 68.306.880,76 | 61.141.534,86 | 55.254.919,40 | 57.392.967,53 | 59.570.533,46 | 58.344.522,38 | 73.234.485,14 | 731.632.756,01 | 753.103.760,00 |
| Cota-Parte do FPM | 16.020.247,39 | 21.497.322,15 | 14.156.975,60 | 14.385.902,95 | 18.351.258,96 | 18.849.264,34 | 19.811.755,49 | 15.244.510,56 | 19.315.184,44 | 12.957.673,68 | 17.603.070,08 | 28.336.977,17 | 216.530.142,81 | 237.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.187.958,98 | 3.799.959,86 | 3.386.663,58 | 3.491.475,07 | 4.240.611,14 | 4.225.755,17 | 4.323.053,06 | 4.605.688,50 | 4.950.435,10 | 4.644.964,29 | 4.054.169,45 | 4.816.521,24 | 50.727.255,44 | 40.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.095.557,34 | 1.171.002,75 | 1.397.271,18 | 994.763,62 | 879.651,49 | 508.518,87 | 356.029,02 | 326.850,74 | 251.077,53 | 220.270,41 | 164.230,49 | 211.622,08 | 7.576.845,52 | 8.500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 11.144,65 | 6.677,85 | 1.285,01 | 621,01 | 1.260,21 | 1.628,20 | 1.357,89 | 2.490,26 | 7.030,88 | 31.614,42 | 10.708,81 | 8.323,59 | 84.142,78 | 50.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 19.314,66 | 18.026,88 | 27.648,33 | 22.355,67 | 21.718,97 | 20.813,14 | 18.131,46 | 23.433,02 | 24.850,23 | 23.831,54 | 23.554,18 | 28.531,25 | 272.209,33 | 220.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 45.293.606,32 | 22.808.835,34 | 20.770.194,25 | 24.439.020,25 | 28.141.267,91 | 26.838.446,23 | 24.061.734,71 | 26.125.277,63 | 24.292.128,52 | 26.667.844,53 | 26.450.668,18 | 27.140.553,67 | 323.029.577,54 | 302.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 8.856.004,64 | 10.444.351,79 | 9.122.789,91 | 11.045.090,11 | 8.279.076,66 | 17.862.454,81 | 12.569.473,23 | 8.926.668,69 | 8.552.260,83 | 15.024.334,59 | 10.038.121,19 | 12.691.956,14 | 133.412.582,59 | 165.333.760,00 |
| Outras Receitas Correntes | 369.539,68 | 418.522,69 | 335.400,78 | 485.915,72 | 430.524,16 | 358.294,23 | 320.929,12 | 356.552,60 | 378.576,96 | 350.327,85 | 431.676,86 | 689.507,71 | 4.925.768,36 | 6.404.478,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.940.015,42 | 7.661.545,73 | 6.185.689,13 | 6.318.443,60 | 7.079.942,75 | 7.110.498,96 | 5.751.960,28 | 6.267.746,55 | 5.955.526,07 | 5.840.469,69 | 6.612.681,75 | 7.733.707,47 | 77.458.227,40 | 81.434.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 568.466,82 | 2.347.373,02 | 2.367.204,16 | 2.249.867,76 | 2.240.761,73 | 2.215.614,91 | 2.283.864,41 | 2.002.889,59 | 2.234.825,46 | 2.018.810,58 | 2.012.412,93 | 2.466.469,01 | 25.008.560,38 | 28.000.000,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 80.196,40 | 0,00 | 0,00 | 249.888,80 | 83.724,71 | 75.957,37 | 83.640,58 | 83.640,58 | 83.640,58 | 83.640,58 | 97.168,25 | 167.468,20 | 1.088.966,05 | 500.000,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 28.370,65 | 19.180,32 | 30.045,98 | 44.134,62 | 60.900,00 | 101.893,47 | 134.188,05 | 145.308,48 | 137.429,94 | 167.114,06 | 136.664,90 | 119.864,70 | 1.125.095,17 | 180.000,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 4.262.981,55 | 5.294.992,39 | 3.788.438,99 | 3.774.552,42 | 4.694.556,31 | 4.717.033,21 | 3.250.267,24 | 4.035.907,90 | 3.499.630,09 | 3.570.904,47 | 4.366.435,67 | 4.979.905,56 | 50.235.605,80 | 52.754.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 75.453.456,79 | 61.253.446,01 | 51.542.754,96 | 59.095.464,14 | 63.490.555,13 | 72.001.769,18 | 66.571.470,29 | 61.113.728,96 | 64.667.598,03 | 66.026.149,61 | 64.691.833,85 | 80.451.360,70 | 786.359.587,65 | 819.696.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 75.453.456,79 | 61.253.446,01 | 51.542.754,96 | 59.095.464,14 | 63.490.555,13 | 70.001.769,18 | 66.271.470,29 | 61.113.728,96 | 64.667.598,03 | 66.026.149,61 | 64.691.833,85 | 80.451.360,70 | 784.059.587,65 | 819.696.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.419.600,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII) | 1.214.400,00 | 1.214.400,00 | 1.214.400,00 | 1.217.436,00 | 1.217.436,00 | 1.217.436,00 | 1.217.436,00 | 1.217.436,00 | 1.202.256,00 | 1.202.256,00 | 1.196.184,00 | 2.395.404,00 | 15.726.490,00 | 15.295.000,00 |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 74.239.056,79 | 60.039.046,01 | 50.328.354,96 | 57.878.028,14 | 62.273.119,13 | 68.784.333,18 | 65.054.034,29 | 59.896.292,96 | 63.465.342,03 | 64.823.893,61 | 63.495.649,85 | 78.055.956,70 | 768.333.107,65 | 795.981.400,00 |



ISSN 2965-8489

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

## DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 57.350.000,00 | 59.612.336,10 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 28.600.000,00 | 25.008.560,38 |
| Ativo | 24.470.000,00 | 19.875.909,08 |
| Inativo | 3.350.000,00 | 4.918.041,00 |
| Pensionista | 180.000,00 | 214.610,30 |
| Receita de Contribuições Patronais | 28.170.000,00 | 32.389.714,50 |
| Ativo | 28.160.000,00 | 32.389.714,50 |
| Inativo | 5.000,00 | 0,00 |
| Pensionista | 5.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 180.000,00 | 1.125.095,17 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 180.000,00 | 1.125.095,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000.000,00 | 1.088.966,05 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 500.000,00 | 1.088.966,05 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 500.000,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 56.850.000,00 | 59.612.336,10 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios | 59.110.000,00 | 58.733.284,76 | 58.733.284,76 | 58.733.284,76 | 0,00 |
| Aposentadorias | 53.350.000,00 | 53.313.285,29 | 53.313.285,29 | 53.313.285,29 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 5.760.000,00 | 5.419.999,47 | 5.419.999,47 | 5.419.999,47 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 59.150.000,00 | 58.733.284,76 | 58.733.284,76 | 58.733.284,76 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], 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/



ISSN 2965-8489

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
## DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | -2.300.000,00 | 879.051,34 | 879.051,34 | 879.051,34 | 0,00 |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.495.154,74 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], 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/



ISSN 2965-8489

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
## DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

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

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

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

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 7.650.000,00 | 4.302.673,06 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 7.650.000,00 | 4.302.673,06 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
## DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) 331

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 4.703.000,00 | 4.434.296,79 | 4.382.850,43 | 4.299.021,83 | 51.446,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.038.000,00 | 3.006.984,46 | 3.006.984,46 | 2.970.724,06 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 1.665.000,00 | 1.427.312,33 | 1.375.865,97 | 1.328.297,77 | 51.446,36 |
| Despesas de Capital (XIV) | 318.600,00 | 195.801,56 | 83.577,20 | 83.577,20 | 112.224,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 5.021.600,00 | 4.630.098,35 | 4.466.427,63 | 4.382.599,03 | 163.670,72 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 2.628.400,00 | -327.425,29 | -163.754,57 | -79.925,97 | 0,00 |

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO**

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/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 | 65.526.498,68 | 55.036.962,09 | 10.489.536,59 |
| Investimentos | 44.220.156,77 | 35.037.461,61 | 9.182.695,16 |
| Inversões Financeiras | 183.500,00 | 183.500,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 21.122.841,91 | 19.816.000,48 | 1.306.841,43 |
| (-) 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) | 65.526.498,68 | 55.036.962,09 | 10.489.536,59 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 65.526.498,68 <(d - a)> | 55.036.962,09 <(e - b)> | 10.489.536,59 <(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 [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|---|---|
| | | Jan a Dez/2025 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 819.196.000,00 | 786.359.587,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 84.276.240,00 | 74.401.096,56 |
| IPTU | 6.620.600,00 | 6.576.164,92 |
| ISS | 16.560.600,00 | 21.970.074,75 |
| ITBI | 5.075.600,00 | 9.331.507,32 |
| IRRF | 48.976.240,00 | 32.079.944,32 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.045.600,00 | 4.443.405,25 |
| Contribuições | 16.788.600,00 | 15.516.588,91 |
| Receita Patrimonial | 11.819.762,00 | 10.685.990,77 |
| Aplicações Financeiras (II) | 3.107.100,00 | 6.935.962,29 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 8.712.662,00 | 3.750.028,48 |
| Transferências Correntes | 700.349.760,00 | 681.397.150,21 |
| Cota Parte do FPM | 194.000.600,00 | 177.972.185,41 |
| Cota Parte do ICMS | 32.000.000,00 | 40.581.804,57 |
| Cota Parte do IPVA | 6.800.000,00 | 6.061.476,42 |
| Cota Parte do ITR | 40.000,00 | 67.314,35 |
| Transferências da LC 61/1989 | 176.000,00 | 272.209,33 |
| Transferencias do FUNDEB | 302.000.000,00 | 323.029.577,54 |
| Outras Transferências Correntes | 165.333.760,00 | 133.412.582,59 |
| Demais Receitas Correntes | 5.962.238,00 | 4.358.761,20 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 5.962.238,00 | 4.358.761,20 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 816.088.900,00 | 779.423.625,36 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 64.820.000,00 | 62.789.913,99 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 180.000,00 | 1.125.095,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 37.704.000,00 | 17.101.701,88 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 37.704.000,00 | 17.101.701,88 |
| Convênios | 24.704.000,00 | 4.177.742,59 |
| Outras Transferências de Capital | 13.000.000,00 | 12.923.959,29 |
| 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)] | 37.704.000,00 | 17.101.701,88 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 918.612.900,00 | 859.315.241,23 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 853.792.900,00 | 796.525.327,24 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 833.722.371,35 | 772.108.184,83 | 765.424.560,17 | 736.796.687,95 | 14.504.470,92 | 1.012.612,24 | 865.329,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 480.725.416,33 | 462.719.823,46 | 462.687.748,85 | 451.870.218,38 | 4.932.209,81 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 316.460,98 | 275.092,62 | 275.092,62 | 275.092,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 352.680.494,04 | 309.113.268,75 | 302.461.718,70 | 284.651.376,95 | 9.572.261,11 | 1.012.612,24 | 865.329,16 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 352.680.494,04 | 309.113.268,75 | 302.461.718,70 | 284.651.376,95 | 9.572.261,11 | 1.012.612,24 | 865.329,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 833.405.910,37 | 771.833.092,21 | 765.149.467,55 | 736.521.595,33 | 14.504.470,92 | 1.012.612,24 | 865.329,16 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 64.269.400,00 | 63.220.281,31 | 63.168.834,95 | 63.085.006,35 | 8.911,54 | 2.987,05 | 2.987,05 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 65.207.898,68 | 54.841.160,53 | 52.000.924,38 | 50.541.446,78 | 2.471.072,70 | 1.675.459,20 | 1.675.459,20 |
| Investimentos | 43.901.556,77 | 34.841.660,05 | 32.436.806,58 | 31.728.203,80 | 2.471.072,70 | 1.675.459,20 | 1.675.459,20 |
| Inversões Financeiras | 183.500,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 183.500,00 | 183.500,00 | 183.500,00 | 148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 21.122.841,91 | 19.816.000,48 | 19.380.617,80 | 18.664.742,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + | 43.901.556,77 | 34.841.660,05 | 32.436.806,58 | 31.728.203,80 | 2.471.072,70 | 1.675.459,20 | 1.675.459,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 2.937.250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 318.600,00 | 195.801,56 | 83.577,20 | 83.577,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 944.832.717,89 | 870.090.835,13 | 860.838.686,28 | 831.418.382,68 | 16.984.455,16 | 2.691.058,49 | 2.543.775,41 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 880.244.717,89 | 806.674.752,26 | 797.586.274,13 | 768.249.799,13 | 16.975.543,62 | 2.688.071,44 | 2.540.788,36 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 8.368.627,98 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 8.759.196,13 |

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

| JUROS NOMINAIS | Jan a Dez/2025 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | 6.935.962,29 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | 110.795,28 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 15.584.363,14 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2024 (a) | Jan a Dez/2025 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 223.185.458,79 | 289.645.649,15 |
| DEDUÇÕES (XL) | -31.623.883,72 | -18.532.778,01 |
| Disponibilidade de Caixa | -31.623.883,72 | -18.716.278,01 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 28.034.485,50 | 30.581.153,63 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 49.796.541,64 | 32.577.906,67 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.861.827,58 | 16.719.524,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 183.500,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 254.809.342,51 | 308.178.427,16 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -53.369.084,65 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Dez/2025 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -17.218.634,97 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLVIX) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLVIX)] | -70.587.719,62 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -77.412.886,63 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2024 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2024 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 9.807.576,80 | 39.658.423,42 | 16.694.789,94 | 389.982,61 | 32.381.227,67 | 3.413.837,02 | 7.027.364,20 | 2.691.058,49 | 2.543.775,41 | 2.818.857,40 | 5.078.568,41 | 37.459.796,08 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 48.680,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.680,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.680,97 |
| 0101 | CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON | 48.680,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.680,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.680,97 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 9.758.895,83 | 39.658.423,42 | 16.694.789,94 | 389.982,61 | 32.332.546,70 | 3.413.837,02 | 7.027.364,20 | 2.691.058,49 | 2.543.775,41 | 2.818.857,40 | 5.078.568,41 | 37.411.115,11 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO-GP | 27.651,44 | 207.550,36 | 38.401,26 | 0,00 | 196.800,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.800,54 |
| 0202 | GABINETE DA VICE-PREFEITA-GV | 0,00 | 5.122,62 | 0,00 | 0,00 | 5.122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.122,62 |
| 0203 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM | 822.102,99 | 49.718,19 | 13.576,95 | 14.747,16 | 843.497,07 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 843.497,10 |
| 0204 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 0,00 | 104.209,32 | 60.000,00 | 0,00 | 44.209,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.209,32 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV | 0,00 | 12.994,91 | 0,00 | 0,00 | 12.994,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.994,91 |
| 0206 | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEMA | 659.430,01 | 1.827.814,80 | 249.387,70 | 229.460,43 | 2.008.396,68 | 627.381,84 | 382.069,81 | 2.987,05 | 2.987,05 | 0,00 | 1.006.464,60 | 3.014.861,28 |
| 0207 | SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GESTÃO ORÇ. - SEMFPOG | 55.100,00 | 195.194,60 | 87.768,42 | 0,00 | 162.526,18 | 0,00 | 400.000,00 | 253.353,05 | 253.353,05 | 146.646,95 | 0,00 | 162.526,18 |
| 0208 | SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E REG. FUNDIÁRIA - SEMPLUR | 29.384,65 | 64.729,17 | 1.693,08 | 2.700,00 | 89.720,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.720,14 |
| 0209 | SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA | 0,00 | 52.295,05 | 17.475,96 | 0,00 | 34.819,09 | 0,00 | 4.541,72 | 3.823,19 | 3.823,19 | 0,00 | 718,53 | 35.537,62 |
| 0210 | SEC. MUN. EMPREEND., DES. ECON., TRAB. E TURISMO - SEMEC | 22.250,00 | 56.499,47 | 23.576,64 | 0,00 | 55.172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.172,83 |
| 0211 | SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA | 2.177.036,26 | 6.520.156,63 | 3.524.206,35 | 0,00 | 5.172.986,54 | 4,70 | 2.543,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.547,97 | 5.175.534,51 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - SEMDH | 15.333,97 | 19.429,93 | 1.608,72 | 0,00 | 33.155,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.155,18 |
| 0213 | SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - SEMSPC | 412.291,48 | 196.097,23 | 26.710,39 | 3.476,10 | 578.202,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578.202,22 |
| 0214 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMEL | 19.015,26 | 265.980,65 | 206.091,48 | 6.665,00 | 72.239,43 | 0,00 | 614,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,02 | 72.853,45 |
| 0215 | SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR | 16.287,04 | 208.229,85 | 14.752,50 | 0,00 | 209.764,39 | 0,00 | 29.431,06 | 17.602,32 | 17.602,32 | 0,00 | 11.828,74 | 221.593,13 |
| 0216 | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH | 0,00 | 10.650,11 | 1.788,32 | 0,00 | 8.861,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.861,79 |
| 0217 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 1.112.939,52 | 1.182.765,90 | 1.178.471,23 | 44.032,93 | 1.073.201,26 | 2.786.420,17 | 2.682.660,93 | 1.598.483,98 | 1.598.483,98 | 2.106.092,14 | 1.764.504,98 | 2.837.706,24 |
| 0218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS | 3.779.390,07 | 23.115.945,84 | 8.559.459,79 | 0,00 | 18.335.876,12 | 30,28 | 2.432.514,31 | 97.181,54 | 51.056,84 | 265.891,64 | 2.115.596,11 | 20.451.472,23 |
| 0219 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES | 361.792,17 | 1.775.147,16 | 516.586,71 | 88.900,95 | 1.531.451,67 | 0,00 | 1.050.032,66 | 688.661,10 | 587.592,72 | 300.226,67 | 162.303,27 | 1.693.754,94 |
| 0220 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE | 0,00 | 248.928,51 | 215.253,95 | 0,00 | 33.674,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.674,56 |
| 0221 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI | 0,00 | 805.164,13 | 805.164,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0222 | AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-A | 0,00 | 3.245,36 | 3.245,34 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 0223 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC | 233.295,32 | 2.277.406,74 | 848.281,89 | 0,00 | 1.662.420,17 | 0,00 | 13.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.857,00 | 1.676.277,17 |
| 0224 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO | 15.529,20 | 5.089,14 | 5.089,14 | 0,00 | 15.529,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.529,20 |
| 0225 | INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON | 0,00 | 4.273,00 | 4.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,05 | 2.987,05 | 2.987,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0226 | AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIC | 0,03 | 8.134,78 | 8.134,77 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 21.902,28 | 21.902,28 | 21.902,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0250 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM | 67,02 | 5.546,32 | 1.024,97 | 0,00 | 4.588,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.588,37 |
| 0252 | SEC. MUNIC. DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - SM | 0,00 | 430.103,65 | 282.767,25 | 0,00 | 147.336,40 | 0,00 | 4.210,09 | 4.076,93 | 4.076,93 | 0,00 | 133,16 | 147.469,56 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 33.425,45 | 306.027,51 | 289.665,22 | 391,82 | 49.395,92 | 0,00 | 458.154,52 | 0,00 | 0,00 | 458.154,52 | 0,00 | 49.395,92 |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 33.425,45 | 306.027,51 | 289.665,22 | 391,82 | 49.395,92 | 0,00 | 458.154,52 | 0,00 | 0,00 | 458.154,52 | 0,00 | 49.395,92 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 9.841.092,25 | 39.964.450,93 | 16.984.455,16 | 390.374,43 | 32.430.623,59 | 3.413.837,02 | 7.485.518,72 | 2.691.058,49 | 2.543.775,41 | 3.277.011,92 | 5.078.568,41 | 37.509.192,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 77.231.240,00 | 69.957.691,31 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 6.620.000,00 | 6.576.164,92 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 5.075.000,00 | 9.331.507,32 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 16.560.000,00 | 21.970.074,75 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 48.976.240,00 | 32.079.944,32 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 285.770.000,00 | 275.190.595,88 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 237.000.000,00 | 216.530.142,81 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 215.000.000,00 | 192.789.791,25 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 22.000.000,00 | 23.740.351,56 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 40.000.000,00 | 50.727.255,44 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 272.209,33 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 84.142,78 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 8.500.000,00 | 7.576.845,52 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 363.001.240,00 | 345.148.287,19 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))I | 52.754.000,00 | 50.235.605,80 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 37.996.310,00 | 35.997.022,93 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 302.500.000,00 | 325.646.974,64 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 122.500.000,00 | 134.943.275,00 |
| 6.1.1- Principal | 122.000.000,00 | 132.325.877,90 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 500.000,00 | 2.617.397,10 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 100.000.000,00 | 93.811.117,28 |
| 6.2.1- Principal | 100.000.000,00 | 93.811.117,28 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 70.000.000,00 | 82.868.656,30 |
| 6.3.1- Principal | 70.000.000,00 | 82.868.656,30 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 10.000.000,00 | 14.023.926,06 |
| 6.4.1- Principal | 10.000.000,00 | 14.023.926,06 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 69.246.000,00 | 82.090.272,10 |



ISSN 2965-8489

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) RS 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 4.430.388,90 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 4.430.388,90 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 330.077.363,54 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 338.470.778,78 | 334.296.576,42 | 333.438.704,74 | 332.084.629,05 | 857.871,68 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 228.803.585,15 | 227.877.943,97 | 227.877.943,97 | 227.875.238,31 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 39.999.000,00 | 39.478.728,94 | 39.478.728,94 | 39.478.728,94 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 177.454.585,15 | 177.177.607,87 | 177.177.607,87 | 177.174.902,21 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 11.350.000,00 | 11.221.607,16 | 11.221.607,16 | 11.221.607,16 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 109.667.193,63 | 106.418.632,45 | 105.560.760,77 | 104.209.390,74 | 857.871,68 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 14.111.387,00 | 13.659.560,62 | 13.659.560,62 | 13.659.560,62 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 94.055.806,63 | 91.452.894,58 | 90.595.022,90 | 89.243.652,87 | 857.871,68 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.500.000,00 | 1.306.177,25 | 1.306.177,25 | 1.306.177,25 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 334.296.576,42 | 333.438.704,74 | 332.084.629,05 | 857.871,68 | 0,00 | 8.649.601,78 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 136.373.685,40 | 135.794.256,56 | 135.386.056,88 | 579.428,84 | 0,00 | 1.430.410,40 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 94.094.420,25 | 94.093.727,62 | 93.222.346,15 | 692,63 | 0,00 | 283.302,97 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 89.365.351,91 | 89.365.269,78 | 89.365.269,78 | 82,13 | 0,00 | 6.496.695,61 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 14.463.118,86 | 14.185.450,78 | 14.110.956,24 | 277.668,08 | 0,00 | 439.192,80 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 227.877.943,97 | 227.877.943,97 | 227.875.238,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 46.411.454,75 | 46.411.454,75 | 46.411.454,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 16.384.913,90 | 16.384.913,90 | 16.384.913,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO10 (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 218.136.134,01 | 227.877.943,97 | 227.877.943,97 | 73,13 |
| 16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI) | 41.434.328,15 | 46.411.454,75 | 46.411.454,75 | 56,01 |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 12.430.298,45 | 16.384.913,90 | 16.384.913,90 | 19,77 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 32.564.697,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ISSN 2965-8489

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

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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 | 38.106.000,00 | 36.769.109,35 | 35.477.259,82 | 32.834.040,57 | 1.291.849,53 |
| 20.1- Educação Infantil | 2.170.000,00 | 2.033.796,79 | 2.033.796,79 | 2.033.796,79 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 35.875.000,00 | 34.735.312,56 | 33.443.463,03 | 30.800.243,78 | 1.291.849,53 |
| 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 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A 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 | 376.578.778,78 | 371.065.685,77 | 368.915.964,56 | 364.918.669,62 | 2.149.721,21 |
| 21.1- Educação Infantil | 56.280.387,00 | 55.172.086,35 | 55.172.086,35 | 55.172.086,35 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 25.910.387,00 | 25.132.844,21 | 25.132.844,21 | 25.132.844,21 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 30.370.000,00 | 30.039.242,14 | 30.039.242,14 | 30.039.242,14 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 320.298.391,78 | 315.893.599,42 | 313.743.878,21 | 309.746.583,27 | 2.149.721,21 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 36.769.109,35 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 50.235.605,80 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)) | 198.357,28 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 86.806.357,87 |

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 86.287.071,80 | 86.806.357,87 | 25,15 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 5.436.068,95 | 1.179.295,27 | 2.366.124,72 | 1.967.609,57 | 1.102.334,66 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.225.661,34 | 4.772,00 | 13.130,22 | 198.357,28 | 1.014.173,84 |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 1.055.000,09 | 91.769,78 | 202.607,01 | 797.583,16 | 54.809,92 |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 3.155.407,52 | 1.082.753,49 | 2.150.387,49 | 971.669,13 | 33.350,90 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 36.380.000,00 | 23.125.926,05 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36.180.000,00 | 23.125.926,05 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 15.000.000,00 | 17.129.847,09 |
| 31.1.2- PDDE | 30.000,00 | 4,89 |
| 31.1.3- PNAE | 5.000.000,00 | 4.102.920,00 |
| 31.1.4- PNATE | 1.000.000,00 | 930.214,00 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 15.150.000,00 | 962.940,07 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 0,00 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 31.134.000,00 | 30.322.330,28 | 30.321.591,06 | 29.994.330,28 | 739,22 |
| 32.1- Educação Infantil | 5.654.600,00 | 5.206.173,28 | 5.206.173,28 | 5.206.173,28 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 25.479.400,00 | 25.116.157,00 | 25.115.417,78 | 24.788.157,00 | 739,22 |
| 32.3- Ensino Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- Ensino Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e) | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 407.712.778,78 | 401.388.016,05 | 399.237.555,62 | 394.912.999,90 | 2.150.460,43 |



ISSN 2965-8489

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 - Despesas Correntes | 372.074.765,78 | 380.155.311,60 | 378.004.851,17 | 373.680.295,45 | 2.150.460,43 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 247.644.585,15 | 258.661.027,13 | 258.660.945,00 | 258.307.336,31 | 82,13 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 124.430.180,63 | 121.494.284,47 | 119.343.906,17 | 115.372.959,14 | 2.150.378,30 |
| 33.2 - Despesas de Capital | 21.569.400,00 | 21.232.704,45 | 21.232.704,45 | 21.232.704,45 | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 21.569.400,00 | 21.232.704,45 | 21.232.704,45 | 21.232.704,45 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|---|---|---|
| 34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 8.640.796,51 | 5.303.111,74 |
| 35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 325.646.974,64 | 17.129.847,09 |
| 36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 282.777.838,04 | 22.252.245,29 |
| 37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 51.509.933,11 | 180.713,54 |
| 38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | -30.241.111,74 | -315.604,45 |
| 39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.429.423,02 | 11.266,64 |
| 40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 19.839.398,35 | -146.157,55 |

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



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/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 | 65.526.498,68 | 55.036.962,09 | 10.489.536,59 |
| Investimentos | 44.220.156,77 | 35.037.461,61 | 9.182.695,16 |
| Inversões Financeiras | 183.500,00 | 183.500,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 21.122.841,91 | 19.816.000,48 | 1.306.841,43 |
| (-) 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) | 65.526.498,68 | 55.036.962,09 | 10.489.536,59 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 65.526.498,68 <(d - a)> | 55.036.962,09 <(e - b)> | 10.489.536,59 <(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 [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# 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

### PERIODO: 2024 a 2099

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

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2024 | 45.062.016,42 | 70.609.485,52 | -25.547.469,10 | -25.547.469,10 |
| 2025 | 38.470.661,48 | 40.626.753,63 | -2.156.092,15 | -27.703.561,25 |
| 2026 | 38.332.407,62 | 42.301.786,71 | -3.969.379,09 | -31.672.940,34 |
| 2027 | 38.206.784,76 | 43.807.536,20 | -5.600.751,44 | -37.273.691,78 |
| 2028 | 37.932.115,46 | 45.883.754,97 | -7.951.639,51 | -45.225.331,29 |
| 2029 | 37.537.452,18 | 48.444.272,75 | -10.906.820,57 | -56.132.151,86 |
| 2030 | 37.076.207,41 | 51.236.849,58 | -14.160.642,17 | -70.292.794,03 |
| 2031 | 36.615.761,28 | 53.833.915,98 | -17.218.154,70 | -87.510.948,73 |
| 2032 | 36.008.312,51 | 56.932.937,63 | -20.924.625,12 | -108.435.573,85 |
| 2033 | 35.524.644,28 | 59.332.895,49 | -23.808.251,21 | -132.243.825,06 |
| 2034 | 34.806.124,56 | 62.592.194,88 | -27.786.070,32 | -160.029.895,38 |
| 2035 | 34.232.976,01 | 64.921.633,78 | -30.688.657,77 | -190.718.553,15 |
| 2036 | 33.338.625,54 | 68.679.076,81 | -35.340.451,27 | -226.059.004,42 |
| 2037 | 32.345.981,67 | 72.449.629,53 | -40.103.647,86 | -266.162.652,28 |
| 2038 | 31.526.443,79 | 75.266.767,84 | -43.740.324,05 | -309.902.976,33 |
| 2039 | 30.978.707,28 | 767.702.834,64 | -736.724.127,36 | -1.046.627.103,69 |
| 2040 | 30.344.065,79 | 78.295.638,04 | -47.951.572,25 | -1.094.578.675,94 |
| 2041 | 29.737.864,61 | 79.423.326,51 | -49.685.461,90 | -1.144.264.137,84 |
| 2042 | 29.036.702,44 | 80.808.380,37 | -51.771.677,93 | -1.196.035.815,77 |
| 2043 | 28.089.508,50 | 82.892.494,88 | -54.802.986,38 | -1.250.838.802,15 |
| 2044 | 27.404.268,79 | 83.603.623,11 | -56.199.354,32 | -1.307.038.156,47 |
| 2045 | 26.640.497,61 | 84.378.329,51 | -57.737.831,90 | -1.364.775.988,37 |
| 2046 | 25.712.638,47 | 85.462.712,88 | -59.750.074,41 | -1.424.526.062,78 |
| 2047 | 24.751.212,03 | 86.401.464,25 | -61.650.252,22 | -1.486.176.315,00 |
| 2048 | 23.758.742,51 | 87.260.278,13 | -63.501.535,62 | -1.549.677.850,62 |
| 2049 | 21.767.698,84 | 91.577.880,74 | -69.810.181,90 | -1.619.488.032,52 |
| 2050 | 20.736.171,97 | 92.019.375,74 | -71.283.203,77 | -1.690.771.236,29 |
| 2051 | 19.541.689,95 | 92.830.683,11 | -73.288.993,16 | -1.764.060.229,45 |
| 2052 | 18.263.282,36 | 93.716.301,36 | -75.453.019,00 | -1.839.513.248,45 |
| 2053 | 17.362.811,16 | 92.948.112,80 | -75.585.301,64 | -1.915.098.550,09 |
| 2054 | 16.004.924,92 | 93.695.028,34 | -77.690.103,42 | -1.992.788.653,51 |
| 2055 | 14.773.994,61 | 93.764.816,45 | -78.990.821,84 | -2.071.779.475,35 |
| 2056 | 13.545.658,24 | 93.692.787,39 | -80.147.129,15 | -2.151.926.604,50 |
| 2057 | 12.524.599,09 | 92.669.436,24 | -80.144.837,15 | -2.232.071.441,65 |
| 2058 | 11.645.421,79 | 90.952.635,05 | -79.307.213,26 | -2.311.378.654,91 |
| 2059 | 10.948.276,51 | 88.400.658,43 | -77.452.381,92 | -2.388.831.036,83 |
| 2060 | 10.249.776,21 | 85.771.047,40 | -75.521.271,19 | -2.464.352.308,02 |
| 2061 | 9.570.351,25 | 82.988.459,85 | -73.418.108,60 | -2.537.770.416,62 |
| 2062 | 8.907.644,65 | 80.083.855,96 | -71.176.211,31 | -2.608.946.627,93 |
| 2063 | 8.373.735,35 | 76.666.101,83 | -68.292.366,48 | -2.677.238.994,41 |
| 2064 | 7.840.441,14 | 73.230.237,58 | -65.389.796,44 | -2.742.628.790,85 |
| 2065 | 7.337.186,81 | 69.693.574,27 | -62.356.387,46 | -2.804.985.178,31 |
| 2066 | 6.838.845,32 | 66.167.552,98 | -59.328.707,66 | -2.864.313.885,97 |
| 2067 | 6.374.745,95 | 62.566.570,87 | -56.191.824,92 | -2.920.505.710,89 |
| 2068 | 5.946.708,10 | 58.909.750,54 | -52.963.042,44 | -2.973.468.753,33 |
| 2069 | 5.537.443,33 | 55.268.806,16 | -49.731.362,83 | -3.023.200.116,16 |
| 2070 | 5.168.225,09 | 51.581.452,70 | -46.413.227,61 | -3.069.613.343,77 |
| 2071 | 4.799.647,96 | 47.996.479,59 | -43.196.831,63 | -3.112.810.175,40 |
| 2072 | 4.446.939,63 | 44.469.396,28 | -40.022.456,65 | -3.152.832.632,05 |
| 2073 | 4.103.646,60 | 41.036.465,99 | -36.932.819,39 | -3.189.765.451,44 |
| 2074 | 3.770.872,02 | 37.708.720,21 | -33.937.848,19 | -3.223.703.299,63 |
| 2075 | 3.449.429,28 | 34.494.292,84 | -31.044.863,56 | -3.254.748.163,19 |
| 2076 | 3.139.774,57 | 31.397.745,68 | -28.257.971,11 | -3.283.006.134,30 |
| 2077 | 2.842.121,86 | 28.421.218,63 | -25.579.096,77 | -3.308.585.231,07 |
| 2078 | 2.556.764,99 | 25.567.649,93 | -23.010.884,94 | -3.331.596.116,01 |
| 2079 | 2.284.097,69 | 22.840.976,88 | -20.556.879,19 | -3.352.152.995,20 |
| 2080 | 2.024.882,52 | 20.248.825,18 | -18.223.942,66 | -3.370.376.937,86 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# 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

PERIODO: 2024 a 2099

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2081 | 1.780.219,75 | 17.802.197,48 | -16.021.977,73 | -3.386.398.915,59 |
| 2082 | 1.551.182,32 | 15.511.823,19 | -13.960.640,87 | -3.400.359.556,46 |
| 2083 | 1.338.492,96 | 13.384.929,61 | -12.046.436,65 | -3.412.405.993,11 |
| 2084 | 1.142.664,49 | 11.426.644,87 | -10.283.980,38 | -3.422.689.973,49 |
| 2085 | 963.956,23 | 9.639.562,30 | -8.675.606,07 | -3.431.365.579,56 |
| 2086 | 802.422,74 | 8.024.227,41 | -7.221.804,67 | -3.438.587.384,23 |
| 2087 | 658.042,95 | 6.580.429,51 | -5.922.386,56 | -3.444.509.770,79 |
| 2088 | 530.827,64 | 5.308.276,44 | -4.777.448,80 | -3.449.287.219,59 |
| 2089 | 420.668,43 | 4.206.684,26 | -3.786.015,83 | -3.453.073.235,42 |
| 2090 | 327.112,86 | 3.271.128,60 | -2.944.015,74 | -3.456.017.251,16 |
| 2091 | 249.332,89 | 2.493.328,86 | -2.243.995,97 | -3.458.261.247,13 |
| 2092 | 186.321,16 | 1.863.211,59 | -1.676.890,43 | -3.459.938.137,56 |
| 2093 | 136.462,67 | 1.364.626,66 | -1.228.163,99 | -3.461.166.301,55 |
| 2094 | 97.750,10 | 977.501,02 | -879.750,92 | -3.462.046.052,47 |
| 2095 | 68.273,20 | 682.731,99 | -614.458,79 | -3.462.660.511,26 |
| 2096 | 46.367,49 | 463.674,92 | -417.307,43 | -3.463.077.818,69 |
| 2097 | 30.620,40 | 306.204,01 | -275.583,61 | -3.463.353.402,30 |
| 2098 | 19.861,89 | 198.618,89 | -178.757,00 | -3.463.532.159,30 |
| 2099 | 12.970,84 | 129.708,40 | -116.737,56 | -3.463.648.896,86 |

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

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

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

| SALDO FINANCEIRO APLICAR | 2024 (i) | 2025 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 77.231.240,00 | 77.231.240,00 | 69.957.691,31 | 90,58 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 6.620.000,00 | 6.620.000,00 | 6.576.164,92 | 99,34 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 5.075.000,00 | 5.075.000,00 | 9.331.507,32 | 183,87 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 16.560.000,00 | 16.560.000,00 | 21.970.074,75 | 132,67 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 48.976.240,00 | 48.976.240,00 | 32.079.944,32 | 65,50 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 263.770.000,00 | 263.770.000,00 | 251.450.244,32 | 95,33 |
| Cota-Parte FPM | 215.000.000,00 | 215.000.000,00 | 192.789.791,25 | 89,67 |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 84.142,78 | 168,29 |
| Cota-Parte IPVA | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 7.576.845,52 | 89,14 |
| Cota-Parte ICMS | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.727.255,44 | 126,82 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 220.000,00 | 220.000,00 | 272.209,33 | 123,73 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 341.001.240,00 | 341.001.240,00 | 321.407.935,63 | 94,25 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 9.127.200,00 | 6.759.893,81 | 4.725.780,84 | 69,91 | 4.725.780,84 | 69,91 | 3.829.999,74 | 56,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.067.200,00 | 6.719.893,81 | 4.725.780,84 | 70,33 | 4.725.780,84 | 70,33 | 3.829.999,74 | 56,99 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 19.525.000,00 | 7.610.347,67 | 5.391.272,45 | 70,84 | 5.391.272,45 | 70,84 | 4.279.487,95 | 56,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 19.400.000,00 | 7.485.347,67 | 5.391.272,45 | 72,02 | 5.391.272,45 | 72,02 | 4.279.487,95 | 57,17 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 1.547.000,00 | 1.474.933,40 | 910.767,74 | 61,75 | 910.767,74 | 61,75 | 641.731,89 | 43,51 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.547.000,00 | 1.474.933,40 | 910.767,74 | 61,75 | 910.767,74 | 61,75 | 641.731,89 | 43,51 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 34.220.840,00 | 47.130.171,74 | 43.513.276,64 | 92,33 | 43.508.424,80 | 92,32 | 38.459.981,74 | 81,60 | 4.851,84 |
| Despesas Correntes | 32.304.840,00 | 46.558.591,74 | 43.153.557,84 | 92,69 | 43.148.706,00 | 92,68 | 38.160.262,94 | 81,83 | 4.851,84 |
| Despesas de Capital | 1.916.000,00 | 571.580,00 | 359.718,80 | 62,93 | 359.718,80 | 62,93 | 359.718,80 | 62,93 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 64.480.040,00 | 63.035.346,62 | 54.541.097,67 | 86,52 | 54.536.245,83 | 86,52 | 47.211.201,32 | 74,90 | 4.851,84 |



ISSN 2965-8489

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

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 54.541.097,67 | 54.536.245,83 | 47.211.201,32 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 54.541.097,67 | 54.536.245,83 | 47.211.201,32 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 48.211.150,34 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 6.329.907,33 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,97 | 16,97 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ISSN 2965-8489

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercício atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (xa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 125.702.160,00 | 125.702.160,00 | 108.641.860,93 | 86,43 |
| Proveniente da União | 121.417.640,00 | 121.417.640,00 | 105.574.266,56 | 86,95 |
| Proveniente dos Estados | 4.284.520,00 | 4.284.520,00 | 3.067.594,37 | 71,60 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 8.419.600,00 | 8.419.600,00 | 2.000.000,00 | 23,75 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 134.121.760,00 | 134.121.760,00 | 110.641.860,93 | 82,49 |



ISSN 2965-8489

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

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 48.333.840,00 | 49.761.820,13 | 40.346.964,69 | 81,08 | 40.346.964,69 | 81,08 | 39.942.055,21 | 80,27 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 45.766.840,00 | 48.016.848,85 | 40.130.858,23 | 83,58 | 40.130.858,23 | 83,58 | 39.725.948,75 | 82,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.567.000,00 | 1.744.971,28 | 216.106,46 | 12,38 | 216.106,46 | 12,38 | 216.106,46 | 12,38 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 49.227.000,00 | 56.191.075,27 | 46.658.691,18 | 83,04 | 46.656.500,55 | 83,03 | 45.718.244,39 | 81,36 | 2.190,63 |
| Despesas Correntes | 45.448.000,00 | 55.627.587,57 | 46.658.691,18 | 83,88 | 46.656.500,55 | 83,87 | 45.718.244,39 | 82,19 | 2.190,63 |
| Despesas de Capital | 3.779.000,00 | 563.487,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 3.340.120,00 | 2.439.776,69 | 1.773.505,99 | 72,69 | 1.773.505,99 | 72,69 | 1.555.723,15 | 63,76 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.340.120,00 | 2.439.776,69 | 1.773.505,99 | 72,69 | 1.773.505,99 | 72,69 | 1.555.723,15 | 63,76 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 6.574.000,00 | 4.894.574,22 | 4.414.628,78 | 90,19 | 4.414.628,78 | 90,19 | 4.329.940,43 | 88,46 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.336.000,00 | 4.894.574,22 | 4.414.628,78 | 90,19 | 4.414.628,78 | 90,19 | 4.329.940,43 | 88,46 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 6.355.000,00 | 6.384.149,07 | 2.677.835,97 | 41,95 | 2.677.835,97 | 41,95 | 2.677.215,71 | 41,94 | 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 | 6.355.000,00 | 6.384.149,07 | 2.677.835,97 | 41,95 | 2.677.835,97 | 41,95 | 2.677.215,71 | 41,94 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 113.829.960,00 | 119.671.395,38 | 95.871.626,61 | 80,11 | 95.869.435,98 | 80,11 | 94.223.178,89 | 78,73 | 2.190,63 |



ISSN 2965-8489

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

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (e) | % (e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 57.461.040,00 | 56.521.713,94 | 45.072.745,53 | 79,74 | 45.072.745,53 | 79,74 | 43.772.054,95 | 77,44 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 68.752.000,00 | 63.801.422,94 | 52.049.963,63 | 81,58 | 52.047.773,00 | 81,58 | 49.997.732,34 | 78,36 | 2.190,63 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 3.400.120,00 | 2.499.776,69 | 1.773.505,99 | 70,95 | 1.773.505,99 | 70,95 | 1.555.723,15 | 62,23 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 8.121.000,00 | 6.369.507,62 | 5.325.396,52 | 83,61 | 5.325.396,52 | 83,61 | 4.971.672,32 | 78,05 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 40.575.840,00 | 53.514.320,81 | 46.191.112,61 | 86,32 | 46.186.260,77 | 86,31 | 41.137.197,45 | 76,87 | 4.851,84 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 178.310.000,00 | 182.706.742,00 | 150.412.724,28 | 82,32 | 150.405.681,81 | 82,32 | 141.434.380,21 | 77,41 | 7.042,47 |

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


ISSN 2965-8489

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A DEZ (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (I.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (I.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (II.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 921.900.000,00 |
| Previsão Atualizada | 921.900.000,00 |
| Receitas Realizadas | 867.376.298,69 |
| Déficit Orçamentário | 22.989.129,54 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 921.900.000,00 |
| Créditos Adicionais | 44.555.520,78 |
| Dotação Atualizada | 966.455.520,78 |
| Despesas Empenhadas | 890.365.428,23 |
| Despesas Liquidadas | 880.677.896,70 |
| Despesas Pagas | 850.506.718,28 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 890.365.428,23 |
| Despesas Liquidadas | 880.677.896,70 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 786.359.587,65 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 784.059.587,65 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 768.333.107,65 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 59.612.336,10 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 58.733.284,76 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 58.733.284,76 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 58.733.284,76 |
| Resultado Previdenciário | 879.051,34 |
| 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 | 8.759.196,13 | 0,00 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | -53.369.084,65 | 0,00 |



ISSN 2965-8489

# 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 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2025/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 | 49.805.453,18 | 390.374,43 | 16.984.455,16 | 32.430.623,59 |
| Poder Executivo | 49.756.772,21 | 390.374,43 | 16.984.455,16 | 32.381.942,62 |
| 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 | 10.899.355,74 | 3.277.011,92 | 2.543.775,41 | 5.078.568,41 |
| Poder Executivo | 10.899.355,74 | 3.277.011,92 | 2.543.775,41 | 5.078.568,41 |
| 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 | 60.704.808,92 | 3.667.386,35 | 19.528.230,57 | 37.509.192,00 |

| 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 | 86.806.357,87 | 25,00 | 25,15 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 227.877.943,97 | 70,00 | 73,13 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 46.411.454,75 | 50,00 | 56,01 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 16.384.913,90 | 15,00 | 19,77 |

| 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 | 55.036.962,09 | 10.489.536,59 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 45.062.016,42 | 34.232.976,01 | 26.640.497,61 | 10.249.776,21 |
| Despesas Previdenciárias | 70.609.485,52 | 64.921.633,78 | 84.378.329,51 | 85.771.047,40 |
| Resultado Previdenciário | -25.547.469,10 | -30.688.657,77 | -57.737.831,90 | -75.521.271,19 |
| 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 | 54.541.097,67 | 15,00 | 16,97 |

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



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JAN/2025 A DEZ/2025

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 | JUL/2025 | AGO/2025 | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 24.920.404,76 | 38.758.498,42 | 42.214.714,60 | 42.045.698,80 | 41.769.917,53 | 45.919.261,38 | 43.435.561,54 | 41.975.864,43 | 42.543.931,69 | 45.467.919,11 | 41.962.577,05 | 57.151.863,74 | 508.166.213,13 | 32.074,61 |
| Pessoal Ativo | 20.401.251,03 | 33.957.215,95 | 37.530.927,61 | 37.396.871,42 | 37.111.193,92 | 41.069.380,30 | 38.742.535,34 | 37.268.321,28 | 37.811.672,47 | 40.758.058,90 | 36.999.202,83 | 50.381.017,36 | 449.427.648,51 | 32.074,61 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 19.219.737,51 | 29.505.005,94 | 32.071.691,56 | 29.559.600,03 | 33.189.300,75 | 33.118.773,01 | 30.932.771,45 | 30.697.962,48 | 31.327.698,70 | 31.330.108,77 | 32.673.259,03 | 44.010.895,09 | 377.716.801,57 | 7.124,60 |
| Obrigações Patronais | 1.181.513,12 | 4.372.210,01 | 5.459.236,05 | 7.837.270,59 | 3.921.893,17 | 7.950.607,29 | 7.809.763,89 | 6.570.360,90 | 6.483.973,77 | 9.427.950,13 | 4.325.943,75 | 6.370.121,27 | 71.710.846,94 | 24.950,01 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 4.519.153,23 | 4.801.282,47 | 4.683.786,99 | 4.648.827,38 | 4.658.723,61 | 4.849.881,48 | 4.693.026,20 | 4.707.543,05 | 4.732.259,40 | 4.709.860,21 | 4.963.374,22 | 6.770.846,38 | 58.733.564,62 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 4.103.564,59 | 4.374.902,00 | 4.231.861,67 | 4.217.087,25 | 4.220.994,30 | 4.412.826,79 | 4.263.156,86 | 4.265.472,70 | 4.307.188,88 | 4.264.680,22 | 4.511.773,01 | 6.145.047,88 | 53.318.565,15 | 0,00 |
| Pensões | 415.588,64 | 426.380,47 | 451.925,32 | 431.740,13 | 437.729,31 | 437.054,69 | 429.869,34 | 442.070,35 | 425.070,52 | 445.170,99 | 451.601,21 | 625.798,50 | 5.415.999,17 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 7.759.103,90 | 7.779.164,63 | 10.507.088,65 | 7.305.479,15 | 7.362.144,36 | 7.544.427,42 | 7.004.877,45 | 7.070.222,50 | 7.075.554,31 | 7.309.476,31 | 10.215.415,88 | 15.925.657,28 | 102.858.621,84 | 82,13 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 10.707,06 | 16.030,47 | 3.274.023,80 | 96.996,14 | 87.238,80 | 90.249,58 | 49.091,40 | 168.154,61 | 199.275,68 | 400.944,84 | 3.203.990,17 | 6.139.619,94 | 13.729.262,49 | 82,13 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 821.197,71 | 821.210,88 | 883.512,18 | 882.802,54 | 940.182,35 | 915.809,68 | 1.001.117,98 | 999.754,48 | 912.490,80 | 959.877,65 | 820.892,96 | 898.004,16 | 10.796.853,77 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 707.910,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 707.997,02 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.519.153,23 | 4.801.282,47 | 4.683.786,99 | 4.648.823,38 | 4.653.443,75 | 4.849.881,48 | 4.693.026,20 | 4.707.543,05 | 4.732.259,40 | 4.709.860,21 | 4.963.374,22 | 6.770.846,38 | 58.733.284,76 | 0,00 |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11) | 1.206.036,60 | 1.225.223,12 | 1.214.399,90 | 1.216.789,72 | 1.217.436,00 | 1.216.558,52 | 1.216.659,72 | 1.218.201,61 | 1.208.178,52 | 1.201.479,72 | 1.196.184,69 | 2.063.485,59 | 15.396.633,02 | 0,00 |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | 494.238,53 | 914.417,69 | 451.375,78 | 460.062,97 | 463.843,46 | 471.928,36 | 44.982,15 | 36.568,75 | 35.349,51 | 37.227,64 | 31.034,53 | 53.701,21 | 3.494.760,98 | 0,00 |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 17.161.300,86 | 30.979.333,79 | 31.707.625,95 | 34.740.219,65 | 34.407.773,17 | 38.374.834,36 | 36.430.684,09 | 34.905.641,93 | 35.468.377,56 | 38.158.442,80 | 31.747.161,17 | 41.226.206,46 | 405.307.591,29 | 31.992,48 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 786.359.287,65 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 2.300.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) | 0,00 | |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 15.726.480,00 | |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 768.333.107,65 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 405.339.583,77 | 52,76 |
| LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 414.899.878,13 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 394.154.884,22 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) | 373.409.890,32 | 48,60 |



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 151.952.047,42 | 146.527.927,50 | 145.730.318,17 | 221.394.158,27 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 151.952.047,42 | 146.527.927,50 | 145.730.318,17 | 221.394.158,27 |
| Empréstimos | 0,00 | 149.733,17 | 79.025,57 | 4.929,89 |
| Internos | 0,00 | 149.733,17 | 79.025,57 | 4.929,89 |
| 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 | 10.406.408,62 | 7.961.102,95 | 10.509.219,14 | 8.820.507,99 |
| Internos | 10.406.408,62 | 7.961.102,95 | 10.530.239,15 | 8.820.507,99 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | -21.020,01 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 141.545.638,80 | 138.417.091,38 | 135.142.073,46 | 212.568.720,39 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.341,07 |
| De Contribuições Previdenciárias | 141.545.638,80 | 138.417.091,38 | 135.142.073,46 | 211.558.379,32 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -31.623.883,72 | 38.153.668,19 | 25.119.198,46 | -18.532.778,01 |
| Disponibilidade de Caixa | -31.623.883,72 | 35.690.989,31 | 19.133.862,88 | -18.716.278,01 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 28.034.485,50 | 83.900.364,68 | 67.245.543,38 | 30.581.153,63 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 49.796.541,64 | 34.828.053,11 | 33.294.360,81 | 32.577.906,67 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 9.861.827,58 | 13.381.322,26 | 14.817.319,69 | 16.719.524,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 2.462.678,88 | 5.985.335,58 | 183.500,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | 183.575.931,14 | 108.374.259,31 | 120.611.119,71 | 239.926.936,28 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 711.826.936,07 | 714.055.601,90 | 744.915.166,02 | 786.359.587,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 6.600.000,00 | 4.300.000,00 | 2.600.000,00 | 2.300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 705.226.936,07 | 709.755.601,90 | 742.315.166,02 | 784.059.587,65 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 21,55 | 20,64 | 19,63 | 28,24 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | 26,03 | 15,27 | 16,25 | 30,60 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 846.272.323,28 | 851.706.722,28 | 890.778.199,22 | 940.871.505,18 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 761.645.090,96 | 766.536.050,05 | 801.700.379,30 | 846.784.354,66 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 982.638.856,64 | 982.638.856,64 | 982.638.856,64 | 488.821.391,63 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 10.896.368,69 | 8.186.687,47 | 7.375.885,38 | 4.931.285,33 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

### JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 711.826.936,07 | 714.055.601,90 | 744.915.166,02 | 786.359.587,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 6.600.000,00 | 4.300.000,00 | 2.600.000,00 | 2.300.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 705.226.936,07 | 709.755.601,90 | 742.315.166,02 | 784.059.587,65 |
| % 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%> | 155.149.925,94 | 156.146.232,42 | 163.309.336,52 | 172.493.109,28 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 139.634.933,34 | 140.531.609,18 | 146.978.402,87 | 155.243.798,35 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

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

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 786.359.587,65 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 2.300.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 784.059.587,65 | 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 | 125.449.534,02 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 112.904.580,62 | 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 | 54.884.171,14 | 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 [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

# 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/2025 A DEZEMBRO/2025



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

R$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 25.345.269,99 | 18.088.699,49 | 25.265.589,05 | 1.998.013,06 | 0,00 | 0,00 | -20.007.031,61 | 6.223.909,76 | 0,00 | -26.230.941,37 |
| Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.130.743,11 | 18.088.699,49 | 23.371.177,81 | 1.998.013,06 | 0,00 | 0,00 | -18.327.147,25 | 6.147.916,00 | 0,00 | -24.475.063,25 |
| Outros Recursos não Vinculados | 214.526,88 | 0,00 | 1.894.411,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.679.884,36 | 75.993,76 | 0,00 | -1.755.878,12 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) | 5.159.435,63 | 14.440.526,21 | 4.653.996,46 | 2.933.272,27 | 35.022.514,60 | 0,00 | -51.890.873,91 | 3.261.596,00 | 0,00 | -55.152.469,91 |
| Recursos Vinculados à Educação | 4.266.704,74 | 64.597,38 | 1.681.336,47 | 1.758.935,02 | 0,00 | 0,00 | 761.835,87 | 858.610,90 | 0,00 | -96.775,03 |
| Transferências do FUNDEB | 3.415.529,32 | 31.910,96 | 1.354.075,69 | 56.249,86 | 0,00 | 0,00 | 1.973.292,81 | 857.871,68 | 0,00 | 1.115.421,13 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 851.175,42 | 32.686,42 | 327.260,78 | 1.702.685,16 | 0,00 | 0,00 | -1.211.456,94 | 739,22 | 0,00 | -1.212.196,16 |
| Recursos Vinculados à Saúde | -51.169.111,44 | 14.278.520,69 | 1.646.257,09 | 1.157.310,36 | 0,00 | 0,00 | -68.251.199,58 | 2.190,63 | 0,00 | -68.253.390,21 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS | -51.193.468,28 | 10.271.375,10 | 1.607.857,09 | 1.134.845,36 | 0,00 | 0,00 | -64.207.545,83 | 2.190,63 | 0,00 | -64.209.736,46 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 24.356,84 | 4.007.145,59 | 38.400,00 | 22.465,00 | 0,00 | 0,00 | -4.043.653,75 | 0,00 | 0,00 | -4.043.653,75 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.027.713,08 | 16.581,48 | 246.402,90 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 761.232,70 | 66.050,90 | 0,00 | 695.181,80 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | 7.362.919,69 | 8.000,00 | 1.080.000,00 | 13.857,00 | 0,00 | 0,00 | 6.261.062,69 | 2.334.743,57 | 0,00 | 3.926.319,12 |
| Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu | 6.514.206,52 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.434.206,52 | 2.334.743,57 | 0,00 | 3.099.462,95 |
| Outras Vinculações Decorrentes de Transferências | 848.713,17 | 8.000,00 | 0,00 | 13.857,00 | 0,00 | 0,00 | 826.856,17 | 0,00 | 0,00 | 826.856,17 |
| Demais Vinculações Legais | -767.092,11 | 72.426,66 | 0,00 | 73,89 | 0,00 | 0,00 | -839.592,66 | 0,00 | 0,00 | -839.592,66 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações Legais | -767.092,11 | 72.426,66 | 0,00 | 73,89 | 0,00 | 0,00 | -839.592,66 | 0,00 | 0,00 | -839.592,66 |
| Recursos Extraorçamentários | 44.437.622,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.022.514,60 | 0,00 | 9.415.107,63 | 0,00 | 0,00 | 9.415.107,63 |
| Outras Vinculações | 679,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,44 | 0,00 | 0,00 | 679,44 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 8.495.154,75 | 0,00 | 83.828,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.411.326,15 | 163.670,72 | 0,00 | 8.247.655,43 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd | 8.495.154,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.495.154,74 | 0,00 | 0,00 | 8.495.154,74 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,01 | 0,00 | 83.828,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.828,59 | 163.670,72 | 0,00 | -247.499,31 |
| TOTAL (IV) = (I + II + III) | 38.999.860,37 | 32.529.225,70 | 30.003.414,11 | 4.931.285,33 | 35.022.514,60 | 0,00 | -63.486.579,37 | 9.649.176,48 | 0,00 | -73.135.755,85 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

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

# Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 786.359.587,65 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 784.059.587,65 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 768.333.107,65 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 405.339.583,77 | 52,76 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 414.899.878,13 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 394.154.884,22 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 373.409.890,32 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 239.926.936,28 | 30,60 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 940.871.505,18 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 172.493.109,28 | 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 | 125.449.534,02 | 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 | 54.884.171,14 | 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 | 9.649.176,48 | -73.135.755,85 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1325], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



ISSN 2965-8489

**EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO**

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2025**

**CONTRATANTE:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Timon/MA – IPMT.

**CONTRATADA:** Barros & Santos Advocacia e Consultoria Jurídica, inscrita no CNPJ nº 43.824.158/0001-99.

**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 001/2025, cujo objeto é a contratação de escritório especializado para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para atender às necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Timon/MA – IPMT.

**PRAZO:** 12 (doze) meses, com vigência de 13/02/2026 a 13/02/2027.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 081/2025 (Inexigibilidade).

**DATA DA ASSINATURA:** 13 de fevereiro de 2026.

**SIGNATÁRIOS: Romauro Luiz Vanderley de Oliveira** - Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Timon/MA – IPMT e Muriah Alves Santos - Barros & Santos Advocacia e Consultoria Jurídica

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2025**

**CONTRATANTE:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Timon/MA – IPMT.

**CONTRATADA:** Investfinance Assessoria e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ nº 09.389.470/0001-63.

**OBJETO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 002/2025, referente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão administrativa e financeira, visando atender às necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Timon/MA – IPMT.

**PRAZO:** 10 (dez) meses, com vigência de 25/01/2026 a 25/11/2026.

**MODALIDADE:** Inexigibilidade.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133/2021.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº 080/2026.

**DATA DA ASSINATURA:** 25 de janeiro de 2026.

Timon/MA, 25 de janeiro de 2026.

**SIGNATÁRIOS: Romauro Luiz Vanderley de Oliveira** Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Timon/MA – IPMT e Diego Oliveira dos Santos - Investfinance Assessoria e Consultoria Ltda

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2023 – SEMDES. Objeto**: Prorrogação de vigência e reajuste. Prazo: até 01/02/2027. Imóvel localizado na Rua Luís Domingues, n° 578, bairro: Centro, Timon/MA, destinado ao funcionamento do Programa CENTRO POP. Fundamentação Legal: Artigos 57, II, e 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, e artigo 18 da Lei nº 8.245/1991. **Contratante**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TIMON – FMAS, CNPJ: 14.756.022/0001-90. **Contratada**: RAÍZA MARIA NEVES GOMES CASTRO, CPF nº 012.621.093-45. **Data da Assinatura**: 12/01/2026.

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2021 – SEMDES. Objeto**: Prorrogação de vigência e reajuste. **Prazo**: até 31/01/2027. Imóvel localizado na Rua Antônio Guimarães, n° 701-A, bairro: Parque Piauí, Timon/MA, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR I. **Fundamentação Legal**: Artigos 57, II, e 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, e artigo 18 da Lei nº 8.245/1991. **Contratante**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TIMON – FMAS. **Contratada**: RAÍZA MARIA NEVES GOMES CASTRO, CPF nº 012.621.093-45. **Data da Assinatura**: 12/01/2026.

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2023 – SEMDES. Objeto**: Prorrogação de vigência e reajuste. **Prazo**: até 01/02/2027. Imóvel localizado na Avenida Teresina, nº 210, Bairro Parque Piauí, Timon/MA, destinado ao funcionamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. **Fundamentação Legal**: Artigos 57, II, e 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, e artigo 18 da Lei nº 8.245/1991. **Contratante**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TIMON – FMAS, CNPJ: 14.756.022/0001-90. **Contratada**: MARIA DE FÁTIMA PARENTES DA SILVA, CPF nº 126.925.303-49. **Data da Assinatura**: 12/01/2026.

**MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

**QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO nº 27/2023**. **Contratante:** Município de Timon/MA, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES. **Contratada:** MEGA-ON Soluções LTDA, CNPJ nº 10.675.963/0001-49. **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 27/2023, bem como acréscimo quantitativo do objeto contratual, em razão da necessidade de continuidade dos serviços. **Prazo:** Vigência até 02 de agosto de 2026, encerrando-se em 03 de agosto de 2026, primeiro dia útil subsequente, nos termos legais, podendo ser encerrado antecipadamente em caso de conclusão de novo procedimento licitatório. **Acréscimo:** Autorizado acréscimo quantitativo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. **Fundamento Legal:** Art. 57, inciso II, e art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. **Licitação:** Pregão Eletrônico nº 007/2023. **Data da Assinatura:** 15 de janeiro de 2026.

**EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL**

**QUINTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2023**. **Contratante:** Município de Timon/MA, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES. **Contratada:** R & P Terceirização e Serviços LTDA, CNPJ nº 02.960.160/0001-08. **Objeto:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 28/2023 por mais 06 (seis) meses, bem como acréscimo quantitativo do objeto contratual, em razão da necessidade de continuidade dos serviços. **Prazo:** Vigência até 31 de julho de 2026, podendo ser encerrado antecipadamente em caso de conclusão de novo procedimento licitatório. **Acréscimo:** Autorizado acréscimo quantitativo de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. **Fundamento Legal:** Art. 57, inciso II, e art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/93. **Licitação:** Pregão Eletrônico nº 007/2023. **Data da Assinatura:** 15/01/2026.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=MA, l=Timon, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=32540441000172, ou=Presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=MUNICIPIO DE TIMON:06115307000114
Dados: 2026.01.30 17:28:35 -03'00'



ISSN 2965-8489