



Diário Oficial Eletrônico do Município de Timon - DOEM

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

Poder Executivo

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

TIMON-MA, SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2026 - ANO XIII - EDIÇÃO - Nº 3.432

* ISSN 2965-8489

SUMÁRIO

RREO	2
RGF	37

GOVERNO MUNICIPAL

Rafael de Brito Sousa
Prefeito de Timon

Maria do Socorro Almeida Waquim
Vice – Prefeita de Timon

Chefe de Gabinete do Prefeito - Interino
Secretário Municipal de Governo
Procuradora-Geral do Município
Controlador-Geral do Município
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
Secretária Municipal de Educação
Secretária Municipal de Saúde
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
Secretária Municipal de Empreendedorismo, Desen. Econômicos Trab. e do Turismo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Regularização Fundiária
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária
Secretário Municipal de Direitos Humanos
Secretário Municipal de Habitação
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Secretária Municipal de Segurança Pública e Cidadania
Secretária Municipal Meio Ambiente
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Secretária Municipal de Comunicação Social - Interina
Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Institucionais
Comandante da Guarda Municipal
Secretária Municipal Extraordinária de Assuntos Comunitários
Secretaria Extraordinária de Representação Institucional em Brasília
Secretário Executivo de Articulação Política
Secretário Municipal Extraordinário de Gestão e Projetos Especiais
Secretária Municipal da Mulher
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Ouvidora-Geral do Município
Diretoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
Diretoria Municipal de Defesa Civil – DOMDEC
Coordenadora Municipal de Juventude
Superintendente de Iluminação Municipal Pública
Presidente da Fundação Municipal de Cultura
Presidente da Fundação João Emilio Falcão
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon
Diretor do Departamento de Iluminação Pública
Presidente da Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Timon
Presidente da Empresa Pública de Transportes Timonense

Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Amanda Almeida Waquim
Paraquacu Santos Veras Filho
Wilma Freitas Rodrigues
Isadora Kamilla de Araújo Rodrigues
Dávila Claudino de Oliveira Costa Bezerra
Jecônias da Silva Moraes
Alynne Helena Piaulino de Macêdo Pêgo
Lucas Pinheiro Pinto
Marcel Almeida Soares
Lucas Moura Campos Soares
Aécio Francisco Santos Borges
Eliana da Silva
Daniel Vieira de Sousa Coimbra
Ramon Alves de Sousa Junior
Mariely de Almeida Vilhena
Eliésio Campelo Lima
Rosânia Francisca Medina Costa
Glauciane Correia dos Santos
Francisco Borges de Oliveira
Maria das Graças Gomes Sousa
Samia Caroline Brito Correia
Geciane de Carvalho Andrade
Joelson Gabriel de Brito Sousa
Celson Antônio Silva Lopes
Vanda Rodrigues dos Santos
Thales Waquim Martins
Catarina Rodrigues de Flores
Anselmo Vieira da Silva
Jair Mayner Silva
Giovanna Carvalho Sousa Silva
Dalmo Diego Carvalho Moraes
Glauciane Correia dos Santos
Jacylene Otaviana da Silva
Romauro Luiz Vanderley de Oliveira
Kleiton Christian Santos Cunha
Lucas de Macedo Sousa
Raimundo Pereira da Cunha Neto
Itamar Antônio de Oliveira Júnior
Raimundo Pereira da Silva

ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

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

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

Suporte Técnico
Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI





RREO

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.211.147.394,00	1.211.147.394,00	139.674.483,02	11,53	311.801.625,12	25,74	899.345.768,88
RECEITAS CORRENTES	1.132.949.909,00	1.132.949.909,00	137.413.383,01	12,13	309.540.426,07	27,32	823.409.482,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.846.382,74	89.846.382,74	12.628.636,03	14,06	23.969.473,64	26,68	65.876.909,10
Impostos	82.461.108,74	82.461.108,74	11.647.127,14	14,12	22.266.918,35	27,00	60.194.190,39
Taxas	7.385.274,00	7.385.274,00	981.508,89	13,29	1.702.555,29	23,05	5.682.718,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	46.951.260,00	46.951.260,00	7.174.268,96	15,28	14.331.414,19	30,52	32.619.845,81
Contribuições Sociais	29.352.400,00	29.352.400,00	4.589.608,66	15,64	8.895.351,35	30,31	20.457.048,65
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	17.598.860,00	17.598.860,00	2.584.660,30	14,69	5.436.062,84	30,89	12.162.797,16
RECEITA PATRIMONIAL	13.250.370,50	13.250.370,50	1.658.700,89	12,52	3.153.273,43	23,80	10.097.097,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.579.944,50	3.579.944,50	2.670,00	0,07	43.070,00	1,20	3.536.874,50
Valores Mobiliários	4.116.886,93	4.116.886,93	938.350,59	22,79	1.843.876,91	44,79	2.273.010,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.174.395,59	4.174.395,59	717.680,30	17,19	1.266.326,52	30,34	2.908.069,07
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	1.379.143,48	1.379.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.143,48
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	14.074.699,81	14.074.699,81	56.391,21	0,40	115.156,21	0,82	13.959.543,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	137.914,35	137.914,35	12.880,76	9,34	28.484,23	20,65	109.430,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	13.490.000,00	13.490.000,00	0,00	0,00	1.497,50	0,01	13.488.502,50
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	446.785,46	446.785,46	43.510,45	9,74	85.174,48	19,06	361.610,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.110.381,66	962.110.381,66	114.249.074,07	11,87	263.584.979,35	27,40	698.525.402,31
Transferências da União e de suas Entidades	721.851.484,64	721.851.484,64	82.064.944,06	11,37	190.766.831,58	26,43	531.084.653,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.253.655,52	50.253.655,52	9.222.520,68	18,35	21.359.871,01	42,50	28.893.784,51
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	5.241,50	5.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	190.000.000,00	190.000.000,00	22.961.609,33	12,09	51.458.276,76	27,08	138.541.723,24
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	6.716.814,29	6.716.814,29	1.646.311,85	24,51	4.386.129,25	65,30	2.330.685,04
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.998.791,52	1.998.791,52	583.407,12	29,19	2.761.116,94	138,14	-762.325,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.798.882,80	1.798.882,80	1.671,74	0,09	3.343,48	0,19	1.795.539,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.000,00	3.000,00	719,80	23,99	1.198,80	39,96	1.801,20
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	2.916.139,97	2.916.139,97	1.060.513,19	36,37	1.620.470,03	55,57	1.295.669,94
RECEITAS DE CAPITAL	78.197.485,00	78.197.485,00	2.261.100,01	2,89	2.261.199,05	2,89	75.936.285,95
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	297,12	0,00	396,16	0,00	-396,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.197.485,00	78.197.485,00	2.260.802,89	2,89	2.260.802,89	2,89	75.936.682,11
Transferências da União e de suas Entidades	78.197.485,00	78.197.485,00	2.260.802,89	2,89	2.260.802,89	2,89	75.936.682,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.410.606,00	39.410.606,00	7.346.290,27	18,64	13.535.460,22	34,34	25.875.145,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.250.558.000,00	1.250.558.000,00	147.020.773,29	11,76	325.337.085,34	26,02	925.220.914,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A ABR		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.250.558.000,00	1.250.558.000,00	147.020.773,29	11,76	325.337.085,34	26,02	925.220.914,66
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.250.558.000,00	1.250.558.000,00	147.020.773,29	11,76	325.337.085,34	26,02	925.220.914,66
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		

3 de 5

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

R\$ 1

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR		BIMESTRE	JAN A ABR			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.206.379.766,45	1.208.220.252,81	115.890.505,42	401.239.315,53	806.980.257,28	164.667.737,45	313.270.496,67	894.249.756,14	285.242.921,28	0,00
DESPESAS CORRENTES	980.080.962,50	1.012.426.638,28	112.189.730,50	386.157.165,89	626.289.472,39	160.002.649,68	303.098.604,26	709.328.034,02	275.625.183,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.681.986,02	582.112.155,31	65.868.019,14	214.471.750,95	367.640.404,36	87.014.686,42	183.173.551,61	398.538.603,70	179.518.251,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	370.000,00	335.000,00	45.319,23	89.920,16	265.079,84	45.319,23	89.920,16	265.079,84	89.920,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.028.976,48	429.939.482,97	46.276.392,13	171.595.498,78	258.363.888,19	72.942.644,03	119.835.132,49	310.124.350,48	96.017.012,25	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	397.028.976,48	429.939.482,97	46.276.392,13	171.595.494,78	258.363.888,19	72.942.644,03	119.835.132,49	310.124.350,48	96.017.012,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	212.298.803,95	181.793.614,53	3.700.774,92	15.082.149,64	166.711.464,89	4.665.087,77	10.171.892,41	171.621.722,12	9.617.737,32	0,00
INVESTIMENTOS	203.454.741,35	171.990.551,93	3.466.474,92	11.226.849,64	160.763.702,29	3.326.962,15	6.729.444,02	165.261.107,91	6.175.288,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	1.500.000,00	234.300,00	234.300,00	1.265.700,00	230.800,00	230.800,00	1.269.200,00	230.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.344.062,60	8.303.062,60	0,00	0,00	4.682.062,60	1.107.325,62	3.211.648,39	5.091.414,21	3.211.648,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	44.178.233,55	42.537.747,19	4.647.283,54	12.683.638,19	29.834.109,00	7.167.883,75	11.048.426,46	31.489.320,73	9.366.138,10	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.250.558.000,00	1.250.758.000,00	120.537.788,96	413.922.953,72	836.835.046,28	171.835.621,20	324.318.923,13	926.439.076,87	294.609.059,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.250.558.000,00	1.250.758.000,00	120.537.788,96	413.922.953,72	836.835.046,28	171.835.621,20	324.318.923,13	926.439.076,87	294.609.059,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.018.162,21		30.728.025,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.250.558.000,00	1.250.758.000,00	120.537.788,96	413.922.953,72	836.835.046,28	171.835.621,20	325.337.085,34		325.337.085,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00					

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

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	% (b/a)	JAN A ABR	% (c/a)	
		(a)	(b)		(c)		(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.410.606,00	39.410.606,00	7.346.290,27	18,64	13.535.460,22	34,34	25.875.145,78
RECEITAS CORRENTES	39.410.606,00	39.410.606,00	7.346.290,27	18,64	13.535.460,22	34,34	25.875.145,78
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	39.410.606,00	39.410.606,00	7.346.290,27	18,64	13.535.460,22	34,34	25.875.145,78
Contribuições Sociais	39.410.606,00	39.410.606,00	7.346.290,27	18,64	13.535.460,22	34,34	25.875.145,78
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	44.178.233,55	42.537.747,19	4.647.283,54	12.683.638,19	29.854.109,00	7.167.883,75	11.048.426,46	31.489.320,73	9.366.138,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.926.233,55	33.440.077,19	4.647.283,54	12.683.638,19	20.756.439,00	7.167.883,75	11.048.426,46	22.391.650,73	9.366.138,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.526.233,55	33.040.077,19	4.617.283,54	12.640.795,01	20.399.282,18	7.163.590,17	11.042.682,48	21.997.394,71	9.360.394,12	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	400.000,00	400.000,00	30.000,00	42.843,18	357.156,82	4.293,58	5.743,98	394.256,02	5.743,98	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.252.000,00	9.097.670,00	0,00	0,00	9.097.670,00	0,00	0,00	9.097.670,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.252.000,00	9.097.670,00	0,00	0,00	9.097.670,00	0,00	0,00	9.097.670,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			BIMESTRE	JAN A ABR		%	BIMESTRE			JAN A ABR	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
Legislativa	1.206.379.766,45	1.208.220.252,81	115.890.505,42	401.239.315,53	96,94	806.580.937,28	164.667.737,45	313.270.406,67	96,59	894.949.756,14	
Ação Legislativa	20.856.000,00	20.856.000,00	395.729,08	9.461.847,51	2,29	11.394.152,49	3.219.943,71	6.209.552,02	1,91	14.646.447,98	
Demais Subfunções	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Essencial à Justiça	13.122.881,00	13.122.881,00	2.790.651,00	5.553.155,49	1,34	7.569.725,51	2.303.176,67	3.829.968,13	1,18	9.292.912,87	
Demais Subfunções	13.122.881,00	13.122.881,00	2.790.651,00	5.553.155,49	1,34	7.569.725,51	2.303.176,67	3.829.968,13	1,18	9.292.912,87	
Administração	68.275.803,90	72.337.152,89	3.457.627,57	33.611.214,04	8,12	38.725.938,85	11.615.230,22	21.148.685,16	6,52	51.188.467,73	
Planejamento e Orçamento	3.684.000,00	6.684.000,00	609.482,33	4.647.005,71	1,12	2.036.994,29	673.558,21	1.075.911,75	0,33	5.608.088,25	
Contrato Interno	2.933.528,00	3.265.554,98	877.199,10	2.068.737,50	0,50	1.196.817,48	504.946,40	974.238,14	0,30	2.291.316,84	
Tecnologia da Informação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Formação de Recursos Humanos	330.000,00	239.243,31	53.222,20	55.222,20	0,01	18.042,11	2.000,00	2.000,00	0,00	237.243,31	
Administração de Condições	1.941.000,00	1.941.000,00	252.816,75	1.300.227,45	0,31	640.772,55	524.389,24	924.009,70	0,28	1.016.990,30	
Comunicação Social	4.322.000,00	4.378.624,65	93.051,80	1.588.551,37	0,38	2.790.073,28	1.065.224,45	1.251.461,75	0,39	3.127.162,90	
Administração Geral	5.414.027,50	54.903.729,95	2.120.389,49	23.951.469,81	5,79	30.952.260,14	8.845.111,92	16.921.063,82	5,22	37.982.666,13	
Demais Subfunções	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	
Segurança Pública	16.040.000,00	15.624.000,00	431.605,34	9.075.998,64	2,19	6.548.001,36	2.389.180,56	4.909.215,39	1,51	10.714.784,61	
Policiamento	1.495.000,00	1.312.913,35	185.670,00	210.564,12	0,05	1.102.349,23	10.578,44	19.363,16	0,01	1.293.550,19	
Defesa Civil	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
Informação e Inteligência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Administração Geral	12.030.000,00	11.796.086,65	3.848.494,20	8.537.102,13	2,06	3.258.984,52	2.378.602,12	4.889.852,23	1,51	6.906.234,42	
Demais Subfunções	2.406.000,00	2.406.000,00	281.894,14	328.332,39	0,08	2.077.667,61	0,00	0,00	0,00	2.406.000,00	
Assistência Social	19.953.660,55	20.198.660,55	5.059.158,78	13.237.992,42	3,20	6.560.668,13	5.226.744,09	8.665.954,89	2,67	11.532.705,66	
Assistência ao Idoso	17.296,58	12.796,58	0,00	0,00	0,00	12.796,58	0,00	0,00	0,00	12.796,58	
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.517.499,51	2.478.899,51	619.650,00	1.321.974,23	0,32	1.156.625,28	362.829,72	686.181,50	0,21	1.792.418,01	
Assistência Comunitária	10.056.283,91	10.319.436,91	3.872.582,32	7.718.815,28	1,86	2.600.621,63	3.351.946,89	5.192.879,23	1,60	5.126.557,68	
Administração Geral	7.321.814,90	7.347.061,90	566.926,46	4.197.202,91	1,01	3.149.858,99	1.511.967,48	2.786.894,16	0,86	4.560.167,74	
Demais Subfunções	40.765,65	40.765,65	0,00	0,00	0,00	40.765,65	0,00	0,00	0,00	40.765,65	
Previdência Social	69.570.000,00	69.570.000,00	182.007,96	35.793.433,23	8,65	33.775.666,77	10.904.383,41	21.569.279,86	6,65	48.000.720,14	
Previdência Básica	69.570.000,00	69.570.000,00	182.007,96	35.793.433,23	8,65	33.775.666,77	10.904.383,41	21.569.279,86	6,65	48.000.720,14	
Saúde	216.263.720,60	217.664.776,96	26.928.072,07	66.510.060,46	16,07	151.154.710,50	28.625.362,41	53.788.201,77	16,58	163.876.573,19	
Atenção Básica	71.154.028,98	69.594.139,22	8.599.775,08	18.399.012,04	4,45	51.195.127,18	8.827.161,31	15.997.832,92	4,93	53.596.306,30	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.963.728,60	93.522.715,39	8.210.260,21	23.840.352,96	5,76	69.682.363,03	10.631.241,29	18.399.403,18	5,73	74.923.312,21	
Suporte Profilático e Terapêutico	3.564.345,80	3.564.345,80	331.721,76	617.513,92	0,15	2.946.831,88	331.721,76	617.513,92	0,19	2.946.831,88	
Vigilância em Saúde	1.986.860,30	2.496.624,21	41.239,89	378.667,79	0,09	2.117.956,42	177.959,49	221.044,30	0,07	2.275.579,91	
Vigilância Epidemiológica	4.487.475,50	4.487.475,50	542.849,11	1.083.456,81	0,26	3.404.018,69	547.333,01	1.083.456,81	0,33	3.404.018,69	
Alimentação e Nutrição - Gestão do SUS	39.835,40	39.835,40	0,00	0,00	0,00	39.835,40	0,00	0,00	0,00	39.835,40	
Administração Geral	34.481.349,52	36.373.544,94	8.791.106,30	19.484.074,96	4,71	16.889.469,98	8.029.440,59	16.571.490,64	5,11	19.802.054,30	
Demais Subfunções	7.586.096,50	7.586.096,50	412.019,72	2.706.988,58	0,65	4.879.107,92	80.504,96	697.460,00	0,22	6.888.636,50	

FONTE: SCPI - Contabilidade [p.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/ BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (btotal b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (dtotal d)		
Trabalho	1.303.781,70	1.301.014,34	243.546,14	250.708,14	0,06	1.050.306,20	240.046,14	247.208,14	0,08	1.053.806,20	0,00
Empregabilidade	100.636,80	97.869,44	0,00	0,00	0,00	97.869,44	0,00	0,00	0,00	97.869,44	0,00
Fomento ao Trabalho	3.144,90	3.144,90	0,00	0,00	0,00	3.144,90	0,00	0,00	0,00	3.144,90	0,00
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	9.246,14	16.408,14	0,00	183.591,86	9.246,14	16.408,14	0,01	183.591,86	0,00
Demais Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	234.300,00	234.300,00	0,06	765.700,00	230.800,00	230.800,00	0,07	769.200,00	0,00
Educação	557.310.000,00	558.010.000,00	59.410.807,68	160.971.702,70	38,89	397.038.237,30	76.179.087,12	149.501.784,62	46,10	408.508.215,38	0,00
Ensino Fundamental	453.580.000,00	453.295.000,00	52.354.007,29	133.521.145,92	32,74	317.773.854,08	63.469.493,30	124.546.157,94	38,40	328.748.842,06	0,00
Educação Infantil	80.300.000,00	81.285.000,00	4.560.845,43	20.732.920,57	5,01	60.552.069,43	10.479.538,86	20.503.840,47	6,32	60.781.159,53	0,00
Educação de Jovens e Adultos	23.000.000,00	23.000.000,00	2.495.954,96	4.717.686,21	1,14	18.282.313,79	2.230.054,96	4.451.786,21	1,37	18.548.213,79	0,00
Educação Especial	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Cultura	7.501.661,00	7.533.441,00	7.167,44	3.151.977,87	0,76	4.381.463,13	445.713,37	2.976.341,49	0,92	4.557.099,51	0,00
Difusão Cultural	5.290.661,00	5.273.223,47	0,00	2.127.571,33	0,51	3.145.652,14	0,00	2.127.571,33	0,66	3.145.652,14	0,00
Administração Geral	2.211.000,00	2.260.217,53	7.167,44	1.024.406,54	0,25	1.235.810,99	445.713,37	848.770,16	0,26	1.411.447,37	0,00
Direitos da Cidadania	5.213.000,00	5.213.613,02	34.439,83	1.110.704,07	0,27	4.102.908,95	593.282,99	1.030.818,78	0,32	4.182.794,24	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.937.000,00	3.937.000,00	3.939,83	578.020,93	0,14	3.338.979,07	268.498,93	538.724,59	0,17	3.398.275,41	0,00
Administração Geral	1.192.000,00	1.192.613,02	30,510,00	532.471,49	0,13	660.414,53	254.784,06	491.882,54	0,15	700.730,48	0,00
Demais Subfunções	84.000,00	84.000,00	0,00	211,65	0,00	83.788,35	0,00	211,65	0,00	83.788,35	0,00
Urbanismo	129.434.925,50	121.870.082,24	12.290.156,54	29.414.310,57	7,11	92.455.771,67	10.361.977,85	15.569.002,75	4,80	106.301.079,49	0,00
Infra-Estrutura Urbana	42.678.431,00	41.281.823,52	2.660.352,92	7.276.731,36	1,76	34.005.092,16	3.826.757,34	5.832.476,13	1,80	35.449.247,39	0,00
Serviços Urbanos	26.771.788,90	24.067.010,29	4.065.502,93	7.083.571,64	1,71	16.983.438,65	1.872.890,36	1.929.194,36	0,59	22.137.815,93	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	19.900.000,00	19.903.000,00	4.788.511,45	11.303.252,55	2,73	8.599.747,45	2.632.506,58	5.205.696,66	1,61	14.697.803,34	0,00
Administração Geral	4.392.827,60	5.822.147,81	775.789,24	3.750.753,02	0,91	2.071.392,79	2.029.823,57	2.601.635,60	0,80	3.220.512,21	0,00
Demais Subfunções	35.691.878,00	30.796.100,62	0,00	0,00	0,00	30.796.100,62	0,00	0,00	0,00	30.796.100,62	0,00
Habitación	4.564.000,00	4.564.000,00	26.545,15	381.036,68	0,09	4.182.963,52	182.947,48	355.500,17	0,11	4.208.499,83	0,00
Habitación Urbana	3.325.000,00	3.319.947,00	0,00	0,00	0,00	3.319.947,00	0,00	0,00	0,00	3.319.947,00	0,00
Administração Geral	1.239.000,00	1.244.053,00	26.545,15	381.036,68	0,09	863.016,52	182.947,48	355.500,17	0,11	888.552,83	0,00
Saneamento	19.261.898,00	21.922.385,31	3.202.847,19	13.601.338,85	3,29	8.331.046,46	4.028.057,96	8.947.877,21	2,76	12.974.508,10	0,00
Saneamento Básico Rural	6.385.456,00	6.110.864,70	150.495,26	1.090.993,32	0,26	5.019.871,38	3.433.551,45	609.434,75	0,19	5.501.429,95	0,00
Administração Geral	12.876.442,00	15.811.520,61	3.052.351,93	12.510.345,53	3,02	3.301.175,08	3.684.506,51	8.338.442,46	2,57	7.473.078,15	0,00
Gestão Ambiental	3.012.173,50	2.965.273,50	768.583,73	1.515.146,54	0,37	1.450.126,96	382.269,54	746.086,89	0,23	2.219.186,61	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.002.173,50	945.273,50	0,00	0,00	0,00	945.273,50	0,00	0,00	0,00	945.273,50	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Recursos Hídricos	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
Administração Geral	1.900.000,00	1.910.000,00	768.583,73	1.515.146,54	0,37	394.853,46	382.269,54	746.086,89	0,23	1.163.913,11	0,00
Ciência e Tecnologia	1.088.000,00	1.391.991,30	98.173,67	749.968,87	0,18	642.022,43	229.488,47	461.560,07	0,14	930.031,23	0,00
Administração Geral	1.041.000,00	1.367.563,31	98.173,67	749.968,87	0,18	617.594,44	229.488,47	461.560,07	0,14	905.603,24	0,00
Demais Subfunções	47.000,00	24.427,99	0,00	0,00	0,00	24.427,99	0,00	0,00	0,00	24.427,99	0,00

FONTE: SCPJ - Contabilidade [9.50.29.1130], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A ABR	%	(e) = (a-d)			
											(b)	(b total b)	
Agricultura	4.334.000,00	4.334.000,00	327.753,37	1.956.642,53	0,47	2.377.357,47	668.809,00	1.321.506,52	0,41	3.012.493,48	0,00		
Abastecimento	873.000,00	718.400,00	61.200,00	147.633,81	0,04	570.766,19	17.550,60	46.548,20	0,01	671.851,80	0,00		
Promoção da Produção Agropecuária	126.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00		
Administração Geral	3.335.000,00	3.525.600,00	266.553,37	1.809.008,72	0,44	1.716.591,28	651.258,40	1.274.958,32	0,39	2.250.641,68	0,00		
Comércio e Serviços	31.400,70	29.900,70	13.800,00	13.800,00	0,00	16.100,70	13.800,00	13.800,00	0,00	16.100,70	0,00		
Promoção Comercial	6.289,80	6.289,80	0,00	0,00	0,00	6.289,80	0,00	0,00	0,00	6.289,80	0,00		
Turismo	21.966,00	20.466,00	13.800,00	13.800,00	0,00	6.666,00	13.800,00	13.800,00	0,00	6.666,00	0,00		
Demais Subfunções	3.144,90	3.144,90	0,00	0,00	0,00	3.144,90	0,00	0,00	0,00	3.144,90	0,00		
Energia	19.504.860,00	19.473.080,00	-6.012.010,76	6.856.577,04	1,66	12.616.502,96	3.847.842,97	6.856.577,04	2,11	12.616.502,96	0,00		
Energia Elétrica	17.598.860,00	17.598.860,00	-6.066.087,89	6.298.904,16	1,52	11.299.955,84	3.498.478,97	6.298.904,16	1,94	11.299.955,84	0,00		
Administração Geral	1.906.000,00	1.874.220,00	5.407,13	557.672,88	0,13	1.316.547,12	349.364,00	557.672,88	0,17	1.316.547,12	0,00		
Transporte	8.733.000,00	9.233.000,00	1.315.526,36	5.636.511,57	1,36	3.596.488,43	2.352.728,16	3.731.873,06	1,15	5.501.126,94	0,00		
Transporte Rodoviário	1.597.000,00	2.397.000,00	900.000,00	1.800.000,00	0,43	597.000,00	813.746,17	813.746,17	0,25	1.583.253,83	0,00		
Transporte Especiais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		
Administração Geral	6.125.000,00	6.125.000,00	295.526,36	3.716.511,57	0,90	2.408.488,43	1.538.981,99	2.918.126,89	0,90	3.206.873,11	0,00		
Demais Subfunções	986.000,00	686.000,00	120.000,00	120.000,00	0,03	566.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	0,00		
Desporto e Lazer	7.005.000,00	7.005.000,00	1.032.964,28	2.385.122,31	0,58	4.619.877,69	927.663,33	1.389.302,71	0,43	5.615.697,29	0,00		
Desporto Comunitário	2.407.000,00	2.606.215,31	246.252,66	258.252,66	0,06	2.347.962,65	0,00	12.000,00	0,00	2.594.215,31	0,00		
Lazer	1.852.000,00	1.606.000,00	663.794,96	663.794,96	0,16	942.205,04	402.746,99	402.746,99	0,12	1.203.253,01	0,00		
Administração Geral	2.746.000,00	2.792.784,69	122.916,66	1.463.074,69	0,35	1.329.710,00	524.916,34	974.555,72	0,30	1.818.228,97	0,00		
Reserva de Contingência	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00		
Demais Subfunções	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.178.233,55	42.537.747,19	4.647.283,54	12.683.638,19	3,06	29.854.109,00	7.167.883,75	11.048.426,46	3,41	31.489.320,73	0,00		
Legislativa	445.000,00	445.000,00	0,00	77.497,98	0,02	367.502,02	25.767,63	51.950,03	0,02	393.049,97	0,00		
Ação Legislativa	445.000,00	445.000,00	0,00	77.497,98	0,02	367.502,02	25.767,63	51.950,03	0,02	393.049,97	0,00		
Essencial à Justiça	260.000,00	280.000,00	101.000,00	173.000,00	0,04	107.000,00	41.481,83	78.499,75	0,02	201.500,25	0,00		
Demais Subfunções	260.000,00	280.000,00	101.000,00	173.000,00	0,04	107.000,00	41.481,83	78.499,75	0,02	201.500,25	0,00		
Administração	10.547.849,70	10.366.419,70	18.240,00	419.788,28	0,10	9.946.631,42	187.778,39	380.520,39	0,12	9.985.899,31	0,00		
Planejamento e Organismo	100.000,00	100.000,00	0,00	32.000,00	0,01	68.000,00	15.834,77	31.255,21	0,01	66.744,79	0,00		
Controle Interno	44.415,00	44.415,00	18.000,00	18.000,00	0,00	26.415,00	0,00	0,00	0,00	44.415,00	0,00		
Administração de Concessões	36.000,00	36.000,00	0,00	9.200,00	0,00	26.800,00	2.439,92	4.879,84	0,00	31.120,16	0,00		
Comunicação Social	1.000,00	7.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	1.426,50	1.902,00	0,00	5.098,00	0,00		
Administração Geral	10.366.434,70	10.179.004,70	240,00	358.588,28	0,09	9.820.416,42	168.057,20	342.483,34	0,11	9.836.521,36	0,00		
Segurança Pública	1.048.000,00	1.048.000,00	420.000,00	768.000,00	0,19	280.000,00	191.489,81	383.461,60	0,12	664.538,40	0,00		
Administração Geral	1.048.000,00	1.048.000,00	420.000,00	768.000,00	0,19	280.000,00	191.489,81	383.461,60	0,12	664.538,40	0,00		
Assistência Social	310.768,45	265.768,45	0,00	100.000,00	0,02	165.768,45	32.324,81	64.834,51	0,02	200.913,94	0,00		
Administração Geral	310.768,45	265.768,45	0,00	100.000,00	0,02	165.768,45	32.324,81	64.834,51	0,02	200.913,94	0,00		

FONTE: SCP - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
						(a)				(b)	
Previdência Social	430.000,00	430.000,00	0,00	62.843,18	0,02	367.156,82	12.966,53	17.316,87	0,01	412.683,13	0,00
Previdência Básica	430.000,00	430.000,00	0,00	62.843,18	0,02	367.156,82	12.966,53	17.316,87	0,01	412.683,13	0,00
Saúde	6.486.880,40	5.085.824,04	1.100.820,01	1.790.648,82	0,43	3.295.175,22	814.530,19	1.504.359,00	0,46	3.581.465,04	0,00
Atenção Básica	2.985.558,40	1.955.046,09	671.351,97	883.475,72	0,21	1.071.570,37	457.251,16	669.374,91	0,21	1.285.671,18	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.023.219,00	1.702.674,95	62.113,73	81.349,19	0,02	1.621.335,76	40.863,86	60.099,32	0,02	1.642.575,63	0,00
Vigilância em Saúde	733.810,00	683.810,00	159.550,52	210.549,51	0,05	172.260,49	108.611,38	159.610,37	0,05	324.199,63	0,00
Administração Geral	744.293,00	744.293,00	207.803,79	615.274,40	0,15	129.018,60	207.803,79	615.274,40	0,19	129.018,60	0,00
Educação	23.550.000,00	23.550.000,00	2.928.000,00	8.958.000,00	2,16	14.612.000,00	5.761.775,60	8.375.660,05	2,58	15.174.339,95	0,00
Ensino Fundamental	9.550.000,00	9.550.000,00	2.239.000,00	2.249.000,00	0,54	7.301.000,00	2.173.766,30	2.175.216,70	0,67	7.374.783,30	0,00
Educação Infantil	12.000.000,00	12.000.000,00	689.000,00	6.689.000,00	1,62	5.311.000,00	3.588.009,30	6.200.443,35	1,91	5.799.556,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Cultura	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	7.187,89	9.694,87	0,00	25.305,13	0,00
Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00	7.187,89	9.694,87	0,00	25.305,13	0,00
Direitos da Cidadania	27.000,00	27.000,00	21,80	3.581,80	0,00	23.418,20	1.724,98	3.414,56	0,00	23.585,44	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	20.000,00	0,00	1.920,00	0,00	18.080,00	876,38	1.752,76	0,00	18.247,24	0,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	21,80	1.661,80	0,00	5.338,20	848,60	1.661,80	0,00	5.338,20	0,00
Urbanismo	139.835,40	136.835,40	20.186,07	39.386,07	0,01	97.449,33	10.109,08	19.868,07	0,01	116.967,33	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
Administração Geral	39.835,40	39.835,40	20.186,07	39.386,07	0,01	449,33	10.109,08	19.868,07	0,01	19.967,33	0,00
Habituação	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	431.899,60	401.899,60	24.559,76	190.559,76	0,05	211.339,84	56.798,65	108.797,27	0,03	293.102,33	0,00
Administração Geral	431.899,60	401.899,60	24.559,76	190.559,76	0,05	211.339,84	56.798,65	108.797,27	0,03	293.102,33	0,00
Gestão Ambiental	46.000,00	46.000,00	16.800,00	40.300,00	0,01	5.700,00	8.270,96	18.330,59	0,01	27.669,41	0,00
Administração Geral	46.000,00	46.000,00	16.800,00	40.300,00	0,01	5.700,00	8.270,96	18.330,59	0,01	27.669,41	0,00
Agricultura	44.000,00	44.000,00	18.000,00	30.800,00	0,01	13.200,00	7.324,40	14.648,80	0,00	29.351,20	0,00
Administração Geral	44.000,00	44.000,00	18.000,00	30.800,00	0,01	13.200,00	7.324,40	14.648,80	0,00	29.351,20	0,00
Energia	20.000,00	20.000,00	-344,10	1.032,30	0,00	18.967,70	344,10	1.032,30	0,00	18.967,70	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	-344,10	1.032,30	0,00	18.967,70	344,10	1.032,30	0,00	18.967,70	0,00
Transporte	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
Administração Geral	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
Desporto e Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	28.200,00	0,01	51.800,00	8.008,90	16.017,80	0,00	63.982,20	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	28.200,00	0,01	51.800,00	8.008,90	16.017,80	0,00	63.982,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.250.558.000,00	1.250.758.000,00	120.537.788,56	413.922.953,72	100,00	836.835.046,28	171.835.621,20	324.318.923,13	100,00	976.439.076,87	0,00

FONTE: SCDI - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2025 A ABR/2026

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEB/2026	MAR/2026	ABR/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	70.570.497,88	79.112.268,14	72.323.430,57	67.381.475,51	70.623.124,10	71.866.619,50	71.390.515,60	88.185.064,17	96.017.676,99	86.616.482,27	67.326.665,35	77.548.812,27	919.472.656,15	1.183.705.995,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.803.650,20	6.014.506,28	6.400.297,94	6.392.884,17	7.326.172,31	7.384.393,87	8.131.528,30	9.511.991,12	4.635.912,72	6.686.924,89	7.226.467,96	5.402.168,17	81.505.093,83	89.846.382,74
PTU	234.494,27	263.370,54	540.054,29	1.665.763,71	1.220.239,57	698.612,47	759.519,52	831.831,18	488.165,95	322.617,44	503.908,36	404.292,56	7.562.889,86	6.939.746,00
ISS	1.794.401,22	1.959.516,82	2.086.994,56	2.130.681,25	2.236.606,48	1.835.208,35	2.332.900,90	1.873.433,32	2.020.483,32	1.457.251,08	2.737.708,21	1.942.298,42	24.397.433,93	17.559.448,35
ITBI	662.163,81	675.076,47	583.651,08	640.272,45	527.609,07	1.730.291,70	1.901.478,59	712.103,81	684.566,45	844.693,75	830.924,96	569.701,82	10.302.565,96	5.620.122,00
IRRF	2.744.042,40	2.765.738,49	2.815.090,07	2.393.639,71	2.821.327,50	2.632.515,21	2.790.214,26	5.710.866,99	1.137.044,82	3.714.988,40	2.667.937,03	1.990.355,78	34.143.790,65	52.341.792,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	348.546,50	330.803,96	374.071,94	532.527,05	520.889,69	497.956,14	380.415,03	383.769,82	371.672,18	347.374,22	485.989,30	493.519,39	5.098.473,42	7.385.274,00
Contribuições	3.253.178,95	3.440.525,80	3.443.499,74	3.393.389,93	3.505.464,46	3.395.927,83	3.787.889,99	3.837.156,15	2.403.238,51	4.753.886,72	3.715.849,74	3.458.419,22	42.118.427,04	46.991.260,00
Receita Patrimonial	1.088.995,88	956.260,31	977.666,50	1.324.382,76	1.952.037,38	1.125.037,02	884.512,60	880.960,42	759.977,64	735.194,90	1.025.088,24	631.602,65	12.523.126,56	13.230.370,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	807.811,16	977.666,50	716.710,14	1.025.132,76	769.571,02	614.257,57	509.303,96	527.812,31	389.396,94	536.129,38	642.174,76	296.175,83	7.573.977,04	4.116.888,93
Outras Receitas Patrimoniais	281.184,72	256.939,10	260.956,36	299.230,06	1.162.886,56	450.799,45	375.208,64	333.148,11	389.980,70	199.065,52	382.923,48	331.426,82	4.749.149,52	9.133.483,57
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	39.303,35	35.800,76	39.502,41	89.366,39	87.905,26	40.189,27	34.405,47	30.961,63	23.137,99	29.627,01	30.025,34	26.365,87	512.590,95	14.074.689,81
Transferências Correntes	59.914.946,34	68.306.880,76	61.141.534,86	55.254.919,40	57.352.867,53	59.570.533,46	58.344.222,38	73.234.485,14	87.595.733,57	72.243.287,91	55.574.151,55	66.737.037,13	775.310.899,03	1.014.866.381,66
Cota-Parte do FPM	18.351.258,96	18.649.264,34	19.811.755,49	15.244.510,56	19.315.184,44	12.957.673,68	17.003.070,08	28.336.977,17	17.985.513,43	22.584.200,56	13.664.448,92	16.074.849,18	220.755.766,81	246.447.100,00
Cota-Parte do ICMS	4.240.611,14	4.225.755,17	4.323.053,06	4.405.688,50	4.950.453,10	4.644.964,29	4.004.169,45	4.816.521,24	5.420.646,32	4.006.588,25	3.815.600,12	4.478.648,95	53.882.729,59	41.932.000,00
Cota-Parte do PVA	879.651,49	508.518,87	356.020,02	326.890,74	231.077,33	220.270,41	164.230,49	211.622,08	1.186.554,39	1.136.941,76	1.172.364,70	1.000.449,38	7.424.900,38	8.910.550,00
Cota-Parte do IR	1.260,21	1.628,20	1.357,89	2.420,26	7.030,88	31.614,42	10.981,1	8.323,99	5.670,55	1.998,57	2.327,44	1.885,56	76.256,38	52.415,00
Transferências da LC 61/1989	21.718,97	20.813,14	18.131,46	23.433,02	24.803,23	23.831,54	22.534,18	28.351,25	20.554,16	26.290,52	26.025,08	22.893,85	231.027,40	230.626,00
Transferências do FUNDEC	28.141.267,91	26.883.446,23	24.061.734,71	26.125.277,65	24.292.128,52	26.667.844,53	26.450.668,18	27.140.555,67	53.751.993,24	28.575.779,49	26.187.337,56	27.728.534,90	345.953.566,57	402.000.000,00
Outras Transferências Correntes	8.279.076,66	17.882.454,81	12.569.473,23	8.552.560,89	8.552.560,89	15.024.334,59	10.038.121,19	9.034.593,48	15.911.448,76	2.167.500,84	355.092,62	1.291.219,23	146.502.591,42	312.293.690,66
Outras Receitas Correntes	430.524,16	338.294,23	320.929,12	356.552,60	378.576,96	330.327,85	431.676,86	689.507,71	577.256,56	2.167.500,84	6.313.822,81	7.493.020,42	7.022.518,74	6.716.814,29
DEDUÇÕES (II)	7.079.942,75	7.110.498,96	5.751.990,28	6.267.746,55	5.955.526,07	5.840.469,69	6.612.681,75	7.733.707,47	6.214.727,40	9.090.000,82	6.313.822,81	7.493.020,42	81.464.113,97	82.821.244,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	2.240.761,73	2.215.614,91	2.283.684,41	2.022.889,39	2.234.625,46	2.018.810,58	2.012.412,93	2.466.463,01	952.218,85	3.380.523,84	2.440.589,89	2.149.018,77	26.570.999,97	29.352.400,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	83.724,71	75.957,37	83.640,58	83.640,58	83.640,58	83.640,58	97.168,25	167.468,20	251.510,20	84.802,60	0,00	923.799,64	2.018.993,29	524.150,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	60.900,00	101.893,47	134.188,05	145.308,48	137.429,94	167.114,06	136.649,90	119.864,70	80.831,90	78.733,63	122.284,83	109.035,49	1.394.249,45	188.694,00
Dedução de Receita para Formação do Fundo	4.694.556,31	4.717.033,21	3.290.267,24	4.035.907,30	3.459.630,09	3.570.904,47	4.366.435,67	4.979.903,56	4.957.166,45	5.545.949,75	3.750.948,09	4.311.166,32	51.679.871,26	52.736.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	63.490.555,13	72.001.769,18	66.571.470,29	61.113.728,96	64.667.593,03	66.026.149,61	64.691.833,85	80.451.360,70	89.798.949,59	77.526.472,45	61.612.862,54	70.057.791,85	838.008.542,18	1.102.894.665,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	0,00	2.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	63.490.555,13	70.001.769,18	66.271.470,29	61.113.728,96	64.667.593,03	66.026.149,61	64.691.833,85	80.451.360,70	89.798.949,59	77.526.472,45	61.612.862,54	70.057.791,85	835.708.542,18	1.102.894.665,00
(-) 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	2.866.875,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11(VII))	1.217.436,00	1.217.436,00	1.217.436,00	1.217.436,00	1.202.256,00	1.202.256,00	1.196.194,00	2.395.404,00	1.277.348,00	1.277.148,00	1.267.622,00	1.267.622,00	15.955.784,00	16.059.956,00
(-) 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)	62.273.119,13	68.784.333,18	65.054.034,29	59.886.292,96	63.465.342,03	64.823.893,61	63.495.649,85	78.055.956,70	88.521.601,59	76.249.124,45	60.345.240,54	68.788.169,85	819.752.758,18	1.083.957.823,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

1 de 4

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

R\$1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados	61.000.000,00		22.305.586,14		
Ativo	29.352.400,00		8.895.351,35		
Inativo	25.651.901,00		7.250.237,44		
Pensionista	3.511.805,00		1.574.483,61		
Receita de Contribuições Patronais	188.694,00		70.630,30		
Ativo	30.410.606,00		11.759.238,50		
Inativo	30.400.123,00		11.759.238,50		
Pensionista	5.241,50		0,00		
Receita Patrimonial	5.241,50		0,00		
Receitas Imobiliárias	188.694,00		390.885,85		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	188.694,00		390.885,85		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	1.048.300,00		1.260.112,44		
Compensação Financeira entre os Regimes	524.150,00		1.260.112,44		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	524.150,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
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)	60.475.820,00		22.305.586,14		
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	60.360.000,00	32.425.000,00	19.779.777,16	19.774.998,31	0,00
Aposentadorias	54.000.000,00	29.500.000,00	17.928.151,23	17.928.151,23	0,00
Pensões por Morte	6.360.000,00	2.925.000,00	1.851.625,93	1.846.847,08	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	640.000,00	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	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	61.000.000,00	32.425.000,00	19.779.777,16	19.774.998,31	0,00

FONTE: SCDI - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

2 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)			-524.130,00	-10.119.411,86	2.525.810,98	2.530.589,83	0,00	331
VALOR		RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	
VALOR		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	
VALOR		APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS	0,00	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar							0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados							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	8.329.655,96	
Caixa e Equivalentes de Caixa							0,00	
Investimentos e Aplicações							0,00	
Outros Bens e Direitos							0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)				0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00		0,00		
Ativo				0,00		0,00		
Inativo				0,00		0,00		
Pensionista				0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais				0,00		0,00		
Ativo				0,00		0,00		
Inativo				0,00		0,00		
Pensionista				0,00		0,00		
Receita Patrimonial				0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias				0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários				0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais				0,00		0,00		
Receita de Serviços				0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes				0,00		0,00		
Compensação Financeira entre os Regimes				0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes				0,00		0,00		

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				0,00
Recursos para Formação de Reserva				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS				
Receitas Correntes			9.000.000,00	1.776.221,72
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)			9.000.000,00	1.776.221,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



4 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	8.040.000,00	3.428.433,23	1.803.976,39	1.798.705,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.710.000,00	1.990.571,17	1.096.986,78	1.096.626,78	0,00
Demais Despesas Correntes	3.330.000,00	1.437.862,06	706.989,61	702.078,30	0,00
Despesa de Capital (XIV)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	8.940.000,00	3.428.433,23	1.803.976,39	1.798.705,08	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	60.000,00	-1.652.211,51	-27.754,67	-22.483,36	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

SALDO ATUAL

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

0,01
0,00
0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO**RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)**

PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

Contribuições dos Servidores
Demais Receitas Previdenciárias
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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: SGPJ - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 33, inciso III)

Página 1 de 3
R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Abr/2026	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.102.360.315,00	298.994.076,43	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.846.382,74	23.969.473,64	
IPRTU	6.939.746,00	1.728.084,31	
ISS	17.559.448,35	8.157.691,03	
ITBI	5.620.122,00	2.869.916,98	
IRRF	52.341.792,39	9.510.326,03	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.385.274,00	1.702.555,29	
Contribuições	17.598.860,00	5.436.062,84	
Receta Patrimonial	13.061.676,50	2.762.387,58	
Aplicações Financeiras (II)	3.928.192,93	1.452.991,06	
Outras Receitas Patrimoniais	9.133.483,57	1.309.396,52	
Transferências Correntes	962.110.381,66	263.584.979,35	
Cota Parte do FPM	206.447.100,00	56.228.857,91	
Cota Parte do ICMS	33.932.000,00	14.417.225,38	
Cota Parte do IPVA	7.210.550,00	3.605.368,25	
Cota Parte do TIR	42.415,00	9.473,73	
Transferências da L.C. 61/1989	184.626,00	96.163,61	
Transferências do FUNDEB	402.000.000,00	136.245.645,19	
Outras Transferências Correntes	312.293.696,66	52.982.245,28	
Demais Receitas Correntes	19.743.214,10	3.241.173,02	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I + (II) + (III)]	1.098.432.322,07	297.541.085,37	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	69.811.306,00	23.690.924,01	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VI)	188.694,00	390.883,85	
Operações de Crédito (VIII)	78.197.485,00	2.261.199,05	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	396,16	
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	78.197.485,00	2.260.802,89	
Convênios	67.859.485,00	1.668.500,00	
Outras Transferências de Capital	10.338.000,00	592.302,89	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII + (VIII + IX + X + XI + XII)]	78.197.485,00	2.260.802,89	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XV) = (IV + V + XIII + XIV)	1.246.441.113,07	323.492.812,27	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.176.629.807,07	299.801.888,26	

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.50.26.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

Página 2 de 3
R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	976.766.715,47	362.984.527,67	292.560.433,99	263.414.775,49	15.767.623,14	3.715.902,89	2.757.037,07
Pessoal e Encargos Sociais	549.722.232,50	192.696.974,79	173.339.470,15	168.007.020,58	1.697.603,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	355.000,00	89.920,16	89.920,16	89.920,16	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	426.689.482,97	170.197.632,72	119.131.043,68	95.317.834,75	14.070.020,05	3.715.902,89	2.757.037,07
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	426.689.482,97	170.197.632,72	119.131.043,68	95.317.834,75	14.070.020,05	3.715.902,89	2.757.037,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	976.411.715,47	362.894.607,51	292.470.513,83	263.324.855,33	15.767.623,14	3.715.902,89	2.757.037,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	69.100.000,00	35.856.276,41	21.586.596,73	21.576.546,57	73.043,60	49.304,66	49.304,66
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)	1.89.991.284,53	15.082.149,64	10.171.892,41	9.617.737,32	395.456,50	638.254,01	638.254,01
Investimentos	171.090.551,93	11.226.849,64	6.729.444,02	6.175.288,93	390.456,50	638.254,01	638.254,01
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	1.500.000,00	234.300,00	230.800,00	230.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	1.000.000,00	234.300,00	230.800,00	230.800,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Financeiros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	17.400.732,60	3.621.000,00	3.211.648,39	3.211.648,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	171.590.551,93	11.226.849,64	6.729.444,02	6.175.288,93	390.456,50	638.254,01	638.254,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.220,51	112.220,51
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXI) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.232.002.267,40	409.977.733,56	320.786.554,58	291.076.690,83	16.231.123,24	4.515.682,07	3.556.816,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXII) = (XX + XXVIII + XXX)	1.162.002.267,40	374.121.457,15	299.199.957,85	269.500.144,26	16.158.079,64	4.344.156,90	3.395.291,08
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]							12.628.181,95
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIc)]							10.748.373,28

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

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

VALOR CORRENTE

-12.344.589,32

JUROS NOMINAIS

Jan a Abr/2026

VALOR INCRORRIDO

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

1.002.017,26

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

0,00

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

11.750.390,54

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

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

VALOR CORRENTE

0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BI-ESTRÉTE Março - Abril

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

Página 3 de 3

R\$ 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA	
		Em 31/Dez/2025 (a)	SALDO
			Jan a Abr/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		0,00	0,00
DEDUÇÕES (XLI)			
Disponibilidade de Caixa		-78.496.497,47	-64.972.548,97
Disponibilidade de Caixa Bruta		0,00	-64.972.548,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.949.381,67	46.692.953,54
Demais Haveres Financeiros		16.547.115,80	18.279.595,43
		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XLI)		78.496.497,47	64.972.548,97
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIa) = (XLIIa - XLIb)			13.523.948,50
AJUSTE METODOLÓGICO			Jan a Abr/2026
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)			-15.256.428,13
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)			0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (LI) = [XLIa + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			-1.732.479,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (LI) - (XXXVI - XXXVII)			-2.734.496,89
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecados 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: SCP - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

251



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 1 de 5
R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	82.461.108,74	22.266.918,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.939.746,00	1.728.284,31
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.620.122,00	2.869.916,98
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	17.539.448,35	8.157.691,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		
2.1- Cota-Parte FPM		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	52.341.792,39	9.510.326,03
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	300.572.691,00	92.922.319,69
2.2- Cota-Parte ICMS	249.447.100,00	70.286.072,09
2.3- Cota-Parte IP-Estorno	225.384.500,00	70.286.072,09
2.4- Cota-Parte ITR	24.062.600,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	41.932.000,00	18.021.531,64
2.6- Cota-Parte IOF-Couro	230.626,00	96.163,61
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	52.415,00	11.842,12
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.910.550,00	4.506.710,23
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	0,00	0,00
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))	363.033.799,74	115.189.236,04
	52.756.000,00	18.565.230,81
	40.456.431,73	10.212.845,57

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	403.000.000,00	136.757.920,60
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
6.1.1- Principal	191.000.000,00	51.970.552,17
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	190.000.000,00	51.458.276,76
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	1.000.000,00	512.275,41
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal	100.000.000,00	35.697.161,81
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000.000,00	35.697.161,81
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal	95.000.000,00	41.517.471,47
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	95.000.000,00	41.517.471,47
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		
6.4.1- Principal	17.000.000,00	7.572.735,15
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	17.000.000,00	7.572.735,15
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	137.244.000,00	32.893.045,95



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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 2 de 5

R\$ 1

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

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

1.115.421,13
1.115.421,13
0,00
137.873.341,73

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

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

416.845.000,00	144.809.933,71	135.516.215,37	128.976.181,34	0,00	0,00
270.500.000,00	84.865.124,86	84.255.420,85	84.246.866,65	0,00	0,00
63.000.000,00	15.837.946,37	15.264.926,46	15.264.926,46	0,00	0,00
187.500.000,00	65.052.592,28	65.015.908,18	65.007.353,98	0,00	0,00
20.000.000,00	3.974.586,21	3.974.586,21	3.974.586,21	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
146.345.000,00	59.944.808,85	51.260.794,52	44.729.314,69	0,00	0,00
16.483.000,00	9.613.304,68	9.568.677,84	4.947.807,84	0,00	0,00
124.860.000,00	49.588.404,17	41.214.916,68	39.304.306,85	0,00	0,00
5.000.000,00	743.100,00	477.200,00	477.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO****DESPESAS EMPENHADAS
JAN A ABR****DESPESAS LIQUIDADAS
JAN A ABR****DESPESAS PAGAS
JAN A ABR****INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS****INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROC.
(sem disponibilidade
de caixa) (h)****DESPESAS
LIQUIDADAS/EMPENHADAS
EM VALOR SUP. AO TOTAL
DAS RECEITAS RECOR.
NO EXERCÍCIO (i)**

- 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROVISORIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
14-1 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
14-1.1 TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT

144.809.933,71	135.516.215,37	128.976.181,34	58.413.479,85	0,00	0,00
62.949.209,33	59.952.695,85	24.180.094,80	24.180.094,80	0,00	0,00
28.446.912,22	41.101.795,93	36.480.925,93	9.901.680,76	0,00	0,00
41.719.442,68	10.281.628,79	84.255.420,85	84.246.866,65	0,00	0,00
11.694.369,48	84.865.124,86	20.212.734,30	20.212.734,30	0,00	0,00
25.451.251,05	24.833.604,30	2.856.130,46	2.856.130,46	0,00	0,00
2.856.130,46	2.856.130,46	2.856.130,46	2.856.130,46	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal**VALOR EXIGIDO****VALOR APLICADO****VALOR APLICADO****VALOR APLICADO****VALOR APLICADO****% APLICADO**

- 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IED)
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício

90.429.629,81	0,00	6.227.620,72	84.255.420,85	24.833.604,30	2.856.130,46	65,22
0,00	0,00	2.856.130,46	24.833.604,30	2.856.130,46	2.856.130,46	59,81
6.227.620,72	0,00	2.856.130,46	24.833.604,30	2.856.130,46	2.856.130,46	6,88
13.675.792,06	1.241.705,23	1.241.705,23	1.241.705,23	0,00	0,00	0,91

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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 3 de 5
R\$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Fim 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	32.564.697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	43.180.000,00	13.314.438,40	11.860.990,94	9.157.119,45	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	5.500.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	37.250.000,00	13.212.438,40	11.758.990,94	9.157.119,45	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	460.025.000,00	158.124.372,11	147.377.206,31	138.133.300,79	0,00	0,00
21.1- Educação Infantil	85.035.000,00	25.553.251,05	24.935.604,30	20.212.734,30	0,00	0,00
21.1.1- Creche	42.135.000,00	13.473.667,92	13.429.041,08	8.706.171,08	0,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	42.900.000,00	12.079.583,13	11.506.563,22	11.506.563,22	0,00	0,00
21.2- Ensino Fundamental	374.990.000,00	132.571.121,06	122.441.602,01	117.920.566,49	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = (L20(d ou e))						11.860.990,94
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						18.565.230,81
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 IMPOSTOS ⁴						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1.(a))						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						30.426.221,75
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}						
	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)			
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	28.797.309,51	30.426.221,75	26,41			





Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5
R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8					SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE									
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					7.249.350,81	1.209.476,33	3.401.795,79	0,00	3.847.555,02
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					4.949.242,62	352.471,83	1.197.608,23	0,00	3.751.634,39
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAP + VAAR)					1.042.438,44	579.428,84	985.825,64	0,00	56.612,90
					1.257.669,75	277.575,66	1.218.362,02	0,00	38.307,73
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									
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					135.480.000,00			10.541.907,40	
31.1.1- Salário-Educação					35.080.000,00			10.541.907,40	
31.1.2- PDDE					18.000.000,00			7.357.866,69	
31.1.3- PNAB					30.000,00			0,00	
31.1.4- PNATE					4.200.000,00			2.225.259,75	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE					1.000.000,00			501.629,76	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					11.850.000,00			457.151,20	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO					200.000,00			0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					0,00			0,00	
31.5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF e FUNDEB					0,00			0,00	
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					100.200.000,00			0,00	
					0,00			0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6									
					DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					121.535.000,00	11.785.390,59	10.506.238,36	9.518.518,86	0,00
32.1- Educação Infantil					8.300.000,00	1.868.679,52	1.768.679,52	1.768.679,52	0,00
32.2- Ensino Fundamental					113.235.000,00	9.916.711,07	8.731.558,84	7.749.839,34	0,00
32.3- Ensino Médio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO									
					DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)					581.560.000,00	160.909.762,70	157.877.444,67	147.651.819,65	0,00
33.1- Despesas Correntes					427.405.000,00	149.026.609,00	138.306.944,64	128.222.899,62	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo					281.870.000,00	89.589.712,54	88.879.486,60	88.870.932,40	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					50.000,00	5.727,00	5.727,00	5.727,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes					145.485.000,00	59.431.169,46	49.511.731,04	39.346.240,22	0,00
33.2- Despesas de Capital					78.925.000,00	6.140.856,42	4.736.745,07	4.687.165,07	0,00



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 5 de 5

R\$ 1

33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	78.925.000,00	61.408.56,42	4.738.745,07	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			FUNDEB (4b)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (4c)
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)			3.415.529,32	332.426,17
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)			136.757.920,60	7.357.866,69
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			114.468.663,04	7.546.849,46
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			25.704.786,88	143.443,40
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-20.272.521,40	-131.988,83
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			130.878,18	0,00
			5.301.387,30	11.454,57

- 1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
- 2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3) 3. Art. 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 freios 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 freios de atuação.
- 7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundo e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte V.ALT. 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 (b), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	190.891.284,53	15.082.149,64	175.809.134,89
Investimentos	171.990.551,93	11.226.849,64	160.763.702,29
Inversões Financeiras	1.500.000,00	234.300,00	1.265.700,00
Amortização da Dívida	17.400.732,60	3.621.000,00	13.779.732,60
(-) 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)	190.891.284,53	15.082.149,64	175.809.134,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	190.891.284,53 <(d - a)>	15.082.149,64 <(e - b)>	175.809.134,89 <(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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2025 a 2100

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2025	38.470.661,48	40.626.753,63	-2.156.092,15	-2.156.092,15
2026	38.332.407,62	42.301.786,71	-3.969.379,09	-6.125.471,24
2027	38.206.784,76	43.807.536,20	-5.600.751,44	-11.726.222,68
2028	37.932.115,46	45.883.754,97	-7.951.639,51	-19.677.862,19
2029	37.537.452,18	48.444.272,75	-10.906.820,57	-30.584.682,76
2030	37.076.207,41	51.236.849,58	-14.160.642,17	-44.745.324,93
2031	36.615.761,28	53.833.915,98	-17.218.154,70	-61.963.479,63
2032	36.008.312,51	56.932.937,63	-20.924.625,12	-82.888.104,75
2033	35.524.644,28	59.332.895,49	-23.808.251,21	-106.696.355,96
2034	34.806.124,56	62.592.194,88	-27.786.070,32	-134.482.426,28
2035	34.232.976,01	64.921.633,78	-30.688.657,77	-165.171.084,05
2036	33.338.625,54	68.679.076,81	-35.340.451,27	-200.511.535,32
2037	32.345.981,67	72.449.629,53	-40.103.647,86	-240.615.183,18
2038	31.526.443,79	75.266.767,84	-43.740.324,05	-284.355.507,23
2039	30.978.707,28	767.702.834,64	-736.724.127,36	-1.021.079.634,59
2040	30.344.065,79	78.295.638,04	-47.951.572,25	-1.069.031.206,84
2041	29.737.864,61	79.423.326,51	-49.685.461,90	-1.118.716.668,74
2042	29.036.702,44	80.808.380,37	-51.771.677,93	-1.170.488.346,67
2043	28.089.508,50	82.892.494,88	-54.802.986,38	-1.225.291.333,05
2044	27.404.268,79	83.603.623,11	-56.199.354,32	-1.281.490.687,37
2045	26.640.497,61	84.378.329,51	-57.737.831,90	-1.339.228.519,27
2046	25.712.638,47	85.462.712,88	-59.750.074,41	-1.398.978.593,68
2047	24.751.212,03	86.401.464,25	-61.650.252,22	-1.460.628.845,90
2048	23.758.742,51	87.260.278,13	-63.501.535,62	-1.524.130.381,52
2049	21.767.698,84	91.577.880,74	-69.810.181,90	-1.593.940.563,42
2050	20.736.171,97	92.019.375,74	-71.283.203,77	-1.665.223.767,19
2051	19.541.689,95	92.830.683,11	-73.288.993,16	-1.738.512.760,35
2052	18.263.282,36	93.716.301,36	-75.453.019,00	-1.813.965.779,35
2053	17.362.811,16	92.948.112,80	-75.585.301,64	-1.889.551.080,99
2054	16.004.924,92	93.695.028,34	-77.690.103,42	-1.967.241.184,41
2055	14.773.994,61	93.764.816,45	-78.990.821,84	-2.046.232.006,25
2056	13.545.658,24	93.692.787,39	-80.147.129,15	-2.126.379.135,40
2057	12.524.599,09	92.669.436,24	-80.144.837,15	-2.206.523.972,55
2058	11.645.421,79	90.952.635,05	-79.307.213,26	-2.285.831.185,81
2059	10.948.276,51	88.400.658,43	-77.452.381,92	-2.363.283.567,73
2060	10.249.776,21	85.771.047,40	-75.521.271,19	-2.438.804.838,92
2061	9.570.351,25	82.988.459,85	-73.418.108,60	-2.512.222.947,52
2062	8.907.644,65	80.083.855,96	-71.176.211,31	-2.583.399.158,83
2063	8.373.735,35	76.666.101,83	-68.292.366,48	-2.651.691.525,31
2064	7.840.441,14	72.230.237,58	-64.389.796,44	-2.716.081.321,75
2065	7.337.186,81	69.693.574,27	-62.356.387,46	-2.778.437.709,21
2066	6.838.845,32	66.167.552,98	-59.328.707,66	-2.837.766.416,87
2067	6.374.745,95	62.566.570,87	-56.191.824,92	-2.893.958.241,79
2068	5.946.708,10	58.909.750,54	-52.963.042,44	-2.946.921.284,23
2069	5.537.443,33	55.268.806,16	-49.731.362,83	-2.996.652.647,06
2070	5.168.225,09	51.581.452,70	-46.413.227,61	-3.043.065.874,67
2071	4.799.647,96	47.996.479,59	-43.196.831,63	-3.086.262.706,30
2072	4.446.939,63	44.469.396,28	-40.022.456,65	-3.126.285.162,95
2073	4.103.646,60	41.036.465,99	-36.932.819,39	-3.163.217.982,34
2074	3.770.872,02	37.708.720,21	-33.937.848,19	-3.197.155.830,53
2075	3.449.429,28	34.494.292,84	-31.044.863,56	-3.228.200.694,09
2076	3.139.774,57	31.397.745,68	-28.257.971,11	-3.256.458.665,20
2077	2.842.121,86	28.421.218,63	-25.579.096,77	-3.282.037.761,97
2078	2.556.764,99	25.567.649,93	-23.010.884,94	-3.305.048.646,91
2079	2.284.097,69	22.840.976,88	-20.556.879,19	-3.325.605.526,10
2080	2.024.882,52	20.248.825,18	-18.223.942,66	-3.343.829.468,76
2081	1.780.219,75	17.802.197,48	-16.021.977,73	-3.359.851.446,49

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2025 a 2100

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

R\$ 1

2082	1.551.182,32	15.511.823,19	-13.960.640,87	-3.373.812.087,36
2083	1.338.492,96	13.384.929,61	-12.046.436,65	-3.385.858.524,01
2084	1.142.664,49	11.426.644,87	-10.283.980,38	-3.396.142.504,39
2085	963.956,23	9.639.562,30	-8.675.606,07	-3.404.818.110,46
2086	802.422,74	8.024.227,41	-7.221.804,67	-3.412.039.915,13
2087	658.042,95	6.580.429,51	-5.922.386,56	-3.417.962.301,69
2088	530.827,64	5.308.276,44	-4.777.448,80	-3.422.739.750,49
2089	420.668,43	4.206.684,26	-3.786.015,83	-3.426.525.766,32
2090	327.112,86	3.271.128,60	-2.944.015,74	-3.429.469.782,06
2091	249.332,89	2.493.328,86	-2.243.995,97	-3.431.713.778,03
2092	186.321,16	1.863.211,59	-1.676.890,43	-3.433.390.668,46
2093	136.462,67	1.364.626,66	-1.228.163,99	-3.434.618.832,45
2094	97.750,10	977.501,02	-879.750,92	-3.435.498.583,37
2095	68.273,20	682.731,99	-614.458,79	-3.436.113.042,16
2096	46.367,49	463.674,92	-417.307,43	-3.436.530.349,59
2097	30.620,40	306.204,01	-275.583,61	-3.436.805.933,20
2098	19.861,89	198.618,89	-178.757,00	-3.436.984.690,20
2099	12.970,84	129.708,40	-116.737,56	-3.437.101.427,76
2100	0,00	0,00	0,00	-3.437.101.427,76

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:



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

RREO – ANEXO II (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)				
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				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)			
	DESPESAS EMPENHADAS			
DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS			
	DESPESAS PAGAS			
DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			
SALDO (h) = (d-e)				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO APLICAR				
VALOR (III)		2025 (i)	2026 (j) = (IIb - (IIh + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
		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: SGP - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R3.1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS			
				INICIAL		Até o Bimestre (b)		(%)(b/a)x100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)									
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				82.461.108,74		22.266.918,35		27,00	
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				6.939.746,00		1.728.984,31		24,91	
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				5.620.122,00		2.869.916,98		51,07	
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF				17.559.448,35		8.157.691,03		46,46	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				52.341.792,39		9.510.326,03		18,17	
Cota-Parte FPM				276.510.091,00		92.922.319,69		33,61	
Cota-Parte IPTU				225.384.500,00		70.286.072,09		31,18	
Cota-Parte ITR				52.415,00		11.842,12		22,59	
Cota-Parte PVA				8.910.550,00		4.506.710,23		50,58	
Cota-Parte ICMS				41.932.000,00		18.021.531,64		42,98	
Cota-Parte PI-Exportação				230.626,00		96.163,61		41,70	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) = (III)				358.971.199,74		115.189.238,04		32,09	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA				PREVISÃO		DESPESAS REALIZADAS			
				INICIAL		Até o Bimestre (b)		(%)(b/a)x100	
				ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (e)		(%)(e/c)x100	
				(d)					
				(e)					
				(f)					
				(g)					
				(h)					
				(i)					
				(j)					
				(k)					
				(l)					
				(m)					
				(n)					
				(o)					
				(p)					
				(q)					
				(r)					
				(s)					
				(t)					
				(u)					
				(v)					
				(w)					
				(x)					
				(y)					
				(z)					
				(aa)					
				(ab)					
				(ac)					
				(ad)					
				(ae)					
				(af)					
				(ag)					
				(ah)					
				(ai)					
				(aj)					
				(ak)					
				(al)					
				(am)					
				(an)					
				(ao)					
				(ap)					
				(aq)					
				(ar)					
				(as)					
				(at)					
				(au)					
				(av)					
				(aw)					
				(ax)					
				(ay)					
				(az)					
				(ba)					
				(bb)					
				(bc)					
				(bd)					
				(be)					
				(bf)					
				(bg)					
				(bh)					
				(bi)					
				(bj)					
				(bk)					
				(bl)					
				(bm)					
				(bn)					
				(bo)					
				(bp)					
				(bq)					
				(br)					
				(bs)					
				(bt)					
				(bu)					
				(bv)					
				(bw)					
				(bx)					
				(by)					
				(bz)					
				(ca)					
				(cb)					
				(cc)					
				(cd)					
				(ce)					
				(cf)					
				(cg)					
				(ch)					
				(ci)					
				(cj)					
				(ck)					
				(cl)					
				(cm)					
				(cn)					
				(co)					
				(cp)					
				(cq)					
				(cr)					
				(cs)					
				(ct)					
				(cu)					
				(cv)					
				(cw)					
				(cx)					
				(cy)					
				(cz)					
				(da)					
				(db)					
				(dc)					
				(dd)					
				(de)					
				(df)					
				(dg)					
				(dh)					
				(di)					
				(dj)					
				(dk)					
				(dl)					
				(dm)					
				(dn)					
				(do)					
				(dp)					
				(dq)					
				(dr)					
				(ds)					
				(dt)					
				(du)					
				(dv)					
				(dw)					
				(dx)					
				(dy)					
				(dz)					
				(ea)					
				(eb)					
				(ec)					
				(ed)					
				(ee)					
				(ef)					
				(eg)					
				(eh)					
				(ei)					
				(ej)					
				(ek)					
				(el)					
				(em)					
				(en)					
				(eo)					
				(ep)					
				(eq)					
				(er)					
				(es)					
				(et)					
				(eu)					
				(ev)					
				(ew)					
				(ex)					
				(ey)					
				(ez)					
				(fa)					
				(fb)					
				(fc)					
				(fd)					
				(fe)					
				(ff)					
				(fg)					
				(fh)					
				(fi)					
				(fj)					
				(fk)					
				(fl)					
				(fm)					
				(fn)					
				(fo)					
				(fp)					
				(fq)					
				(fr)					
				(fs)					
				(ft)					
				(fu)					
				(fv)					
				(fw)					
				(fx)					
				(fy)					
				(fz)					
				(ga)					
				(gb)					
				(gc)					
				(gd)					
				(ge)					
				(gf)					
				(gg)					
				(gh)					
				(gi)					
				(gj)					
				(gk)					
				(gl)					
				(gm)					
				(gn)					
				(go)					
				(gp)					
				(gq)					
				(gr)					
				(gs)					
				(gt)					
				(gu)					
				(gv)					
				(gw)					
				(gx)					
				(gy)					
				(gz)					
				(ha)					
				(hb)					
				(hc)					
				(hd)					
				(he)					
				(hf)					
				(hg)					
				(hh)					
				(hi)					
				(hj)					
				(hk)					
				(hl)					
				(hm)					
				(hn)					
				(ho)					
				(hp)					
				(hq)					
				(hr)					
				(hs)					
				(ht)					
				(hu)					
				(hv)					
				(hw)					
				(hx)					
				(hy)					
				(hz)					
				(ia)					
				(ib)					
				(ic)					
				(id)					
				(ie)					
				(if)					
				(ig)					
				(ih)					
				(ii)					
				(ij)					
				(ik)					
				(il)					
				(im)					
				(in)					
				(io)					
				(ip)					
				(iq)					
				(ir)					
				(is)					
				(it)					
				(iu)					
				(iv)					
				(iw)					
				(ix)					
				(iy)					
				(iz)					
				(ja)					
				(jb)					
				(jc)					
				(jd)					
				(je)					
				(jf)					
				(jg)					
				(jh)					
				(ji)					
				(jj)					
				(jk)					
				(jl)					
				(jm)					
				(jn)					
				(jo)					
				(jp)					
				(jq)					
				(jr)					
				(js)					
				(jt)					
				(ju)					
				(jv)					
				(jw)					
				(jx)					
				(jy)					
				(jz)					
				(ka)					
				(kb)					
				(kc)					
				(kd)					
				(ke)					
				(kf)					
				(kg)					
				(kh)					
				(ki)					
				(kj)					
				(kk)					
				(kl)					
				(km)					
				(kn)					
				(ko)					
				(kp)					
				(kq)					
				(kr)					
				(ks)					
				(kt)					
				(ku)					
				(kv)					
				(kw)					
				(kx)					
				(ky)					
				(kz)					
				(la)					
				(lb)					
				(lc)					
				(ld)					
				(le)					



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R3.1

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)				22.415.996,75	19.025.152,95	16.621.800,39				
(+) 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)				22.415.996,75	19.025.152,95	16.621.800,39				
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)				0,00	17.278.385,71	0,00				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII				0,00	1.746.767,24	0,00				
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	19,46	0,00				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / XII) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						16,52				
LIMITE NÃO CUMPRIDO										
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012				Saldo Inicial (no Exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (saldo aplicado) (f) = (d) - (e ou j)			
				(b)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)			
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)				0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00	0,00	0,00	0,00			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				0,00	0,00	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RP no exercício (p)	RP no exercício inscrito em RP Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerando 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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

E3.1

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 de 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 em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x+y+z))
	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169.492.593,06	169.492.593,06	39.000.060,77		23,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
Proveniente da União	166.625.716,38	166.625.716,38	39.000.060,77	23,41
Proveniente dos Estados	162.134.254,06	162.134.254,06	35.765.390,31	22,06
Proveniente de outros Municípios	4.491.462,32	4.491.462,32	3.234.670,46	72,02
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	2.866.876,68	2.866.876,68	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	169.492.593,06	169.492.593,06	39.000.060,77	23,01

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESCISÃO 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)	64.848.092,98	66.057.121,23	17.529.383,61	26,54	15.178.480,49	22,98	14.514.888,63	21,97	0,00
Despesas Correntes	57.657.106,88	59.034.645,18	17.529.383,61	29,14	15.178.480,49	25,23	14.514.888,63	24,13	0,00
Despesas de Capital	7.190.986,10	87.884.579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	86.622.640,10	78.199.284,28	23.565.344,50	26,81	18.466.088,98	21,01	16.370.150,65	18,63	0,00
Despesas Correntes	76.661.114,40	9.961.525,70	23.565.344,50	30,13	18.466.088,98	23,61	16.370.150,65	20,93	0,00
Despesas de Capital	9.961.525,70	3.501.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.501.447,80	3.501.447,80	617.513,92	17,64	617.513,92	17,64	617.513,92	17,64	0,00
Despesas Correntes	3.501.447,80	3.501.447,80	617.513,92	17,64	617.513,92	17,64	617.513,92	17,64	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)	1.371.508,20	1.881.272,11	332.031,11	20,35	174.407,62	10,69	97.882,21	5,20	0,00
Despesas Correntes	1.122.012,80	1.631.776,71	332.031,11	20,35	174.407,62	10,69	97.882,21	6,00	0,00
Despesas de Capital	249.495,40	249.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.487.475,50	4.487.475,50	1.083.456,81	24,14	1.083.456,81	24,14	1.074.295,80	23,94	0,00
Despesas Correntes	4.387.475,50	4.387.475,50	1.083.456,81	24,69	1.083.456,81	24,69	1.074.295,80	24,49	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	39.835,40	39.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	39.835,40	39.835,40	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)	7.056.705,00	7.106.705,00	2.756.988,58	38,79	747.460,00	10,52	747.460,00	10,52	0,00
Despesas Correntes	7.056.705,00	7.106.705,00	2.756.988,58	38,79	747.460,00	10,52	747.460,00	10,52	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)	167.927.704,98	170.958.436,97	45.884.718,53	26,84	36.267.407,82	21,21	33.422.191,21	19,55	0,00
= XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII									

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIÊNESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESCALDOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIÊNESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIÊNESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIÊNESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	741.390.587,38	715.489.185,31	19.282.487,76	26,95	16.667.207,83	23,29	15.334.241,06	21,43	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XII) = (V + XXXIII)	94.986.947,60	95.225.390,34	23.921.701,55	25,12	18.659.502,50	19,60	16.460.307,24	17,29	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XIII) = (VI + XXXIV)	3.564.345,80	3.564.345,80	617.513,92	17,32	617.513,92	17,32	617.513,92	17,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XIV) = (VII + XXXV)	2.720.670,30	3.180.434,21	589.217,30	18,53	380.654,67	11,97	136.518,59	4,29	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XV) = (VIII + XXXVI)	4.487.475,50	4.487.475,50	1.083.456,81	24,14	1.083.456,81	24,14	1.074.295,80	23,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XVI) = (XIX + XXXVII)	39.835,40	39.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XVII) = (X + XXXVIII)	42.811.739,02	44.703.934,44	22.806.337,94	51,02	17.884.225,04	40,01	16.421.174,99	36,73	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XVIII) = (XI + XXXIX)	222.750.601,00	222.750.601,00	68.300.715,28	30,66	55.292.560,77	24,82	50.044.051,60	22,47	0,00

- 1) Essa linha apresenta o valor constante no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na referência com a coluna "c" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".
3) O valor apresentado na referência com a coluna "c" ou com a coluna "b" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".
4) Durante o exercício o valor servirá para o monitoramento 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(Vd)-(Vc) x 100]/Vc.
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [(Vd)-(Vc) x 100]/Vc.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)											REGISTROS EFETUADOS EM 2026			SALDO TOTAL (b)
												NO BIMESTRE (d)		JAN A ABR (c)	
TOTAL DE ATIVOS		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
Ativos Constituídos pela SPE		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
TOTAL DE PASSIVOS															
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE															
Provisões de PPP															
Outros Passivos															
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS															
Obrigações Contratuais															
Riscos não Provisionados															
Garantias Concedidas															
Outros Passivos Contingentes							0,00						0,00		0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	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) = (I.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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPF - Contabilidade [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

**Prefeitura Municipal de Timon**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

1 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		1.250.558.000,00
Previsão Atualizada		1.250.558.000,00
Receitas Realizadas		325.337.085,34
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.250.558.000,00
Créditos Adicionais		200.000,00
Dotação Atualizada		1.250.758.000,00
Despesas Empenhadas		413.922.953,72
Despesas Liquidadas		324.318.923,13
Despesas Pagas		294.609.059,38
Superávit Orçamentário		1.018.162,21
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		413.922.953,72
Despesas Liquidadas		324.318.923,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		838.008.542,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		835.708.542,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		819.752.758,18
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		22.305.588,14
Despesas Previdenciárias Empenhadas		32.425.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		19.779.777,16
Despesas Previdenciárias Pagas		19.774.998,31
Resultado Previdenciário		2.525.810,98
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO
		Resultado Apurado até o Bimestre
		% em Relação à Meta
		(b /a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		-12.344.589,32
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00
		10.748.373,28
		13.523.948,50
		-87,07
		0,00

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2026/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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	62.749.085,09	52.214,31	16.236.123,24	46.460.747,54
Poder Executivo	62.532.639,81	52.214,31	16.068.379,16	46.412.046,34
Poder Legislativo	216.445,28	0,00	167.744,08	48.701,20
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	14.618.816,86	559.725,07	3.556.816,25	10.502.275,54
Poder Executivo	14.580.461,81	559.725,07	3.544.816,25	10.475.920,49
Poder Legislativo	38.355,05	0,00	12.000,00	26.355,05
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	77.367.901,95	611.939,38	19.792.939,49	56.963.023,08

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	30.426.221,75	25,00	26,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	84.255.420,85	70,00	65,22
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	24.833.604,30	0,00	59,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.856.130,46	15,00	6,88

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	15.082.149,64	175.809.134,89

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	19.025.152,95	15,00	16,52

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

RGF

RGF – ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A ABR/2026

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													TOTAL RESTOS POR PAGAR (últimos 12 meses)	INSCRIÇÃO FISCAL - PAGAMENTO PROCESSADOS	
LÍQUIDADAS															
	MAR/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEB/2026	MAR/2026	ABR/2026	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	41.765.917,35	45.919.261,78	43.435.561,54	41.975.864,43	42.343.931,87	45.467.919,11	41.962.577,05	57.151.865,74	48.609.468,38	48.769.616,52	45.222.010,94	46.161.700,86	548.989.695,75	32.074,61	
Pessoal Ativo	37.111.193,92	41.069.380,20	38.742.535,24	37.268.321,38	37.811.672,47	40.728.058,90	36.999.202,83	50.381.077,36	43.818.258,99	43.644.832,72	40.285.493,72	41.234.396,11	489.124.402,04	32.074,61	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	33.189.300,75	33.118.773,01	30.932.771,45	30.697.960,48	31.327.698,70	31.330.108,77	32.673.259,08	44.010.893,09	38.653.927,85	32.524.328,37	32.066.772,43	34.002.061,15	404.667.655,13	7.124,60	
Obrigações Patronais	3.921.893,17	7.950.607,29	7.809.763,89	6.570.360,20	6.483.973,77	9.427.950,13	4.325.943,75	6.370.124,27	5.164.369,14	11.120.504,35	8.078.721,29	7.232.334,96	84.456.546,91	24.950,01	
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.653.723,61	4.949.881,48	4.693.026,20	4.707.543,05	4.732.239,40	4.709.860,21	4.963.374,22	6.770.946,38	4.791.171,39	5.124.783,80	4.936.517,22	4.927.304,75	59.865.291,71	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	4.220.994,30	4.412.826,79	4.263.156,86	4.265.472,70	4.307.188,88	4.264.689,22	4.511.773,01	6.145.047,88	4.347.505,10	4.639.606,97	4.474.383,62	4.466.655,54	54.319.300,87	0,00	
Pensões	437.729,31	437.054,69	429.869,34	442.070,35	425.070,52	445.170,99	451.601,21	625.798,50	443.666,29	485.176,83	462.133,60	460.649,21	5.545.990,84	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 Decorrível 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)	7.362.144,36	7.544.427,42	7.004.877,45	7.070.222,50	7.075.554,31	7.309.476,31	10.215.415,88	15.925.697,28	9.557.383,36	9.811.981,65	9.665.066,09	11.147.940,25	109.690.146,86	82,13	
Jornalões por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	87.238,80	90.249,38	49.091,40	168.134,61	192.275,68	400.944,84	3.203.990,17	6.139.619,94	2.842.992,95	2.936.226,76	3.407.123,52	3.620.285,59	23.138.095,84	82,13	
Decorretes de Despesa Judicial de Período Anterior ao da Apropriação	940.182,55	915.809,48	1.001.117,98	939.754,48	912.490,80	959.877,65	820.892,96	888.004,16	646.988,13	58.642,52	41.106,70	1.319.024,01	9.433.891,22	0,00	
Despesa de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apropriação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	4.653.443,75	4.949.881,48	4.693.026,20	4.707.543,05	4.732.239,40	4.709.860,21	4.963.374,22	6.770.946,38	4.791.171,39	5.124.783,80	4.936.517,22	4.927.304,75	59.860.011,85	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	1.217.436,00	1.216.558,52	1.216.659,72	1.218.201,61	1.203.178,52	1.201.479,72	1.196.184,00	2.065.485,59	1.276.270,89	1.276.376,91	1.267.622,00	1.267.622,00	15.621.075,48	0,00	
Perícia odontológica referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parêntes (ADCET, art. 38, §2º)	463.843,46	471.328,36	44.982,15	36.568,75	35.349,91	37.227,64	31.084,53	53.701,21	0,00	415.951,66	12.694,65	13.703,90	1.616.986,22	0,00	
Outras Despesas 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)	34.407.773,17	38.374.834,56	36.430.684,09	34.905.641,93	35.468.377,56	38.138.442,80	31.747.161,17	41.226.206,46	39.052.085,02	38.957.634,87	35.556.944,85	35.013.760,61	439.299.546,89	31.992,48	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	838.008.542,18														
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas impositivas (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.300.000,00														
(b) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00														
(c) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	15.995.784,00														
(d) Outras Despesas Constitucionais ou Legais	0,00														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	819.752.758,18														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + IIII)	439.331.539,37													53,59	
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	442.666.489,42													54,00	
LIMITE PREVIDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	420.533.164,95													51,30	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	398.399.804,48													48,60	

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAL/2025 A ABR/2026

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

Percentual

Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)
DTP em 2021 (X) (%)
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)

54,00
59,98
4,98
0,50

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	432.051.994,55	529.483.823,43	521.559.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	254.803.031,87	313.859.689,56	304.959.625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VII)	59,98	59,34	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A ABRIL/2026

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	223.253.909,80	219.732.807,77	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	223.253.909,80	219.732.807,77	0,00	0,00
Empréstimos	4.929,89	-254.412,73	0,00	0,00
Internos	4.929,89	-254.412,73	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	8.812.007,27	9.360.283,36	0,00	0,00
Internos	8.812.007,27	9.360.283,36	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	214.436.972,64	210.626.937,14	0,00	0,00
De Tributos	1.010.341,07	1.010.341,07	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	213.426.631,57	209.616.596,07	0,00	0,00
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)	-47.277.019,77	-24.604.171,98	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	-47.277.019,77	-24.604.171,98	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.219.477,70	40.368.376,99	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	61.949.381,67	46.692.953,54	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.547.115,80	18.279.595,43	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	270.530.929,57	244.336.979,75	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	786.359.587,65	838.008.542,18	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	784.059.587,65	835.708.542,18	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	28,47	26,29	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	34,50	29,24	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	940.871.505,18	1.002.850.250,62	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	846.784.354,66	902.565.225,55	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		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	488.821.391,63	488.821.391,63	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	14.019.763,46	9.105.881,49	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A ABRIL/2026

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

R\$ 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		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)	786.359.587,65	838.008.542,18	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	784.059.587,65	835.708.542,18	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	172.493.109,28	183.855.879,28	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	155.243.798,35	165.470.291,35	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		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 [9.50.29.1350], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON



Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A ABRIL/2026

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)	838.008.542,18	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)	835.708.542,18	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	133.713.366,75	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	120.342.030,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.499.597,95	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

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/2026 A ABRIL/2026

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INEXISTÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes de inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não inscritos por inexistência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			(a) = (b) - c - d - e - f	(b)		(i) = (g) - h
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	30.919.890,95	31.602.489,05	17.461.225,95	4.815.299,36	0,00	0,00	0,00	-22.959.123,41	49.697.755,13	0,00	-72.656.878,54
Recursos Não Vinculados de Impostos	30.123.525,47	31.602.489,05	17.189.099,22	4.801.935,19	0,00	0,00	0,00	-23.469.997,99	42.810.399,72	0,00	-66.280.307,71
Outros Recursos não Vinculados	796.365,48	0,00	272.126,73	13.364,17	0,00	0,00	0,00	510.874,58	6.887.445,41	0,00	-6.376.570,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.775.337,34	15.757.638,11	12.042.354,72	4.699.609,76	37.362.624,27	0,00	0,00	-61.086.889,52	22.358.752,34	0,00	-83.445.641,86
Recursos Vinculados à Educação	10.339.712,32	71.490,01	7.521.753,53	1.760.541,42	0,00	0,00	0,00	985.927,56	10.578.870,57	0,00	-9.592.943,01
Transferências do FUNDEB	9.015.081,63	38.803,59	6.540.034,03	57.117,04	0,00	0,00	0,00	2.379.126,97	9.293.718,34	0,00	-6.914.591,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.324.630,69	32.686,42	981.719,50	1.703.424,38	0,00	0,00	0,00	-1.393.199,41	1.285.152,23	0,00	-2.678.351,64
Recursos Vinculados à Saúde	-46.414.211,68	14.505.849,96	2.845.216,61	1.139.500,99	0,00	0,00	0,00	-64.924.779,24	9.617.310,71	0,00	-74.542.089,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	-46.439.239,72	10.583.864,85	2.845.216,61	1.137.035,99	0,00	0,00	0,00	-61.005.377,17	9.515.312,21	0,00	-70.520.689,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	25.048,04	3.921.985,11	0,00	22.465,00	0,00	0,00	0,00	-3.919.402,07	101.998,50	0,00	-4.021.400,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	715.183,04	19.871,48	0,00	69.146,90	0,00	0,00	0,00	626.164,66	1.329.710,18	0,00	-703.545,52
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	0,00
Demais Vinculados à Previdência Social	8.175.068,58	1.088.000,00	496.330,09	1.710.346,56	0,00	0,00	0,00	4.880.391,93	832.860,88	0,00	4.047.531,05
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Edu)	6.472.643,73	1.080.000,00	0,00	1.696.489,56	0,00	0,00	0,00	3.696.154,17	829.190,97	0,00	2.866.963,20
Outros Vinculados a Decretos de Transferências	1.702.424,85	8.000,00	496.330,09	13.857,00	0,00	0,00	0,00	1.184.237,76	3.669,91	0,00	1.180.567,85
Demais Vinculados à Segur	9.792,27	72.426,66	1.179.054,49	73,89	0,00	0,00	0,00	-1.241.762,47	0,00	0,00	-1.241.762,47
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	0,00
Recursos de Alimentação de Bens/Altros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a 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	0,00
Outros Vinculados a Segur	9.792,27	72.426,66	1.179.054,49	73,89	0,00	0,00	0,00	-1.241.762,47	0,00	0,00	-1.241.762,47
Recursos Extraorçamentários	35.949.088,97	0,00	0,00	0,00	37.362.624,27	0,00	0,00	-1.413.535,30	0,00	0,00	-1.413.535,30
Outros Vinculados à	703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,34	0,00	0,00	703,34
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	10.517.997,22	10.785,00	10.050,16	2.145,55	0,00	0,00	0,00	10.495.016,51	14.269.679,68	0,00	-3.774.683,17
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	10.517.997,21	0,00	4.778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513.218,36	12.645.222,84	0,00	-2.132.004,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,01	10.785,00	5.271,31	2.145,55	0,00	0,00	0,00	-18.201,85	1.624.456,84	0,00	-1.642.658,69
TOTAL (IV) = (I + II + III)	50.213.225,51	47.370.912,16	29.513.630,83	9.517.054,67	37.362.624,27	0,00	0,00	-73.550.996,42	86.326.187,15	0,00	-159.877.183,57

FONTE: SCF - Contabilidade [9.50.29.1350] PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Prefeitura Municipal de Timon
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2026 A ABRIL/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	838.008.542,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	835.708.542,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	819.752.758,18

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	439.331.539,37	53,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	442.666.489,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	420.533.164,95	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	398.399.840,48	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	244.336.979,75	29,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.002.850.250,62	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	183.855.879,28	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	133.713.366,75	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	58.499.597,95	7,00



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: 2026.05.29
17:08:25 -03'00'