Diário Oficial Eletrônico
do Município de Timon - DOEM

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

Poder Executivo

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

TIMON-MA, QUINTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2026 - ANO XIII - EDIÇÃO - Nº 3.476 * ISSN 2965-8489

SUMÁRIO

LEI 2
SEMSPC 2
CIMU 2
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 2
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2
RREO 3

GOVERNO MUNICIPAL

Rafael de Brito Sousa
Prefeito de Timon

Maria do Socorro Almeida Waquim
Vice – Prefeita de Timon

Chefe de Gabinete do Prefeito - Interino	Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Secretário Municipal de Governo	Paulo Ryldon Claudino de Oliveira Costa
Procuradora-Geral do Município	Amanda Almeida Waquim
Controlador-Geral do Município	Paraquaçu Santos Veras Filho
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal	Wilma Freitas Rodrigues
Secretária Municipal de Educação	Isadora Kamilla de Araújo Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde	Dávila Claudino de Oliveira Costa Bezerra
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social	Jeconias da Silva Moraes
Secretária Municipal de Empreendorismo, Desen. Econômicos Trab. e do Turismo	Alynne Helena Piauilino de Macêdo Pêgo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural	Lucas Pinheiro Pinto
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura	Marcel Almeida Soares
Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Regularização Fundiária	Lucas Moura Campos Soares
Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária	Aécio Francisco Santos Borges
Secretário Municipal de Direitos Humanos	Eliana da Silva
Secretário Municipal de Habitação	Daniel Vieira de Sousa Coimbra
Secretário Municipal de Esporte e Lazer	Ramon Alves de Sousa Junior
Secretária Municipal de Segurança Pública e Cidadania	Mariely de Almeida Vilhena
Secretária Municipal Meio Ambiente	Eliésio Campelo Lima
Presidente da Comissão Permanente de Licitação	Rosânia Francisca Medina Costa
Secretária Municipal de Comunicação Social - Interina	Glauciane Correia dos Santos
Secretário Municipal Extraordinário de Assuntos Institucionais	Francisco Borges de Oliveira
Comandante da Guarda Municipal	Maria das Graças Gomes Sousa
Secretária Municipal Extraordinária de Assuntos Comunitários	Samia Caroline Brito Correia
Secretaria Extraordinária de Representação Institucional em Brasília	Geciane de Carvalho Andrade
Secretário Executivo de Articulação Política	Joelson Gabriel de Brito Sousa
Secretário Municipal Extrarodinário de Gestão e Projetos Especiais	Celson Antônio Silva Lopes
Secretária Municipal da Mulher	Vanda Rodrigues dos Santos
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade	Thales Waquim Martins
Ouvidora-Geral do Município	Catarina Rodrigues de Flores
Diretoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON	Anselmo Vieira da Silva
Diretoria Municipal de Defesa Civil - DOMDEC	Jair Mayner Silva
Coordenadora Municipal de Juventude	Giovanna Carvalho Sousa Silva
Superintentedente de Iluminação Municipal Pública	Dalmo Diego Carvalho Morais
Presidente da Fundação Municipal de Cultural	Glauciane Correia dos Santos
Presidente da Fundação João Emilio Falcão	Jacyrene Otaviana da Silva
Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon	Romauro Luiz Vanderley de Oliveira
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon	Kleiton Christian Santos Cunha
Diretor do Departamento de Iluminação Pública	Lucas de Macedo Sousa
Presidente da Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação	Raimundo Pereira da Cunha Neto
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Timon	Itamar Antônio de Oliveira Júnior
Presidente da Empresa Pública de Transportes Timonense	Raimundo Pereira da Silva
Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização	Edivar de Jesus Ribeiro

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

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

LEI

LEI MUNICIPAL Nº 2.494, DE 30 DE JULHO DE 2026.

Reconhece e considera de utilidade pública a "Associação Comunitária do Loteamento Boa Esperança e Trabalhosa - ACLBET".

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO:

Faço saber que a Câmara Municipal de Timon aprovou e eu, em cumprimento ao disposto no art. 70, inciso III, da Lei Orgânica do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica reconhecida e considerada de utilidade pública a **"*Associação Comunitária do Loteamento Boa Esperança e Trabalhosa - ACLBET*"**, CNPJ nº 23.080.806/0001-32, registro de pessoa jurídica nº **12.209** do Protocolo às fls. 283 do Livro 1-A, Reg. no Livro A-30 – Pessoa Jurídica sob o nº 4199, fls. 245 a 246, em Timon-MA, 23 de junho de 2015**.**

Art. 2º. A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Timon - MA, 30 de Julho de 2026; 135º da Emancipação Político-Administrativa do Município.

Rafael de Brito Sousa
Prefeito Municipal

SEMSPC

PORTARIA Nº36/2026 – SEMSPC

Dispõe sobre a designação de Servidores para exercerem a gestão e a fiscalização do Contrato n°021/2026.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal nº 1892, de 17 de dezembro de 2013, com as alterações da Lei Complementar no 064, de 17 de janeiro de 2025, e

Considerando a Lei nº 14.133/21, no seu art. 104, inciso III e art. 117, que prevê a necessidade de representante da administração para fiscalizar e acompanhar o cumprimento das contratações/contratos celebrados (as) pela Administração Pública;

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

RESOLVE

Art. 1º - Designar, em consonância com o estabelecido no artigo art. art. 104, inciso III e art. 117 da Lei nº 14.133/21, os servidores adiante identificados, sem prejuízo das atribuições anteriores, para exercerem as funções de **gestor e fiscais**, com finalidade de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como receber o referido objeto, e atestar formalmente nos autos do(s) processo(s), a(s) nota(s) fiscal(ais) e demais documentos relativos às despesas realizadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania no que for relacionado a gestão e a fiscalização do **Contrato n°021/2026**, o objeto do presente é a **aquisição de veiculo automotor tipo motocicleta, mínimo de 248 cc, caracterizada, zero km, para atender as demandas da Guarda Civil Municipal de Timon/MA**

Servidor	Função	Matrícula
Mauricelia Vieira Santos	FISCAL ADMINISTRATIVO	116264
Wellington Oliveira Cruz	FISCAL TÉCNICO	116370
Josué Pereira Lima Dias	GESTOR	116701-3

Art.2º - Estabelecer que, caberá ao Fiscal do Contrato verificar a efetiva prestação dos serviços, atestar em Nota Fiscal/Fatura e elaborar os respectivos relatórios de fiscalização, bem como caberá ao gestor do contrato realizar a fiscalização administrativa do respectivo instrumento.

Art.3º - Esta portaria entra em vigor em 30 de julho de 2026.

CIMU

PORTARIA Nº 002, DE 23 DE JULHO DE 2026.

Abre no orçamento vigente credito adicional suplementar e da outra providencia

Resolve:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$ 18.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - CIMU
13 04.122.0001.2001.0000 ADMINISTRAÇÃO CONSORCIO – CIMU
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00
500 Recursos não vinculados de Impostos OR 1 500 00
999.000 NÃO DE APLICA

Artigo 2º.- O credito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - CIMU
13 04.122.0001.2001.0000 ADMINISTRAÇÃO CONSORCIO – CIMU
4.4.90.51.00 Obras e Instalações - 18.000,00
500 Recursos não vinculados de Impostos OR 1 500 00
999.000 NÃO DE APLICA

Anulação (-) - 18.000,00

Artigo 3º.- Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Eduardo Santos Oliveira
Diretor administrativo e contabilidade
Portaria nº198/2025-GP

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO

Contrato: Nº 021/2026 – **SEMSPC**
Processo Administrativo: n° 1325/2026 – SEMSPC.
Pregão Eletrônico: 014/2026
Fundamentação Legal: Lei n° 14.133, de 1° de Abril de 2021, e suas alterações posteriores.
Objeto: Aquisição de veículo automotor tipo motocicleta, mínimo de 248 cc, caracterizada, zero km, para atender as demandas da Guarda Civil Municipal.
Contratante: Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania.
Contratada: GP SERVICE LTDA, inscrita no CNPJ n°21.099.836/0001-65.
Valor total: R$ 223.850,00 (duzentos e vinte e três e oitocentos e cinquenta reais)
Fonte de Recursos: Programa de Governo: 1001- Programa Gerir, Administrar e Governar; Atividade: 2062- Manutenção da Guarda Municipal; Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; Fonte de Recursos: 1.700 – Recursos de Convênios.
Data de Assinatura: 30/07/2026.

TIMON, 30 DE JULHO DE 2026

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Portaria de Concessão nº 114/2026
Favorecido: RICARDO FREITAS SILVA
Cargo/Função: CONSELHEIRO MEMBRO DO CMDPD
Órgão: SEMDES **Destino**: SÃO LUIS - MA
Período: 30 E 31 DE JULHO DE 2026.
Quantidade de Diárias: 1,5
Valor Unitário: R$ 140,00 **Valor Global**: R$ 210,00
Finalidade: VIAGEM A SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MARANHENSE PELOS 11 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO: FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E DOS CONSELHOS DE DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.", QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/07/2026.

Portaria de Concessão nº 115/2026
Favorecido: FRANCISCO SILVA MACHADO DE OLIVEIRA
Cargo/Função: CONSELHEIRO MEMBRO DO CMDPD
Órgão: SEMDES **Destino**: SÃO LUIS - MA
Período: 30 E 31 DE JULHO DE 2026.
Quantidade de Diárias: 1,5
Valor Unitário: R$ 140,00 **Valor Global**: R$ 210,00
Finalidade: VIAGEM A SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MARANHENSE PELOS 11 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO: FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E DOS CONSELHOS DE DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.", QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/07/2026.

Portaria de Concessão nº 116/2026
Favorecido: LUZIA SOUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA
Cargo/Função: COORDENADORA
Órgão: SEMDES **Destino**: SÃO LUIS - MA
Período: 30 E 31 DE JULHO DE 2026.
Quantidade de Diárias: 1,5
Valor Unitário: R$ 140,00 **Valor Global**: R$ 210,00
Finalidade: VIAGEM A SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MARANHENSE PELOS 11 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO: FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E DOS CONSELHOS DE DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.", QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/07/2026.

Portaria de Concessão nº 117/2026
Favorecido: FRANCISCO EDSON DO NASCIMENTO CORREIA
Cargo/Função: CONSELHEIRO MEMBRO DO CMDPD
Órgão: SEMDES **Destino**: SÃO LUIS - MA
Período: 30 E 31 DE JULHO DE 2026.
Quantidade de Diárias: 1,5
Valor Unitário: R$ 140,00 **Valor Global**: R$ 210,00
Finalidade: VIAGEM A SÃO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO MARANHENSE PELOS 11 ANOS DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO: FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E DOS CONSELHOS DE DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.", QUE SERÁ REALIZADO DIA 31/07/2026.

ISSN 2965-8489

RREO

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.211.147.394,00	1.211.147.394,00	282.248.849,90	23,30	594.050.475,02	49,05	617.096.918,98
RECEITAS CORRENTES	1.132.949.909,00	1.132.949.909,00	281.887.422,33	24,88	591.427.848,40	52,20	541.522.060,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.846.382,74	89.846.382,74	15.623.401,06	17,39	39.592.874,70	44,07	50.253.508,04
Impostos	82.461.108,74	82.461.108,74	14.374.563,06	17,43	36.641.481,41	44,43	45.819.627,33
Taxas	7.385.274,00	7.385.274,00	1.248.838,00	16,91	2.951.393,29	39,96	4.433.880,71
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	7.920.335,74	16,87	22.251.749,93	47,39	24.699.510,07
Contribuições Sociais	29.352.400,00	29.352.400,00	5.372.988,32	18,31	14.268.339,67	48,61	15.084.060,33
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	2.547.347,42	14,47	7.983.410,26	45,36	9.615.449,74
RECEITA PATRIMONIAL	13.250.370,50	13.250.370,50	2.605.020,86	19,66	5.758.294,29	43,46	7.492.076,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.579.944,50	3.579.944,50	1.600,00	0,04	44.670,00	1,25	3.535.274,50
Valores Mobiliários	4.116.886,93	4.116.886,93	1.807.134,27	43,90	3.651.011,18	88,68	465.875,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.174.395,59	4.174.395,59	686.286,59	16,44	1.952.613,11	46,78	2.221.782,48
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	110.000,00	7,98	110.000,00	7,98	1.269.143,48
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	44.653,19	0,32	159.809,40	1,14	13.914.890,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	137.914,35	137.914,35	6.658,01	4,83	35.142,24	25,48	102.772,11
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	37.995,18	8,50	123.169,66	27,57	323.615,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.110.381,66	962.110.381,66	252.075.560,25	26,20	515.660.539,60	53,60	446.449.842,06
Transferências da União e de suas Entidades	721.851.484,64	721.851.484,64	213.419.787,53	29,57	404.186.619,11	55,99	317.664.865,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.253.655,52	50.253.655,52	9.913.858,01	19,73	31.273.729,02	62,23	18.979.926,50
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	28.741.914,71	15,13	80.200.191,47	42,21	109.799.808,53
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	3.618.451,23	53,87	8.004.580,48	119,17	-1.287.766,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.998.791,52	1.998.791,52	3.222.461,06	161,22	5.983.578,00	299,36	-3.984.786,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.798.882,80	1.798.882,80	2.758,94	0,15	6.102,42	0,34	1.792.780,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	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	393.231,23	13,48	2.013.701,26	69,05	902.438,71
RECEITAS DE CAPITAL	78.197.485,00	78.197.485,00	361.427,57	0,46	2.622.626,62	3,35	75.574.858,38
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	2.395,77	0,00	2.791,93	0,00	-2.791,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.197.485,00	78.197.485,00	359.031,80	0,46	2.619.834,69	3,35	75.577.650,31
Transferências da União e de suas Entidades	78.197.485,00	78.197.485,00	359.031,80	0,46	2.619.834,69	3,35	75.577.650,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.410.606,00	39.410.606,00	4.206.134,55	10,67	17.741.594,77	45,02	21.669.011,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.250.558.000,00	1.250.558.000,00	286.454.984,45	22,91	611.792.069,79	48,92	638.765.930,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.250.558.000,00	1.250.558.000,00	286.454.984,45	22,91	611.792.069,79	48,92	638.765.930,21
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.250.558.000,00	1.250.558.000,00	286.454.984,45	22,91	611.792.069,79	48,92	638.765.930,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.206.379.766,45	1.211.595.116,16	228.568.334,67	629.807.650,20	581.787.465,96	175.103.140,69	488.373.637,36	723.221.478,80	461.657.703,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	980.080.962,50	1.029.777.799,42	200.513.278,42	586.670.444,31	443.107.355,11	171.486.859,14	474.585.463,40	555.192.336,02	447.907.539,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	582.681.986,02	579.078.009,97	100.750.999,97	315.222.750,92	263.855.259,05	88.795.389,84	271.968.941,45	307.109.068,52	267.117.488,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	370.000,00	355.000,00	46.052,32	135.972,48	219.027,52	46.052,32	135.972,48	219.027,52	112.858,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.028.976,48	450.344.789,45	99.716.226,13	271.311.720,91	179.033.068,54	82.645.416,98	202.480.549,47	247.864.239,98	180.677.192,72	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	450.344.789,45	99.716.226,13	271.311.720,91	179.033.068,54	82.645.416,98	202.480.549,47	247.864.239,98	180.677.192,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	212.298.803,95	167.817.316,74	28.055.056,25	43.137.205,89	124.680.110,85	3.616.281,55	13.788.173,96	154.029.142,78	13.750.163,57	0,00
INVESTIMENTOS	203.454.741,35	159.014.254,14	24.387.056,25	35.613.905,89	123.400.348,25	2.279.294,13	9.008.738,15	150.005.515,99	8.984.140,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	1.500.000,00	0,00	234.300,00	1.265.700,00	0,00	230.800,00	1.269.200,00	230.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.344.062,60	7.303.062,60	3.668.000,00	7.289.000,00	14.062,60	1.336.987,42	4.548.635,81	2.754.426,79	4.535.223,26	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	42.852.613,04	7.084.406,94	19.768.045,13	23.084.567,91	4.177.339,40	15.225.765,86	27.626.847,18	13.158.282,41	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.250.558.000,00	1.254.447.729,20	235.652.741,61	649.575.695,33	604.872.033,87	179.280.480,09	503.599.403,22	750.848.325,98	474.815.985,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.250.558.000,00	1.254.447.729,20	235.652.741,61	649.575.695,33	604.872.033,87	179.280.480,09	503.599.403,22	750.848.325,98	474.815.985,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			108.192.666,57		136.976.084,31	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.250.558.000,00	1.254.447.729,20	235.652.741,61	649.575.695,33		179.280.480,09	611.792.069,79		611.792.069,79	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	39.410.606,00	39.410.606,00	4.206.134,55	10,67	17.741.594,77	45,02	21.669.011,23
RECEITAS CORRENTES	39.410.606,00	39.410.606,00	4.206.134,55	10,67	17.741.594,77	45,02	21.669.011,23
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	4.206.134,55	10,67	17.741.594,77	45,02	21.669.011,23
Contribuições Sociais	39.410.606,00	39.410.606,00	4.206.134,55	10,67	17.741.594,77	45,02	21.669.011,23
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	44.178.233,55	42.852.613,04	7.084.406,94	19.768.045,13	23.084.567,91	4.177.339,40	15.225.765,86	27.626.847,18	13.158.282,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.926.233,55	33.754.943,04	7.084.406,94	19.768.045,13	13.986.897,91	4.177.339,40	15.225.765,86	18.529.177,18	13.158.282,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.526.233,55	33.354.943,04	7.084.406,94	19.725.201,95	13.629.741,09	4.175.889,00	15.218.571,48	18.136.371,56	13.151.088,03	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	0,00	42.843,18	357.156,82	1.450,40	7.194,38	392.805,62	7.194,38	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

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.206.379.766,45	1.211.595.116,16	228.568.334,67	629.807.650,20	96,96	581.787.465,96	175.103.140,69	488.373.637,36	96,98	723.221.478,80	0,00
Legislativa	20.856.000,00	20.856.000,00	8.714.007,71	18.175.855,22	2,80	2.680.144,78	3.755.650,25	9.965.202,27	1,98	10.890.797,73	0,00
Ação Legislativa	20.806.000,00	20.806.000,00	8.714.007,71	18.175.855,22	2,80	2.630.144,78	3.755.650,25	9.965.202,27	1,98	10.840.797,73	0,00
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	0,00
Essencial à Justiça	13.122.881,00	13.109.703,08	4.371.541,68	9.924.697,17	1,53	3.185.005,91	3.134.703,21	6.964.671,34	1,38	6.145.031,74	0,00
Demais Subfunções	13.122.881,00	13.109.703,08	4.371.541,68	9.924.697,17	1,53	3.185.005,91	3.134.703,21	6.964.671,34	1,38	6.145.031,74	0,00
Administração	68.275.803,90	73.998.652,59	19.812.801,74	53.424.015,78	8,22	20.574.636,81	13.241.020,48	34.389.705,64	6,83	39.608.946,95	0,00
Planejamento e Orçamento	3.684.000,00	6.684.000,00	1.158.570,44	5.805.576,15	0,89	878.423,85	1.317.698,21	2.393.609,96	0,48	4.290.390,04	0,00
Controle Interno	2.933.528,00	3.309.554,98	285.545,40	2.354.282,90	0,36	955.272,08	694.544,58	1.668.782,72	0,33	1.640.772,26	0,00
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	0,00
Formação de Recursos Humanos	330.000,00	279.243,31	40.000,00	95.222,20	0,01	184.021,11	38.000,00	40.000,00	0,01	239.243,31	0,00
Administração de Concessões	1.941.000,00	2.437.800,00	779.225,97	2.079.453,42	0,32	358.346,58	631.498,38	1.555.508,08	0,31	882.291,92	0,00
Comunicação Social	4.322.000,00	4.416.199,44	1.421.574,79	3.010.126,16	0,46	1.406.073,28	1.005.139,66	2.256.601,41	0,45	2.159.598,03	0,00
Administração Geral	54.140.275,90	55.946.854,86	16.127.885,14	40.079.354,95	6,17	15.867.499,91	9.554.139,65	26.475.203,47	5,26	29.471.651,39	0,00
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	0,00
Segurança Pública	16.040.000,00	15.244.000,00	476.843,22	9.552.841,86	1,47	5.691.158,14	2.736.251,29	7.645.466,68	1,52	7.598.533,32	0,00
Policiamento	1.495.000,00	932.913,35	109.031,62	319.595,74	0,05	613.317,61	93.848,87	113.212,03	0,02	819.701,32	0,00
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	0,00
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	0,00
Administração Geral	12.030.000,00	11.796.086,65	367.811,60	8.904.913,73	1,37	2.891.172,92	2.541.744,02	7.431.596,25	1,48	4.364.490,40	0,00
Demais Subfunções	2.406.000,00	2.406.000,00	0,00	328.332,39	0,05	2.077.667,61	100.658,40	100.658,40	0,02	2.305.341,60	0,00
Assistência Social	19.953.660,55	26.771.389,75	6.914.514,06	20.152.506,48	3,10	6.618.883,27	4.557.612,28	13.223.567,17	2,63	13.547.822,58	0,00
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	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.517.499,51	2.941.684,51	443.826,16	1.765.800,39	0,27	1.175.884,12	374.169,32	1.060.350,82	0,21	1.881.333,69	0,00
Assistência Comunitária	10.056.283,91	16.106.981,11	3.963.547,40	11.682.362,68	1,80	4.424.618,43	2.653.914,67	7.846.793,90	1,56	8.260.187,21	0,00
Administração Geral	7.321.814,90	7.664.561,90	2.503.000,50	6.700.203,41	1,03	964.358,49	1.525.388,29	4.312.282,45	0,86	3.352.279,45	0,00
Demais Subfunções	40.765,65	45.365,65	4.140,00	4.140,00	0,00	41.225,65	4.140,00	4.140,00	0,00	41.225,65	0,00
Previdência Social	69.570.000,00	69.570.000,00	571.264,64	36.364.697,87	5,60	33.205.302,13	10.904.678,74	32.473.958,60	6,45	37.096.041,40	0,00
Previdência Básica	69.570.000,00	69.570.000,00	571.264,64	36.364.697,87	5,60	33.205.302,13	10.904.678,74	32.473.958,60	6,45	37.096.041,40	0,00
Saúde	216.263.720,60	217.296.806,79	46.897.609,13	113.407.675,59	17,46	103.889.131,20	31.305.746,22	85.093.947,99	16,90	132.202.858,80	0,00
Atenção Básica	71.154.028,98	63.656.583,48	11.052.967,56	29.451.979,60	4,53	34.204.603,88	10.840.086,92	26.837.919,84	5,33	36.818.663,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.963.728,60	84.854.628,10	12.096.238,57	35.936.590,93	5,53	48.918.037,17	9.427.743,37	28.027.146,55	5,57	56.827.481,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.564.345,80	3.564.345,80	309.446,70	926.960,62	0,14	2.637.385,18	263.512,70	881.026,62	0,17	2.683.319,18	0,00
Vigilância em Saúde	1.986.860,30	2.177.324,21	225.304,20	603.971,99	0,09	1.573.352,22	86.387,22	307.431,52	0,06	1.869.892,69	0,00
Vigilância Epidemiológica	4.487.475,50	4.487.475,50	527.830,97	1.611.287,78	0,25	2.876.187,72	527.830,97	1.611.287,78	0,32	2.876.187,72	0,00
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	0,00
Administração Geral	34.481.349,52	39.325.633,80	10.640.217,04	30.124.292,00	4,64	9.201.341,80	9.248.818,42	25.820.309,06	5,13	13.505.324,74	0,00
Demais Subfunções	7.586.096,50	19.190.980,50	12.045.604,09	14.752.592,67	2,27	4.438.387,83	911.366,62	1.608.826,62	0,32	17.582.153,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Trabalho	1.303.781,70	1.301.014,34	76,09	250.784,23	0,04	1.050.230,11	76,09	247.284,23	0,05	1.053.730,11	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	76,09	16.484,23	0,00	183.515,77	76,09	16.484,23	0,00	183.515,77	0,00
Demais Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	234.300,00	0,04	765.700,00	0,00	230.800,00	0,05	769.200,00	0,00
Educação	557.310.000,00	558.010.000,00	103.236.329,48	264.208.092,18	40,67	293.801.907,82	73.174.469,65	222.676.254,27	44,22	335.333.745,73	0,00
Ensino Fundamental	453.580.000,00	446.795.000,00	79.606.517,87	215.127.663,79	33,12	231.667.336,21	65.972.728,79	190.518.886,73	37,83	256.276.113,27	0,00
Educação Infantil	80.300.000,00	87.785.000,00	21.338.597,83	42.071.528,40	6,48	45.713.471,60	4.910.527,08	25.414.367,55	5,05	62.370.632,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	23.000.000,00	23.000.000,00	2.291.213,78	7.008.899,99	1,08	15.991.100,01	2.291.213,78	6.742.999,99	1,34	16.257.000,01	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	8.883.307,00	1.920.959,03	5.072.936,90	0,78	3.810.370,10	1.378.809,28	4.355.150,77	0,86	4.528.156,23	0,00
Difusão Cultural	5.290.661,00	6.514.464,46	943.198,67	3.070.770,00	0,47	3.443.694,46	927.278,67	3.054.850,00	0,61	3.459.614,46	0,00
Administração Geral	2.211.000,00	2.368.842,54	977.760,36	2.002.166,90	0,31	366.675,64	451.530,61	1.300.300,77	0,26	1.068.541,77	0,00
Direitos da Cidadania	5.213.000,00	5.213.613,02	1.108.801,28	2.219.505,35	0,34	2.994.107,67	580.218,78	1.611.037,56	0,32	3.602.575,46	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	3.937.000,00	3.913.000,00	577.102,30	1.155.123,23	0,18	2.757.876,77	351.738,93	890.463,52	0,18	3.022.536,48	0,00
Administração Geral	1.192.000,00	1.216.613,02	531.698,98	1.064.170,47	0,16	152.442,55	228.479,85	720.362,39	0,14	496.250,63	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	115.530.563,82	19.462.342,34	48.876.652,91	7,52	66.653.910,91	19.658.897,29	35.227.900,04	7,00	80.302.663,78	0,00
Infra-Estrutura Urbana	42.678.431,00	41.327.964,30	9.450.337,42	16.727.068,78	2,58	24.600.895,52	5.213.568,79	11.046.044,92	2,19	30.281.919,38	0,00
Serviços Urbanos	26.771.788,90	24.064.010,29	3.393.873,77	10.477.445,41	1,61	13.586.564,88	3.375.475,49	5.304.669,85	1,05	18.759.340,44	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	19.900.000,00	19.904.600,00	5.307.969,84	16.611.222,39	2,56	3.293.377,61	10.100.842,64	15.306.539,30	3,04	4.598.060,70	0,00
Administração Geral	4.392.827,60	6.710.028,55	1.310.161,31	5.060.916,33	0,78	1.649.112,22	969.010,37	3.570.645,97	0,71	3.139.382,58	0,00
Demais Subfunções	35.691.878,00	23.523.960,68	0,00	0,00	0,00	23.523.960,68	0,00	0,00	0,00	23.523.960,68	0,00
Habitação	4.564.000,00	4.564.000,00	408.356,00	789.392,68	0,12	3.774.607,32	227.955,85	583.456,02	0,12	3.980.543,98	0,00
Habitação 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	408.356,00	789.392,68	0,12	454.660,32	227.955,85	583.456,02	0,12	660.596,98	0,00
Saneamento	19.261.898,00	21.925.385,31	1.590.970,76	15.192.309,61	2,34	6.733.075,70	3.015.237,38	11.963.114,59	2,38	9.962.270,72	0,00
Saneamento Básico Rural	6.385.456,00	5.920.064,70	104.812,72	1.195.806,04	0,18	4.724.258,66	270.530,44	879.965,19	0,17	5.040.099,51	0,00
Administração Geral	12.876.442,00	16.005.320,61	1.486.158,04	13.996.503,57	2,15	2.008.817,04	2.744.706,94	11.083.149,40	2,20	4.922.171,21	0,00
Gestão Ambiental	3.012.173,50	2.965.273,50	62.933,33	1.578.079,87	0,24	1.387.193,63	370.948,99	1.117.035,88	0,22	1.848.237,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.002.173,50	949.273,50	24.000,00	24.000,00	0,00	925.273,50	6.000,00	6.000,00	0,00	943.273,50	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	1.906.000,00	38.933,33	1.554.079,87	0,24	351.920,13	364.948,99	1.111.035,88	0,22	794.964,12	0,00
Ciência e Tecnologia	1.088.000,00	1.566.721,39	396.856,17	1.146.825,04	0,18	419.896,35	522.078,11	984.038,18	0,20	582.683,21	0,00
Administração Geral	1.041.000,00	1.537.794,38	396.856,17	1.146.825,04	0,18	390.969,34	522.078,11	984.038,18	0,20	553.756,20	0,00
Demais Subfunções	47.000,00	28.927,01	0,00	0,00	0,00	28.927,01	0,00	0,00	0,00	28.927,01	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Agricultura	4.334.000,00	4.550.812,50	1.381.933,11	3.338.575,64	0,51	1.212.236,86	799.318,38	2.120.824,90	0,42	2.429.987,60	0,00
Abastecimento	873.000,00	701.490,00	0,00	147.633,81	0,02	553.856,19	73.641,54	120.189,74	0,02	581.300,26	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	126.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
Administração Geral	3.335.000,00	3.760.322,50	1.381.933,11	3.190.941,83	0,49	569.380,67	725.676,84	2.000.635,16	0,40	1.759.687,34	0,00
Comércio e Serviços	31.400,70	29.900,70	0,00	13.800,00	0,00	16.100,70	0,00	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	0,00	13.800,00	0,00	6.666,00	0,00	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	18.583.728,59	6.257.978,91	13.114.555,95	2,02	5.469.172,64	2.403.551,64	9.260.128,68	1,84	9.323.599,91	0,00
Energia Elétrica	17.598.860,00	17.598.860,00	6.247.679,09	12.546.583,25	1,93	5.052.276,75	2.393.251,82	8.692.155,98	1,73	8.906.704,02	0,00
Administração Geral	1.906.000,00	984.868,59	10.299,82	567.972,70	0,09	416.895,89	10.299,82	567.972,70	0,11	416.895,89	0,00
Transporte	8.733.000,00	10.250.211,98	3.079.757,95	8.716.269,52	1,34	1.533.942,46	2.134.259,14	5.866.132,20	1,16	4.384.079,78	0,00
Transporte Rodoviário	1.597.000,00	2.199.500,00	0,00	1.800.000,00	0,28	399.500,00	558.270,25	1.372.016,42	0,27	827.483,58	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	7.560.454,48	2.959.757,95	6.676.269,52	1,03	884.184,96	1.545.988,89	4.464.115,78	0,89	3.096.338,70	0,00
Demais Subfunções	986.000,00	465.257,50	120.000,00	240.000,00	0,04	225.257,50	30.000,00	30.000,00	0,01	435.257,50	0,00
Desporto e Lazer	7.005.000,00	7.374.031,80	1.902.458,04	4.287.580,35	0,66	3.086.451,45	1.201.657,64	2.590.960,35	0,51	4.783.071,45	0,00
Desporto Comunitário	2.407.000,00	3.026.747,11	422.126,00	680.378,66	0,10	2.346.368,45	606.679,78	618.679,78	0,12	2.408.067,33	0,00
Lazer	1.852.000,00	1.552.000,00	654.000,00	1.317.794,96	0,20	234.205,04	130.182,01	532.929,00	0,11	1.019.071,00	0,00
Administração Geral	2.746.000,00	2.795.284,69	826.332,04	2.289.406,73	0,35	505.877,96	464.795,85	1.439.351,57	0,29	1.355.933,12	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	42.852.613,04	7.084.406,94	19.768.045,13	3,04	23.084.567,91	4.177.339,40	15.225.765,86	3,02	27.626.847,18	0,00
Legislativa	445.000,00	445.000,00	104.000,00	181.497,98	0,03	263.502,02	25.845,80	77.795,83	0,02	367.204,17	0,00
Ação Legislativa	445.000,00	445.000,00	104.000,00	181.497,98	0,03	263.502,02	25.845,80	77.795,83	0,02	367.204,17	0,00
Essencial à Justiça	260.000,00	280.000,00	0,00	173.000,00	0,03	107.000,00	41.990,28	120.490,03	0,02	159.509,97	0,00
Demais Subfunções	260.000,00	280.000,00	0,00	173.000,00	0,03	107.000,00	41.990,28	120.490,03	0,02	159.509,97	0,00
Administração	10.547.849,70	10.362.444,71	475.904,88	895.693,16	0,14	9.466.751,55	234.842,78	615.363,17	0,12	9.747.081,54	0,00
Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	32.000,00	64.000,00	0,01	36.000,00	18.009,62	49.264,83	0,01	50.735,17	0,00
Controle Interno	44.415,00	44.415,00	2.300,00	20.300,00	0,00	24.115,00	20.263,19	20.263,19	0,00	24.151,81	0,00
Administração de Concessões	36.000,00	36.000,00	0,00	9.200,00	0,00	26.800,00	2.575,32	7.455,16	0,00	28.544,84	0,00
Comunicação Social	1.000,00	7.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.082,82	2.984,82	0,00	4.015,18	0,00
Administração Geral	10.366.434,70	10.175.029,71	439.604,88	798.193,16	0,12	9.376.836,55	192.911,83	535.395,17	0,11	9.639.634,54	0,00
Segurança Pública	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	768.000,00	0,12	280.000,00	188.299,63	571.761,23	0,11	476.238,77	0,00
Administração Geral	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	768.000,00	0,12	280.000,00	188.299,63	571.761,23	0,11	476.238,77	0,00
Assistência Social	310.768,45	210.768,45	0,00	100.000,00	0,02	110.768,45	18.052,21	82.906,72	0,02	127.861,73	0,00
Administração Geral	310.768,45	210.768,45	0,00	100.000,00	0,02	110.768,45	18.052,21	82.906,72	0,02	127.861,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Previdência Social	430.000,00	430.000,00	0,00	62.843,18	0,01	367.156,82	9.686,73	27.003,60	0,01	402.996,40	0,00
Previdência Básica	430.000,00	430.000,00	0,00	62.843,18	0,01	367.156,82	9.686,73	27.003,60	0,01	402.996,40	0,00
Saúde	6.486.880,40	5.453.794,21	715.734,45	2.506.383,27	0,39	2.947.410,94	715.734,45	2.220.093,45	0,44	3.233.700,76	0,00
Atenção Básica	2.985.558,40	1.705.059,82	233.827,26	1.117.302,98	0,17	587.756,84	233.827,26	903.202,17	0,18	801.857,65	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.023.219,00	1.702.674,95	81.531,28	162.880,47	0,03	1.539.794,48	81.531,28	141.630,60	0,03	1.561.044,35	0,00
Vigilância em Saúde	733.810,00	317.953,00	53.826,33	264.375,84	0,04	53.577,16	53.826,33	213.436,70	0,04	104.516,30	0,00
Administração Geral	744.293,00	1.728.106,44	346.549,58	961.823,98	0,15	766.282,46	346.549,58	961.823,98	0,19	766.282,46	0,00
Educação	23.550.000,00	23.550.000,00	5.612.434,05	14.550.434,05	2,24	8.999.565,95	2.827.894,15	11.203.554,20	2,22	12.346.445,80	0,00
Ensino Fundamental	9.550.000,00	9.550.000,00	3.000.000,00	5.249.000,00	0,81	4.301.000,00	1.450,40	2.176.667,10	0,43	7.373.332,90	0,00
Educação Infantil	12.000.000,00	12.000.000,00	2.612.434,05	9.301.434,05	1,43	2.698.565,95	2.826.443,75	9.026.887,10	1,79	2.973.112,90	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	41.000,00	16.000,00	36.000,00	0,01	5.000,00	5.284,22	14.979,09	0,00	26.020,91	0,00
Administração Geral	35.000,00	41.000,00	16.000,00	36.000,00	0,01	5.000,00	5.284,22	14.979,09	0,00	26.020,91	0,00
Direitos da Cidadania	27.000,00	27.000,00	13.613,56	17.195,36	0,00	9.804,64	6.267,51	9.682,07	0,00	17.317,93	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	20.000,00	11.533,56	13.453,56	0,00	6.546,44	5.784,89	7.537,65	0,00	12.462,35	0,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	2.080,00	3.741,80	0,00	3.258,20	482,62	2.144,42	0,00	4.855,58	0,00
Urbanismo	139.835,40	155.673,77	1.920,00	41.306,07	0,01	114.367,70	12.112,56	31.980,63	0,01	123.693,14	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	100.000,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	0,00
Administração Geral	39.835,40	60.273,77	1.920,00	41.306,07	0,01	18.967,70	12.112,56	31.980,63	0,01	28.293,14	0,00
Habitação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saneamento	431.899,60	401.899,60	144.800,00	335.359,76	0,05	66.539,84	64.731,30	173.528,57	0,03	228.371,03	0,00
Administração Geral	431.899,60	401.899,60	144.800,00	335.359,76	0,05	66.539,84	64.731,30	173.528,57	0,03	228.371,03	0,00
Gestão Ambiental	46.000,00	46.000,00	0,00	40.300,00	0,01	5.700,00	8.871,44	27.202,03	0,01	18.797,97	0,00
Administração Geral	46.000,00	46.000,00	0,00	40.300,00	0,01	5.700,00	8.871,44	27.202,03	0,01	18.797,97	0,00
Agricultura	44.000,00	44.000,00	0,00	30.800,00	0,00	13.200,00	8.390,34	23.039,14	0,00	20.960,86	0,00
Administração Geral	44.000,00	44.000,00	0,00	30.800,00	0,00	13.200,00	8.390,34	23.039,14	0,00	20.960,86	0,00
Energia	20.000,00	1.032,30	0,00	1.032,30	0,00	0,00	0,00	1.032,30	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	20.000,00	1.032,30	0,00	1.032,30	0,00	0,00	0,00	1.032,30	0,00	0,00	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	0,00	51.800,00	9.336,00	25.353,80	0,01	54.646,20	0,00
Administração Geral	80.000,00	80.000,00	0,00	28.200,00	0,00	51.800,00	9.336,00	25.353,80	0,01	54.646,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.250.558.000,00	1.254.447.729,20	235.652.741,61	649.575.695,33	100,00	604.872.033,87	179.280.480,09	503.599.403,22	100,00	750.848.325,98	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/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
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	72.323.430,57	67.381.475,51	70.623.124,10	71.866.619,30	71.304.515,60	88.185.068,17	96.013.676,99	86.616.482,27	67.926.685,35	77.548.812,27	198.281.363,88	93.918.966,43	1.061.990.220,44	1.185.705.909,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.400.297,94	6.962.884,17	7.326.172,31	7.384.583,87	8.131.528,30	9.511.997,12	4.653.912,72	6.686.924,89	7.226.467,86	5.402.168,17	7.257.262,81	8.366.138,25	85.310.338,41	89.846.382,74
IPTU	540.054,29	1.265.763,71	1.220.239,57	698.612,47	759.519,52	831.831,18	498.165,95	322.617,44	503.908,36	404.292,56	1.027.561,15	1.470.700,24	9.543.266,44	6.939.746,00
ISS	2.086.994,56	2.130.681,25	2.236.606,48	1.825.208,35	2.332.900,90	1.873.433,32	2.020.433,32	1.457.251,08	2.737.708,21	1.942.298,42	2.548.154,67	2.880.878,75	26.072.549,31	17.559.448,35
ITBI	583.651,08	640.272,45	527.609,07	1.730.291,70	1.901.478,59	712.105,81	624.596,45	844.693,75	830.924,96	569.701,82	549.679,23	729.047,78	10.244.052,69	5.620.122,00
IRRF	2.815.090,07	2.393.639,71	2.821.327,50	2.632.515,21	2.750.214,26	5.710.856,99	1.137.044,82	3.714.988,40	2.667.937,03	1.990.355,78	2.521.726,83	2.646.814,41	33.802.511,01	52.341.792,39
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	374.507,94	532.527,05	520.389,69	497.956,14	387.415,03	388.769,82	373.672,18	347.374,22	485.989,30	495.519,59	610.140,93	638.697,07	5.647.958,96	7.385.274,00
Contribuições	3.443.499,74	3.393.389,93	3.505.464,46	3.395.927,83	3.477.869,99	3.837.156,15	2.403.258,51	4.753.886,72	3.715.849,74	3.458.419,22	4.422.467,75	3.497.867,99	43.305.058,03	46.951.260,00
Receita Patrimonial	977.666,50	1.324.362,82	1.932.037,58	1.125.057,02	884.512,60	880.960,42	759.377,64	735.194,90	1.025.098,24	633.602,65	1.367.347,81	1.237.673,05	12.882.891,23	13.250.370,50
Rendimentos de Aplicação Financeira	716.710,14	1.025.132,76	769.751,02	674.257,57	509.303,96	527.812,31	369.396,94	536.129,38	642.174,76	296.175,83	911.172,32	895.961,95	7.873.978,94	4.116.886,93
Outras Receitas Patrimoniais	260.956,36	299.230,06	1.162.286,56	450.799,45	375.208,64	353.148,11	389.980,70	199.065,52	382.923,48	337.426,82	456.175,49	341.711,10	5.008.912,29	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	39.502,41	89.366,59	87.905,26	40.189,27	34.405,47	30.961,63	29.137,99	29.627,01	30.025,34	26.365,87	23.607,16	21.046,03	482.140,03	14.074.699,81
Transferências Correntes	61.141.534,86	55.254.919,40	57.392.967,53	59.570.533,46	58.344.522,38	73.234.485,14	87.595.733,57	72.243.287,91	55.574.151,55	66.737.037,13	182.063.768,08	80.324.700,15	909.477.641,16	1.014.866.381,66
Cota-Parte do FPM	19.811.755,49	15.244.510,56	19.315.184,44	12.957.673,68	17.603.070,08	28.336.977,17	17.962.513,43	22.584.260,56	13.664.448,92	16.074.849,18	19.451.119,00	20.493.531,00	223.499.893,51	249.447.100,00
Cota-Parte do ICMS	4.323.053,06	4.605.688,50	4.950.435,10	4.644.964,29	4.054.169,45	4.816.521,24	5.620.694,32	4.006.588,25	3.915.600,12	4.478.648,95	5.348.473,91	4.801.127,00	55.565.964,19	41.932.000,00
Cota-Parte do IPVA	356.029,02	326.850,74	251.077,53	220.270,41	164.230,49	211.622,08	1.196.954,39	1.136.941,76	1.172.364,70	1.000.449,38	967.723,15	499.861,13	7.504.374,78	8.910.550,00
Cota-Parte do ITR	1.357,89	2.490,26	7.030,88	31.614,42	10.708,81	8.323,59	5.670,55	1.958,57	2.327,44	1.885,56	995,00	1.710,93	76.073,90	52.415,00
Transferências da LC 61/1989	18.131,46	23.433,02	24.850,23	23.831,54	23.554,18	28.531,25	20.954,16	26.290,52	26.025,08	22.893,85	21.473,39	31.801,07	291.769,75	230.626,00
Transferencias do FUNDEB	24.061.734,71	26.125.277,63	24.292.128,52	26.667.844,53	26.450.668,18	27.140.553,67	53.753.993,24	28.575.779,49	26.187.337,56	27.728.534,90	31.493.690,09	32.898.327,30	355.375.869,82	402.000.000,00
Outras Transferências Correntes	12.569.473,23	8.926.668,69	8.552.260,83	15.024.334,59	10.038.121,19	12.691.956,14	9.034.953,48	15.911.468,76	10.606.047,73	17.429.775,31	124.780.293,54	21.598.341,72	267.163.695,21	312.293.690,66
Outras Receitas Correntes	320.929,12	356.552,60	378.576,96	350.327,85	431.676,86	689.507,71	572.256,56	2.167.560,84	355.092,62	1.291.219,23	3.146.910,27	471.540,96	10.532.151,58	6.716.814,29
DEDUÇÕES (II)	5.751.960,28	6.267.746,55	5.955.526,07	5.840.469,69	6.612.681,75	7.733.707,47	6.214.727,40	9.090.009,82	6.313.822,81	7.493.020,42	8.581.140,11	7.601.051,71	83.455.864,08	82.821.244,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	2.283.864,41	2.002.889,59	2.234.825,46	2.018.810,58	2.012.412,93	2.466.469,01	925.218,85	3.380.523,84	2.440.589,89	2.149.018,77	3.205.108,12	2.167.880,20	27.287.611,65	29.352.400,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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	94.439,65	157.244,82	2.110.995,68	524.150,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	134.188,05	145.308,48	137.429,94	167.114,06	136.664,90	119.864,70	80.831,90	78.733,63	122.284,83	109.035,49	127.930,25	116.680,80	1.476.067,03	188.694,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	3.250.267,24	4.035.907,90	3.499.630,09	3.570.904,47	4.366.435,67	4.979.905,56	4.957.166,45	5.545.949,75	3.750.948,09	4.311.166,52	5.153.662,09	5.159.245,89	52.581.189,72	52.756.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	66.571.470,29	61.113.728,96	64.667.598,03	66.026.149,61	64.691.833,85	80.451.360,70	89.798.949,59	77.526.472,45	61.612.862,54	70.055.791,85	189.700.223,77	86.317.914,72	978.534.356,36	1.102.884.665,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	66.271.470,29	61.113.728,96	64.667.598,03	66.026.149,61	64.691.833,85	80.451.360,70	89.798.949,59	77.526.472,45	61.612.862,54	70.055.791,85	188.370.223,77	86.317.914,72	976.904.356,36	1.102.884.665,00
(-) 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	2.866.876,68
(-) 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	1.202.256,00	1.202.256,00	1.196.184,00	2.395.404,00	1.277.348,00	1.277.348,00	1.267.622,00	1.267.622,00	1.287.074,00	1.273.619,70	16.081.605,70	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)	65.054.034,29	59.896.292,96	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	187.083.149,77	85.044.295,02	960.822.750,66	1.083.957.832,32

ISSN 2965-8489

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	61.000.000,00	31.750.726,84
Receita de Contribuições dos Segurados	29.352.400,00	14.268.339,67
Ativo	25.651.901,00	11.787.006,56
Inativo	3.511.805,00	2.376.267,44
Pensionista	188.694,00	105.065,67
Receita de Contribuições Patronais	30.410.606,00	15.335.093,36
Ativo	30.400.123,00	15.335.093,36
Inativo	5.241,50	0,00
Pensionista	5.241,50	0,00
Receita Patrimonial	188.694,00	635.496,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	188.694,00	635.496,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.048.300,00	1.511.796,91
Compensação Financeira entre os Regimes	524.150,00	1.511.796,91
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)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	60.475.850,00	31.750.726,84

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	29.688.067,48	29.597.383,99	0,00
Aposentadorias	54.000.000,00	29.500.000,00	26.922.682,60	26.856.792,72	0,00
Pensões por Morte	6.360.000,00	2.925.000,00	2.765.384,88	2.740.591,27	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	29.688.067,48	29.597.383,99	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	-524.150,00	-674.273,16	2.062.659,36	2.153.342,85	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.624.078,90
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	9.000.000,00	2.406.501,41
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	9.000.000,00	2.406.501,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	8.153.000,00	3.971.965,87	2.796.797,54	2.790.192,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.710.000,00	1.990.571,17	1.687.966,31	1.686.272,98	0,00
Demais Despesas Correntes	3.443.000,00	1.981.394,70	1.108.831,23	1.103.919,92	0,00
Despesas de Capital (XIV)	787.000,00	27.732,00	13.254,00	13.254,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	8.940.000,00	3.999.697,87	2.810.051,54	2.803.446,90	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	60.000,00	-1.593.196,46	-403.550,13	-396.945,49	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	520,01
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.102.360.515,00	575.012.214,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.846.382,74	39.592.874,70
IPTU	6.939.746,00	4.227.245,70
ISS	17.559.448,35	13.586.724,45
ITBI	5.620.122,00	4.148.643,99
IRRF	52.341.792,39	14.678.867,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.385.274,00	2.951.393,29
Contribuições	17.598.860,00	7.983.410,26
Receita Patrimonial	13.061.676,50	5.122.797,39
Aplicações Financeiras (II)	3.928.192,93	3.015.514,28
Outras Receitas Patrimoniais	9.133.483,57	2.107.283,11
Transferências Correntes	962.110.381,66	515.660.539,60
Cota Parte do FPM	206.447.100,00	88.184.578,07
Cota Parte do ICMS	33.932.000,00	22.536.906,14
Cota Parte do IPVA	7.210.550,00	4.779.435,70
Cota Parte do ITR	42.415,00	11.638,50
Transferências da LC 61/1989	184.626,00	149.438,07
Transferencias do FUNDEB	402.000.000,00	200.637.662,58
Outras Transferências Correntes	312.293.690,66	199.360.880,54
Demais Receitas Correntes	19.743.214,10	6.652.592,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	19.743.214,10	6.652.592,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	1.098.432.322,07	571.996.700,64
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	69.811.306,00	33.521.731,35
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	188.694,00	635.496,90
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	78.197.485,00	2.622.626,62
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	2.791,93
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	78.197.485,00	2.619.834,69
Convênios	67.859.485,00	2.027.531,80
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
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	78.197.485,00	2.619.834,69
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	1.246.441.113,07	608.138.266,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.176.629.807,07	574.616.535,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	994.319.742,46	570.038.680,39	457.323.521,06	428.675.401,84	17.616.598,45	3.801.470,07	3.442.007,41
Pessoal e Encargos Sociais	547.002.953,01	300.532.381,70	255.811.479,14	248.984.919,46	1.697.603,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	355.000,00	135.972,48	135.972,48	112.858,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	446.961.789,45	269.370.326,21	201.376.069,44	179.577.624,00	15.918.995,36	3.801.470,07	3.442.007,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	446.961.789,45	269.370.326,21	201.376.069,44	179.577.624,00	15.918.995,36	3.801.470,07	3.442.007,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	993.964.742,46	569.902.707,91	457.187.548,58	428.562.543,46	17.616.598,45	3.801.470,07	3.442.007,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	69.213.000,00	36.399.809,05	32.487.708,20	32.390.420,07	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)	176.127.986,74	43.109.473,89	13.774.919,96	13.736.909,57	710.092,52	1.693.537,51	791.508,81
Investimentos	158.227.254,14	35.586.173,89	8.995.484,15	8.970.886,31	705.092,52	1.693.537,51	791.508,81
Inversões Financeiras	1.500.000,00	234.300,00	230.800,00	230.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	1.000.000,00	234.300,00	230.800,00	230.800,00	5.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	16.400.732,60	7.289.000,00	4.548.635,81	4.535.223,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	158.727.254,14	35.586.173,89	8.995.484,15	8.970.886,31	705.092,52	1.693.537,51	791.508,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	787.000,00	27.732,00	13.254,00	13.254,00	0,00	112.220,51	112.220,51
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.236.691.996,60	641.916.422,85	498.683.994,93	469.937.103,84	18.394.734,57	5.656.532,75	4.395.041,39
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.166.691.996,60	605.488.881,80	466.183.032,73	437.533.429,77	18.321.690,97	5.495.007,58	4.233.516,22
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							115.411.386,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							114.527.898,37

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-12.344.589,32

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.967.841,43
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	116.495.739,80

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Jun/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-78.496.497,47	-63.974.161,95
Disponibilidade de Caixa	-78.496.497,47	-63.974.161,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	61.949.381,67	44.831.967,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.547.115,80	19.142.194,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	78.496.497,47	63.974.161,95
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		14.522.335,52

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-17.117.413,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-2.595.078,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-4.562.919,83

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	32.528.519,75	26.087.010,13	17.160.853,26	52.214,31	41.402.453,31	4.931.285,33	9.265.513,02	5.656.532,75	4.395.041,39	559.725,07	9.242.031,89	50.644.485,20
01	PODER LEGISLATIVO	48.689,97	167.764,31	167.744,08	0,00	48.701,20	0,00	38.355,05	12.000,00	12.000,00	0,00	26.355,05	75.056,25
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMON	48.689,97	167.764,31	167.744,08	0,00	48.701,20	0,00	38.355,05	12.000,00	12.000,00	0,00	26.355,05	75.056,25
02	PODER EXECUTIVO	32.479.829,78	25.919.245,82	16.993.109,18	52.214,31	41.353.752,11	4.931.285,33	9.227.157,97	5.644.532,75	4.383.041,39	559.725,07	9.215.676,84	50.569.428,95
0201	GABINETE DO PREFEITO-GP	196.809,54	892.490,33	136.686,83	0,00	952.604,04	0,00	116.230,88	71.737,05	71.737,05	0,00	44.493,83	997.097,87
0202	GABINETE DA VICE-PREFEITA-GV	5.122,62	107.158,99	0,00	0,00	112.281,61	0,00	29.770,00	28.270,00	28.270,00	0,00	1.500,00	113.781,61
0203	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	843.497,07	445.610,68	157.619,59	0,00	1.131.488,16	0,03	72.570,39	67.020,76	67.020,76	0,00	5.549,66	1.137.037,82
0204	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	44.209,32	148.230,22	35.815,99	0,00	156.623,55	0,00	62.812,38	62.809,80	62.809,80	0,00	2,58	156.626,13
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV	12.994,91	291.564,05	150.000,00	0,00	154.558,96	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	304.558,96
0206	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL - SEMA	2.008.396,68	1.085.825,38	334.177,72	0,00	2.760.044,34	1.006.464,60	832.390,67	413.744,09	410.757,04	134.290,36	1.293.807,87	4.053.852,21
0207	SEC. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GESTÃO ORÇ. - SEMFPOG	162.526,18	1.271.224,50	654.163,14	0,00	779.587,54	0,00	523.165,24	264.596,86	246.356,92	0,00	276.808,32	1.056.396,26
0208	SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E REG. FUNDIÁRIA - SEMPLUR	89.729,14	360.252,48	159.480,10	0,00	290.492,52	0,00	165.247,44	83.287,63	83.287,63	0,00	81.959,81	372.452,33
0209	SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	34.819,09	212.213,58	23.203,02	0,00	223.829,65	718,53	12.344,29	5.255,09	5.255,09	0,00	7.807,73	231.637,38
0210	SEC. MUN. EMPREEND., DES. ECON., TRAB. E TURISMO - SEMEI	55.172,83	283.150,23	33.918,84	0,00	304.404,22	0,00	3.782,55	0,00	0,00	0,00	3.782,55	308.186,77
0211	SEC.MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SEINFRA	5.172.986,54	1.563.329,54	1.207.263,56	0,00	5.529.052,52	2.547,97	1.306.319,64	254.388,02	254.388,02	238.134,60	816.344,99	6.345.397,51
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS - SEMDH	33.155,18	176.137,43	544,17	0,00	208.748,44	0,00	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85	208.887,29
0213	SEC. MUNIC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA - SEMSPC	578.202,22	547.906,82	172.015,91	0,00	954.093,13	0,00	1.119.830,72	1.078.792,35	184.223,07	215,47	935.392,18	1.889.485,31
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMEL	72.239,43	373.718,39	141.312,46	0,00	304.645,36	614,02	743.982,95	667.456,64	658.455,09	0,00	86.141,88	390.787,24
0215	SEC. MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEMDR	209.764,39	489.723,83	150.852,51	0,00	548.635,71	11.828,74	112.850,04	43.618,02	43.618,02	0,00	81.060,76	629.696,47
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEMUH	8.861,79	147.469,75	11.825,62	0,00	144.505,92	0,00	21.828,24	4.344,37	4.344,37	1.324,80	16.159,07	160.664,99
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	1.073.201,26	4.324.555,72	3.478.903,49	0,00	1.918.853,49	1.764.504,98	2.150.460,43	1.442.923,71	1.225.483,85	0,00	2.689.481,56	4.608.335,05
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	18.382.009,82	6.139.757,04	5.562.829,70	0,00	18.958.928,16	2.069.471,41	7.042,47	0,00	0,00	0,00	2.076.513,88	21.035.442,04
0219	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES	1.632.610,05	917.194,80	770.180,65	0,00	1.779.624,20	61.144,89	593.689,05	353.534,03	330.822,36	0,00	324.011,58	2.103.635,78
0220	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E ESGOTOS-SAAE	33.674,56	312.870,75	312.503,20	0,00	34.042,11	0,00	166.843,15	129.535,26	129.535,26	0,00	37.307,89	71.350,00
0221	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA PÚB. E URBANIZAÇÃO DE TI	0,00	1.442.033,63	1.442.033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222	AGENCIA DE TECNOLOGIA, CIÊNCIA E INOVAÇÃO DE TIMON-A	0,02	21.684,90	0,00	0,00	21.684,92	0,00	25.844,36	500,00	500,00	0,00	25.344,36	47.029,28
0223	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	1.662.420,17	1.261.885,93	12.382,22	0,00	2.911.923,88	13.857,00	126.258,37	52.014,33	42.174,75	16.875,03	81.065,59	2.992.989,47
0224	FUNDAÇÃO MUNICIPAL JOÃO EMÍLIO FALCÃO	15.529,20	10.595,14	8.737,68	0,00	17.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386,66
0225	INSTIT. PREVID.SOCIAL DOS SERV.PUBLICOS MUNIC.DE TIMON	0,00	79.888,20	69.103,20	0,00	10.785,00	0,00	163.670,72	161.525,17	161.525,17	0,00	2.145,55	12.930,55
0226	AGÊNCIA REGUL. SERV. PÚBLICOS DELEGADOS AO MUNICÍPIO	0,00	111.280,00	111.280,00	0,00	0,00	0,00	62.629,59	62.629,59	62.629,59	0,00	0,00	0,00
0250	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER - SMM	4.588,37	183.300,34	9.051,93	0,00	178.836,78	0,00	3.002,70	2.288,66	2.288,66	0,00	714,04	179.550,82
0252	SEC. MUNIC. DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - SM	147.336,40	479.751,82	7.643,20	0,00	619.445,02	133,16	323.845,01	89.578,23	89.578,23	168.884,81	65.515,13	684.960,15
0253	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM	0,00	190.366,11	0,00	0,00	190.366,11	0,00	234.201,01	217.023,66	217.023,66	0,00	17.177,35	207.543,46
0254	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	34.933,06	0,00	0,00	34.933,06	0,00	5.716,00	957,00	957,00	0,00	4.759,00	39.692,06
0255	COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	0,00	121.346,65	0,00	0,00	121.346,65	0,00	3.898,40	0,00	0,00	0,00	3.898,40	125.245,05
0256	SUPERINTENDÊNCIA DE ILUMINAÇÃO MUNICIPAL PÚBLICA	0,00	109.863,98	57.649,67	52.214,31	0,00	0,00	86.792,43	86.792,43	0,00	0,00	86.792,43	86.792,43
0257	EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE TIMONENSE - EPTT	0,00	1.781.931,15	1.781.931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	49.395,92	4.084.168,29	1.238.881,31	0,00	2.894.682,90	0,00	422.018,51	0,00	0,00	0,00	422.018,51	3.316.701,41
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	49.395,92	4.084.168,29	1.238.881,31	0,00	2.894.682,90	0,00	422.018,51	0,00	0,00	0,00	422.018,51	3.316.701,41
	TOTAL (III) = (I + II)	32.577.906,67	30.171.178,42	18.399.734,57	52.214,31	44.297.136,21	4.931.285,33	9.687.531,53	5.656.532,75	4.395.041,39	559.725,07	9.664.050,40	53.961.186,61

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	82.461.108,74	36.641.481,41
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.939.746,00	4.227.245,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.620.122,00	4.148.643,99
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	17.559.448,35	13.586.724,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	52.341.792,39	14.678.867,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	300.572.691,00	144.540.135,27
2.1- Cota-Parte FPM	249.447.100,00	110.230.722,09
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	225.384.500,00	110.230.722,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	24.062.600,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	41.932.000,00	28.171.132,55
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	230.626,00	149.438,07
2.4- Cota-Parte ITR	52.415,00	14.548,05
2.5- Cota-Parte IPVA	8.910.550,00	5.974.294,51
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	383.033.799,74	181.181.616,68
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	52.756.000,00	28.878.138,79
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))	40.456.431,73	16.387.377,12

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	403.000.000,00	201.194.574,05
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	191.000.000,00	80.757.102,94
6.1.1- Principal	190.000.000,00	80.200.191,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000.000,00	556.911,47
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	100.000.000,00	50.293.029,83
6.2.1- Principal	100.000.000,00	50.293.029,83
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	95.000.000,00	59.883.403,51
6.3.1- Principal	95.000.000,00	59.883.403,51
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.000.000,00	10.261.037,77
6.4.1- Principal	17.000.000,00	10.261.037,77
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	137.244.000,00	51.322.052,68

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.115.421,13
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.115.421,13
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	202.309.995,18

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	421.245.000,00	223.720.854,35	198.964.292,01	195.820.879,65	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	277.700.000,00	138.906.420,72	128.907.476,45	128.898.922,25	0,00
10.1.1- Educação Infantil	64.000.000,00	27.528.897,82	22.666.637,65	22.666.637,65	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	193.700.000,00	105.361.972,91	100.225.288,81	100.216.734,61	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	20.000.000,00	6.015.549,99	6.015.549,99	6.015.549,99	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	143.545.000,00	84.814.433,63	70.056.815,56	66.921.957,40	0,00
10.2.1- Educação Infantil	16.485.000,00	11.699.570,27	9.803.937,48	8.648.637,76	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	122.060.000,00	72.121.513,36	59.525.428,08	57.546.069,64	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000.000,00	993.350,00	727.450,00	727.250,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	223.720.854,35	198.964.292,01	195.820.879,65	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.309.493,88	92.827.806,73	91.162.941,49	0,00	0,00	12.070.703,79
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	37.525.489,24	31.007.986,38	31.004.986,38	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	71.896.537,74	63.038.644,78	61.883.345,06	0,00	0,00	3.155.241,27
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.989.333,49	12.089.854,12	11.769.606,72	0,00	0,00	1.828.816,35
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	138.906.420,72	128.907.476,45	128.898.922,25	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	2.878.337,02	2.878.337,02	2.878.337,02	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	39.228.468,09	32.470.575,13	31.315.275,41	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	4.629.697,71	2.856.130,46	2.856.130,46	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC	133.653.475,40	128.907.476,45	128.907.476,45	67,51
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	7.637.341,45	2.878.337,02	2.878.337,02	1,51
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	32.470.575,13	32.470.575,13	54,22
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	8.982.510,53	2.856.130,46	2.856.130,46	4,77

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	20.119.457,41	2.230.282,04	2.230.282,04	0,00	1,11

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	51.780.000,00	28.193.518,66	20.093.125,87	13.555.450,90	0,00
20.1- Educação Infantil	4.900.000,00	410.449,00	102.000,00	102.000,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	46.450.000,00	27.783.069,66	19.991.125,87	13.453.450,90	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	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
20.5- Administração Geral	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	473.025.000,00	251.914.373,01	219.057.417,88	209.376.330,55	0,00
21.1- Educação Infantil	85.435.000,00	39.638.917,09	32.572.575,13	31.417.275,41	0,00
21.1.1- Creche	39.535.000,00	16.643.312,88	14.439.231,09	13.283.931,37	0,00
21.1.2- Pré-Escola	45.900.000,00	22.995.604,21	18.133.344,04	18.133.344,04	0,00
21.2- Ensino Fundamental	387.590.000,00	212.275.455,92	186.484.842,75	177.959.055,14	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	20.093.125,87
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	28.878.138,79
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	48.971.264,66

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	45.295.404,17	48.971.264,66	27,03

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	7.249.350,81	1.282.209,49	4.223.871,76	0,00	3.025.479,05
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.949.242,62	425.204,99	2.019.684,20	0,00	2.929.558,42
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.042.438,44	579.428,84	985.825,54	0,00	56.612,90
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.257.669,75	277.575,66	1.218.362,02	0,00	39.307,73

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	135.480.000,00	62.538.703,33
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.080.000,00	15.262.547,64
31.1.1- Salário-Educação	18.000.000,00	10.568.536,71
31.1.2- PDDE	30.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	4.200.000,00	3.708.766,25
31.1.4- PNATE	1.000.000,00	501.629,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	11.850.000,00	483.614,92
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	100.200.000,00	47.276.155,69
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	108.535.000,00	26.844.153,22	14.822.390,59	13.456.377,20	0,00
32.1- Educação Infantil	14.400.000,00	11.734.045,36	1.868.679,52	1.868.679,52	0,00
32.2- Ensino Fundamental	94.135.000,00	15.110.107,86	12.953.711,07	11.587.697,68	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	581.560.000,00	278.758.526,23	233.879.808,47	222.832.707,75	0,00

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

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	438.491.000,00	240.563.824,40	206.816.632,19	195.769.531,47	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	281.870.000,00	140.071.527,42	129.041.216,26	129.032.662,06	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	156.571.000,00	100.486.569,98	77.769.688,93	66.731.142,41	0,00
33.2- Despesas de Capital	75.089.000,00	16.391.728,30	5.260.745,07	5.260.745,07	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	75.089.000,00	16.391.728,30	5.260.745,07	5.260.745,07	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.415.529,32	332.426,17
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	201.194.574,05	10.568.536,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	176.630.002,98	10.800.253,59
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	27.980.100,39	100.709,29
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-31.780.491,08	-170.608,57
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	162.126,13	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-3.962.516,82	-69.899,28

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (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 JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	176.914.986,74	43.137.205,89	133.777.780,85
Investimentos	159.014.254,14	35.613.905,89	123.400.348,25
Inversões Financeiras	1.500.000,00	234.300,00	1.265.700,00
Amortização da Dívida	16.400.732,60	7.289.000,00	9.111.732,60
(-) 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)	176.914.986,74	43.137.205,89	133.777.780,85
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	176.914.986,74 <(d - a)>	43.137.205,89 <(e - b)>	133.777.780,85 <(f - c)>

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2025 a 2100

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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 [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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:

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

Prefeitura Municipal de Timon

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Junho

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

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

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	82.461.108,74	82.461.108,74	36.641.481,41	44,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.939.746,00	6.939.746,00	4.227.245,70	60,91
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.620.122,00	5.620.122,00	4.148.643,99	73,82
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	17.559.448,35	17.559.448,35	13.586.724,45	77,38
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	52.341.792,39	52.341.792,39	14.678.867,27	28,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	276.510.091,00	276.510.091,00	144.540.135,27	52,27
Cota-Parte FPM	225.384.500,00	225.384.500,00	110.230.722,09	48,91
Cota-Parte ITR	52.415,00	52.415,00	14.548,05	27,76
Cota-Parte IPVA	8.910.550,00	8.910.550,00	5.974.294,51	67,05
Cota-Parte ICMS	41.932.000,00	41.932.000,00	28.171.132,55	67,18
Cota-Parte IPI-Exportação	230.626,00	230.626,00	149.438,07	64,80
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	358.971.199,74	358.971.199,74	181.181.616,68	50,47

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.291.494,40	3.623.431,88	2.066.614,91	57,03	1.802.238,10	49,74	1.111.159,68	30,67	0,00
Despesas Correntes	9.249.562,40	3.581.499,88	2.066.614,91	57,70	1.802.238,10	50,32	1.111.159,68	31,02	0,00
Despesas de Capital	41.932,00	41.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	8.364.307,50	5.238.798,37	505.884,33	9,66	302.437,60	5,77	163.724,46	3,13	0,00
Despesas Correntes	8.233.270,00	5.157.760,87	505.884,33	9,81	302.437,60	5,86	163.724,46	3,17	0,00
Despesas de Capital	131.037,50	81.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	62.898,00	62.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	62.898,00	62.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.349.162,10	514.005,10	311.012,52	60,51	260.073,38	50,60	97.635,37	19,00	0,00
Despesas Correntes	1.349.162,10	514.005,10	311.012,52	60,51	260.073,38	50,60	97.635,37	19,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	35.755.034,02	41.383.131,74	31.036.115,98	75,00	26.732.133,04	64,60	25.397.025,33	61,37	0,00
Despesas Correntes	33.941.249,72	39.943.769,44	30.574.904,66	76,54	26.394.356,82	66,08	25.083.846,95	62,80	0,00
Despesas de Capital	1.813.784,30	1.439.362,30	461.211,32	32,04	337.776,22	23,47	313.178,38	21,76	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	54.822.896,02	50.822.265,09	33.919.627,74	66,74	29.096.882,12	57,25	26.769.544,84	52,67	0,00

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	33.919.627,74	29.096.882,12	26.769.544,84
(-) 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)	33.919.627,74	29.096.882,12	26.769.544,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	27.177.242,50	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	33.919.627,74	29.096.882,12	26.769.544,84
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,72	16,06	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	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	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	166.625.716,38	166.625.716,38	64.745.233,48	38,86
Proveniente da União	162.134.254,06	162.134.254,06	60.943.727,68	37,59
Proveniente dos Estados	4.491.462,32	4.491.462,32	3.801.505,80	84,64
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	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	64.745.233,48	38,20

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	64.848.092,98	61.738.211,42	28.502.667,67	46,17	25.938.883,91	42,01	25.559.239,29	41,40	0,00
Despesas Correntes	57.657.106,88	60.089.448,24	28.455.314,95	47,35	25.891.531,19	43,09	25.511.886,57	42,46	0,00
Despesas de Capital	7.190.986,10	1.648.763,18	47.352,72	2,87	47.352,72	2,87	47.352,72	2,87	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	86.622.640,10	81.318.504,68	35.593.587,07	43,77	27.866.339,55	34,27	26.579.038,99	32,69	0,00
Despesas Correntes	76.661.114,40	79.237.209,03	35.593.587,07	44,92	27.866.339,55	35,17	26.579.038,99	33,54	0,00
Despesas de Capital	9.961.525,70	2.081.295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	3.501.447,80	3.501.447,80	926.960,62	26,47	881.026,62	25,16	870.462,42	24,86	0,00
Despesas Correntes	3.501.447,80	3.501.447,80	926.960,62	26,47	881.026,62	25,16	870.462,42	24,86	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	1.981.272,11	557.335,31	28,13	260.794,84	13,16	251.896,96	12,71	0,00
Despesas Correntes	1.122.012,80	1.731.776,71	557.335,31	32,18	260.794,84	15,06	251.896,96	14,55	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	1.611.287,78	35,91	1.611.287,78	35,91	1.611.287,78	35,91	0,00
Despesas Correntes	4.387.475,50	4.387.475,50	1.611.287,78	36,72	1.611.287,78	36,72	1.611.287,78	36,72	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	18.861.589,00	14.802.592,67	78,48	1.658.826,62	8,79	1.658.826,62	8,79	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.056.705,00	18.861.589,00	14.802.592,67	78,48	1.658.826,62	8,79	1.658.826,62	8,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	167.927.704,98	171.928.335,91	81.994.431,12	47,69	58.217.159,32	33,86	56.530.752,06	32,88	0,00

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	74.139.587,38	65.361.643,30	30.569.282,58	46,77	27.741.122,01	42,44	26.670.398,97	40,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	94.986.947,60	86.557.303,05	36.099.471,40	41,71	28.168.777,15	32,54	26.742.763,45	30,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	3.564.345,80	3.564.345,80	926.960,62	26,01	881.026,62	24,72	870.462,42	24,42	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.720.670,30	2.495.277,21	868.347,83	34,80	520.868,22	20,87	349.532,33	14,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.487.475,50	4.487.475,50	1.611.287,78	35,91	1.611.287,78	35,91	1.611.287,78	35,91	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	39.835,40	39.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	42.811.739,02	60.244.720,74	45.838.708,65	76,09	28.390.959,66	47,13	27.055.851,95	44,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	222.750.601,00	222.750.601,00	115.914.058,86	52,04	87.314.041,44	39,20	83.300.296,90	37,40	0,00

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

ISSN 2965-8489

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2026		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

ISSN 2965-8489

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

Prefeitura Municipal de Timon

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 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	611.792.069,79
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	3.889.729,20
Dotação Atualizada	1.254.447.729,20
Despesas Empenhadas	649.575.695,33
Despesas Liquidadas	503.599.403,22
Despesas Pagas	474.815.985,48
Superávit Orçamentário	108.192.666,57

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	649.575.695,33
Despesas Liquidadas	503.599.403,22

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	978.534.356,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	976.904.356,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	960.822.750,66

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	31.750.726,84
Despesas Previdenciárias Empenhadas	32.425.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	29.688.067,48
Despesas Previdenciárias Pagas	29.597.383,99
Resultado Previdenciário	2.062.659,36
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-12.344.589,32	114.527.898,37	-927,76
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	14.522.335,52	0,00

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: 2026.07.30 17:29:00 -03'00'

ISSN 2965-8489