

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	379.707.404,84	379.707.404,84	48.975.503,45	12,90	203.141.364,02	53,50	176.566.040,82
RECEITAS CORRENTES	320.889.677,84	320.889.677,84	47.732.688,56	14,88	197.822.847,52	61,65	123.066.830,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.949.999,80	14.949.999,80	2.273.203,66	15,21	10.256.218,13	68,60	4.693.781,67
Impostos	14.135.799,80	14.135.799,80	2.042.002,15	14,45	9.329.074,93	66,00	4.806.724,87
Taxas	814.200,00	814.200,00	231.201,51	28,40	927.143,20	113,87	-112.943,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.397.115,38	15,52	6.655.682,43	73,95	2.344.317,57
Contribuições Sociais	5.000.000,00	5.000.000,00	405.525,87	8,11	1.710.438,16	34,21	3.289.561,84
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.000.000,00	4.000.000,00	991.589,51	24,79	4.945.244,27	123,63	-945.244,27
RECEITA PATRIMONIAL	13.731.900,00	13.731.900,00	2.995.937,01	21,82	12.053.909,40	87,78	1.677.990,60
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.617.500,00	5.617.500,00	656.710,34	11,69	3.197.419,30	56,92	2.420.080,70
Receita de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	2.339.226,67	5.848,07	8.856.490,10	22.141,23	-8.816.490,10
Compensações Financeiras	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Outras 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.161.134,84	2.161.134,84	72.294,52	3,35	307.818,82	14,24	1.853.316,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	265.184.643,20	265.184.643,20	40.672.699,98	15,34	167.371.407,64	63,12	97.813.235,56
Transferências Intergovernamentais	263.409.643,20	263.409.643,20	40.672.699,98	15,44	166.971.407,64	63,39	96.438.235,56
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	400.000,00	26,23	1.125.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.862.000,00	15.862.000,00	321.438,01	2,03	1.177.811,10	7,43	14.684.188,90
Multas e Juros de Mora	2.239.500,00	2.239.500,00	114.570,85	5,12	401.242,36	17,92	1.838.257,64
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	1.220,00	0,33	140.635,56	37,50	234.364,44
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	89.047,29	13,47	388.467,28	58,77	272.532,72
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.586.500,00	12.586.500,00	116.599,87	0,93	247.465,90	1,97	12.339.034,10

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	58.817.727,00	58.817.727,00	1.242.814,89	2,11	5.318.516,50	9,04	53.499.210,50	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
Operações de Crédito Internas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
Operações de Crédito Externas	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	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.317.727,00	53.317.727,00	1.242.814,89	2,33	5.318.516,50	9,98	47.999.210,50	
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	0,00	0,00	1.161.600,00	19,47	4.803.170,00	
Transferências de Instituições Privadas	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	
Transferências de Pessoas	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 de Convênios	47.352.957,00	47.352.957,00	1.242.814,89	2,62	4.156.916,50	8,78	43.196.040,50	
Transferências para o Combate à Fome	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	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.638.865,16	9.638.865,16	578.014,37	6,00	2.460.295,81	25,52	7.178.569,35	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	389.346.270,00	389.346.270,00	49.553.517,82	12,73	205.601.659,83	52,81	183.744.610,17	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	389.346.270,00	389.346.270,00	49.553.517,82	12,73	205.601.659,83	52,81	183.744.610,17	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	389.346.270,00	389.346.270,00	49.553.517,82	12,73	205.601.659,83	52,81	183.744.610,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00				0,00		
Superávit Financeiro		0,00				0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	376.179.270,00	378.210.470,89	31.769.471,07	286.641.587,66	91.568.883,23	55.717.214,21	194.485.679,45	183.724.791,44	180.692.548,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	293.238.270,00	313.928.628,16	30.199.719,17	253.156.756,80	60.771.871,36	51.598.828,91	182.028.357,58	131.900.270,58	169.220.584,56	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.357.370,00	169.867.698,00	9.726.843,66	150.730.386,75	19.137.311,25	27.752.028,44	108.831.540,86	61.036.157,14	103.604.665,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.870.900,00	144.050.930,16	20.472.875,51	102.426.370,05	41.624.560,11	23.846.800,47	73.196.816,72	70.854.113,44	65.615.919,21	
DESPESAS DE CAPITAL	77.941.000,00	61.214.842,73	1.569.751,90	33.484.830,86	27.730.011,87	4.118.385,30	12.457.321,87	48.757.520,86	11.471.963,63	0,00
INVESTIMENTOS	75.011.000,00	58.409.642,73	1.569.751,90	31.159.630,86	27.250.011,87	3.771.283,40	11.094.664,97	47.314.977,76	10.109.392,75	
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.530.000,00	2.405.200,00	0,00	2.325.200,00	80.000,00	347.101,90	1.362.656,90	1.042.543,10	1.362.570,88	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	3.067.000,00			3.067.000,00			3.067.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.167.000,00	11.135.799,11	83.656,54	8.660.107,17	2.475.691,94	1.513.628,33	6.711.418,85	4.424.380,26	1.456.079,54	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	389.346.270,00	389.346.270,00	31.853.127,61	295.301.694,83	94.044.575,17	57.230.842,54	201.197.098,30	188.149.171,70	182.148.627,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	389.346.270,00	389.346.270,00	31.853.127,61	295.301.694,83	94.044.575,17	57.230.842,54	201.197.098,30	188.149.171,70	182.148.627,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							4.404.561,53			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	389.346.270,00	389.346.270,00	31.853.127,61	295.301.694,83		57.230.842,54	205.601.659,83		182.148.627,73	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.638.865,16	9.638.865,16	578.014,37	6,00	2.460.295,81	25,52	7.178.569,35	
RECEITAS CORRENTES	9.638.865,16	9.638.865,16	578.014,37	6,00	2.460.295,81	25,52	7.178.569,35	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.960.000,00	4.960.000,00	578.014,37	11,65	2.460.295,81	49,60	2.499.704,19	
Contribuições Sociais	4.960.000,00	4.960.000,00	578.014,37	11,65	2.460.295,81	49,60	2.499.704,19	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público								
Receita da Cessão de Direitos								
Outras 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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.678.865,16	4.678.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678.865,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	0,00	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	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	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	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	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	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	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	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.167.000,00	11.135.799,11	83.656,54	8.660.107,17	2.475.691,94	1.513.628,33	6.711.418,85	4.424.380,26	1.456.079,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.467.000,00	11.099.000,00	83.656,54	8.660.107,17	2.438.892,83	1.513.628,33	6.711.418,85	4.387.581,15	1.456.079,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.717.000,00	10.452.000,00	67.973,81	8.430.971,91	2.021.028,09	1.497.177,21	6.508.767,00	3.943.233,00	1.256.944,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.000,00	647.000,00	15.682,73	229.135,26	417.864,74	16.451,12	202.651,85	444.348,15	199.135,26	
DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.700.000,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	0,00	0,00	36.799,11	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2016****Período de referência: 4º bimestre****RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	376.179.270,00	378.210.470,89	31.769.471,07	286.641.587,66	97,07	91.568.883,23	55.717.214,21	194.485.679,45	96,66	183.724.791,44	
Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	1.269.493,05	4.836.436,83	1,64	2.823.563,17	1.269.493,05	4.836.436,82	2,40	2.823.563,18	
Ação Legislativa	7.660.000,00	7.660.000,00	1.269.493,05	4.836.436,83	1,64	2.823.563,17	1.269.493,05	4.836.436,82	2,40	2.823.563,18	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	2.960.000,00	3.250.000,00	736.054,40	2.569.934,77	0,87	680.065,23	823.322,44	1.986.085,06	0,99	1.263.914,94	
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções	2.960.000,00	3.250.000,00	736.054,40	2.569.934,77	0,87	680.065,23	823.322,44	1.986.085,06	0,99	1.263.914,94	
Administração	34.841.170,00	41.797.070,89	7.318.611,19	35.404.358,00	11,99	6.392.712,89	6.276.925,85	22.593.231,35	11,23	19.203.839,54	
Planejamento e Orçamento	2.298.770,00	2.558.770,00	60.159,65	1.978.574,87	0,67	580.195,13	339.921,03	1.249.495,12	0,62	1.309.274,88	
Administração Geral	29.364.000,00	35.433.985,89	6.905.865,44	30.816.120,74	10,44	4.617.865,15	5.617.193,56	19.364.378,77	9,62	16.069.607,12	
Administração Financeira	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Controle Interno	1.031.000,00	1.031.000,00	7.466,10	729.756,20	0,25	301.243,80	117.397,84	517.286,43	0,26	513.733,57	
Normatização e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	245.000,00	225.000,00	8.960,00	8.960,00	0,00	216.040,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões	580.400,00	580.400,00	40.660,00	440.041,98	0,15	140.358,02	91.503,10	351.618,41	0,17	228.781,59	
Comunicação Social	917.000,00	1.666.000,00	295.500,00	1.430.904,21	0,48	235.095,79	110.910,32	1.110.472,62	0,55	555.527,38	
Demais Subfunções	335.000,00	231.915,00	0,00	0,00	0,00	231.915,00	0,00	0,00	0,00	231.915,00	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	2.636.000,00	2.672.000,00	2.460,00	2.436.792,80	0,83	235.207,20	532.303,82	2.054.048,13	1,02	617.951,87	
Policiamiento	66.000,00	181.000,00	0,00	115.600,00	0,04	65.400,00	0,00	780,00	0,00	180.220,00	
Defesa Civil	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções	2.539.000,00	2.489.000,00	2.460,00	2.321.192,80	0,79	167.807,20	532.303,82	2.053.268,13	1,02	435.731,87	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	10.759.000,00	13.398.000,00	2.461.851,41	12.051.224,74	4,08	1.346.775,26	2.127.374,69	7.717.485,23	3,84	5.680.514,77	
Assistência ao Idoso	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	676.000,00	1.164.990,00	142.550,82	981.029,98	0,33	183.960,02	151.637,70	770.307,26	0,38	394.682,74	
Assistência Comunitária	5.624.000,00	6.702.538,00	1.021.697,44	5.551.316,14	1,88	1.151.221,86	1.070.919,27	3.617.702,65	1,80	3.084.835,35	
Administração Geral											
Demais Subfunções	4.441.000,00	5.530.472,00	1.297.603,15	5.518.878,62	1,87	11.593,38	904.817,72	3.329.475,32	1,65	2.200.996,68	
Previdência Social	13.260.000,00	13.539.000,00	3.355.051,70	10.634.111,32	3,60	2.904.888,68	3.358.585,70	10.621.151,33	5,28	2.917.848,67	
Previdência Básica	13.260.000,00	13.539.000,00	3.355.051,70	10.634.111,32	3,60	2.904.888,68	3.358.585,70	10.621.151,33	5,28	2.917.848,67	
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Demais Subfunções											
Saúde	80.953.600,00	72.248.600,00	7.158.102,45	52.430.268,01	17,75	19.818.331,99	11.013.437,00	40.477.259,18	20,12	31.771.340,82	
Atenção Básica	26.294.000,00	21.574.000,00	2.369.165,91	16.196.668,17	5,48	5.377.331,83	2.455.219,05	11.509.649,98	5,72	10.064.350,02	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.184.000,00	24.364.000,00	1.803.244,52	20.149.947,34	6,82	4.214.052,66	4.005.685,95	14.017.056,34	6,97	10.346.943,66	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.742.000,00	1.692.000,00	280.635,40	955.940,34	0,32	736.059,66	232.659,32	764.200,99	0,38	927.799,01	
Vigilância Sanitária	504.000,00	454.000,00	86.550,00	185.747,12	0,06	268.252,88	22.357,16	77.050,00	0,04	376.950,00	
Vigilância Epidemiológica	1.691.000,00	1.291.000,00	0,00	1.014.394,16	0,34	276.605,84	0,00	894.153,25	0,44	396.846,75	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral											
Demais Subfunções	22.538.600,00	22.873.600,00	2.618.506,62	13.927.570,88	4,72	8.946.029,12	4.297.515,52	13.215.148,62	6,57	9.658.451,38	
Trabalho	843.000,00	843.000,00	17.785,16	28.891,16	0,01	814.108,84	0,00	8.950,00	0,00	834.050,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Fomento ao Trabalho	798.000,00	798.000,00	17.785,16	28.891,16	0,01	769.108,84	0,00	8.950,00	0,00	789.050,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	144.273.000,00	147.398.000,00	7.471.133,61	114.829.999,10	38,89	32.568.000,90	21.719.796,38	78.948.073,92	39,24	68.449.926,08	
Ensino Fundamental	135.674.000,00	129.224.000,00	6.766.162,41	99.372.201,93	33,65	29.851.798,07	19.348.834,84	70.637.298,88	35,11	58.586.701,12	
Ensino Médio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	3.460.000,00	11.160.000,00	511.774,81	10.024.616,78	3,39	1.135.383,22	1.019.210,80	3.379.705,59	1,68	7.780.294,41	
Educação de Jovens e Adultos	3.785.000,00	6.705.000,00	193.196,39	5.433.180,39	1,84	1.271.819,61	1.351.750,74	4.931.069,45	2,45	1.773.930,55	
Educação Especial	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções	1.064.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	
Cultura	2.061.000,00	2.061.000,00	30.162,27	1.589.559,16	0,54	471.440,84	264.639,41	1.234.525,80	0,61	826.474,20	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	1.053.000,00	1.073.000,00	0,00	820.000,00	0,28	253.000,00	127.520,00	820.000,00	0,41	253.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções	1.008.000,00	988.000,00	30.162,27	769.559,16	0,26	218.440,84	137.119,41	414.525,80	0,21	573.474,20	
Direitos da Cidadania	1.738.500,00	1.709.981,90	9.575,26	1.016.466,95	0,34	693.514,95	148.763,91	627.686,20	0,31	1.082.295,70	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	287.500,00	291.720,00	1.294,70	39.240,95	0,01	252.479,05	5.399,29	23.045,13	0,01	268.674,87	
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções	1.451.000,00	1.418.261,90	8.280,56	977.226,00	0,33	441.035,90	143.364,62	604.641,07	0,30	813.620,83	
Urbanismo	41.457.000,00	41.747.300,00	1.106.872,67	33.805.524,57	11,45	7.941.775,43	5.345.829,09	14.880.057,69	7,40	26.867.242,31	
Infra-Estrutura Urbana	21.250.000,00	21.796.800,00	0,00	16.290.913,63	5,52	5.505.886,37	2.062.611,44	5.916.315,00	2,94	15.880.485,00	
Serviços Urbanos	15.742.000,00	15.891.000,00	1.106.873,17	14.412.638,68	4,88	1.478.361,32	2.881.173,32	7.739.076,18	3,85	8.151.923,82	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções	4.465.000,00	4.059.500,00	-0,50	3.101.972,26	1,05	957.527,74	402.044,33	1.224.666,51	0,61	2.834.833,49	
Habituação	3.870.000,00	3.082.000,00	0,00	1.414.657,40	0,48	1.667.342,60	44.713,46	213.853,55	0,11	2.868.146,45	
Habituação Rural											
Habituação Urbana	1.410.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções	2.460.000,00	2.992.000,00	0,00	1.414.657,40	0,48	1.577.342,60	44.713,46	213.853,55	0,11	2.778.146,45	
Saneamento	5.600.000,00	5.600.000,00	69.103,41	3.528.815,91	1,19	2.071.184,09	576.920,30	1.808.772,29	0,90	3.791.227,71	
Saneamento Básico Rural	740.000,00	1.290.000,00	67.491,58	578.219,52	0,20	711.780,48	56.388,31	211.660,66	0,11	1.078.339,34	
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções	4.860.000,00	4.310.000,00	1.611,83	2.950.596,39	1,00	1.359.403,61	520.531,99	1.597.111,63	0,79	2.712.888,37	
Gestão Ambiental	183.000,00	183.000,00	0,00	210,00	0,00	182.790,00	0,00	29,50	0,00	182.970,50	
Preservação e Conservação Ambiental	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções	75.000,00	75.000,00	0,00	210,00	0,00	74.790,00	0,00	29,50	0,00	74.970,50	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Ciência e Tecnologia	1.035.000,00	1.035.000,00	1.784,65	365.522,25	0,12	669.477,75	48.343,48	196.318,20	0,10	838.681,80	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções	1.035.000,00	1.035.000,00	1.784,65	365.522,25	0,12	669.477,75	48.343,48	196.318,20	0,10	838.681,80	
Agricultura	797.000,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	0,00	0,00	0,00	532.000,00	
Abastecimento	462.000,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Promoção Industrial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	9.992,00	9.992,00	0,00	185.008,00	
Promoção Comercial	195.000,00	195.000,00	0,00	9.992,00	0,00	185.008,00	9.992,00	9.992,00	0,00	185.008,00	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	6.616.000,00	7.005.000,00	448.937,87	5.430.589,77	1,84	1.574.410,23	974.458,14	4.183.693,85	2,08	2.821.306,15	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	5.679.000,00	4.889.800,00	357.327,55	3.697.075,91	1,25	1.192.724,09	684.190,55	3.173.254,67	1,58	1.716.545,33	
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções	937.000,00	2.115.200,00	91.610,32	1.733.513,86	0,59	381.686,14	290.267,59	1.010.439,18	0,50	1.104.760,82	
Transporte	1.426.000,00	2.077.000,00	205.395,34	1.411.187,53	0,48	665.812,47	107.412,89	200.009,20	0,10	1.876.990,80	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais	0,00	470.000,00	150.000,00	150.000,00	0,05	320.000,00	25.000,00	25.000,00	0,01	445.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções	1.399.000,00	1.580.000,00	55.395,34	1.261.187,53	0,43	318.812,47	82.412,89	175.009,20	0,09	1.404.990,80	
Desporto e Lazer	7.950.000,00	7.045.518,10	107.096,63	2.847.045,39	0,96	4.198.472,71	1.074.902,60	1.888.020,15	0,94	5.157.497,95	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	5.631.000,00	4.944.400,00	14.060,23	1.284.797,85	0,44	3.659.602,15	866.708,72	1.024.413,76	0,51	3.919.986,24	
Lazer	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções	2.288.000,00	2.070.118,10	93.036,40	1.562.247,54	0,53	507.870,56	208.193,88	863.606,39	0,43	1.206.511,71	
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	5.000.000,00	3.067.000,00			0,00	3.067.000,00			0,00	3.067.000,00	
Reserva do RPPS											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.167.000,00	11.135.799,11	83.656,54	8.660.107,17	2,93	2.475.691,94	1.513.628,33	6.711.418,85	3,34	4.424.380,26	
TOTAL (III) = (I + II)	389.346.270,00	389.346.270,00	31.853.127,61	295.301.694,83	100,00	94.044.575,17	57.230.842,54	201.197.098,30	100,00	188.149.171,70	

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.167.000,00	11.135.799,11	83.656,54	8.660.107,17	100,00	2.475.691,94	1.513.628,33	6.711.418,85	100,00	4.424.380,26	0,00
Legislativa	280.000,00	280.000,00	28.752,15	83.004,48	0,96	196.995,52	28.752,15	83.004,48	1,24	196.995,52	
Ação Legislativa	280.000,00	280.000,00	28.752,15	83.004,48	0,96	196.995,52	28.752,15	83.004,48	1,24	196.995,52	
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administração	3.176.000,00	1.082.799,11	130.000,00	820.000,00	9,47	262.799,11	158.738,96	548.177,61	8,17	534.621,50	
Planejamento e Orçamento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administração Geral	3.131.000,00	1.057.799,11	130.000,00	820.000,00	9,47	237.799,11	158.738,96	548.177,61	8,17	509.621,50	
Administração Financeira											
Controle Interno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Normalização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Defesa Área											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Segurança Pública	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Relações Diplomáticas											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Assistência Social	124.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	1,20	0,00	6.532,13	35.412,63	0,53	68.587,37	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	114.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	1,20	0,00	6.532,13	35.412,63	0,53	68.587,37	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Social	200.000,00	597.000,00	22.512,20	224.340,81	2,59	372.659,19	22.512,20	224.340,81	3,34	372.659,19	
Previdência Básica	200.000,00	597.000,00	22.512,20	224.340,81	2,59	372.659,19	22.512,20	224.340,81	3,34	372.659,19	
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Saúde	2.372.000,00	2.797.000,00	-117.607,81	2.108.761,88	24,35	688.238,12	122.727,69	1.117.615,04	16,65	1.679.384,96	
Atenção Básica	1.050.000,00	1.600.000,00	86.761,88	1.536.761,88	17,75	63.238,12	92.614,82	699.600,16	10,42	900.399,84	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	570.000,00	445.000,00	-215.000,00	70.000,00	0,81	375.000,00	5.004,61	34.295,40	0,51	410.704,60	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	52.000,00	152.000,00	10.630,31	152.000,00	1,76	0,00	19.452,57	142.695,55	2,13	9.304,45	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	700.000,00	600.000,00	0,00	350.000,00	4,04	250.000,00	5.655,69	241.023,93	3,59	358.976,07	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Educação	6.060.000,00	5.560.000,00	20.000,00	4.970.000,00	57,39	590.000,00	1.158.129,12	4.672.268,48	69,62	887.731,52	
Ensino Fundamental	5.480.000,00	4.980.000,00	0,00	4.950.000,00	57,16	30.000,00	1.158.129,12	4.672.268,48	69,62	307.731,52	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	440.000,00	440.000,00	20.000,00	20.000,00	0,23	420.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Cultura	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Direitos da Cidadania	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
Urbanismo	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,58	50.000,00	5.642,56	20.006,28	0,30	79.993,72	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções	300.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,58	50.000,00	5.642,56	20.006,28	0,30	79.993,72	
Habitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Habituação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Saneamento	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	3,46	100.000,00	10.593,52	10.593,52	0,16	389.406,48	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	3,46	100.000,00	10.593,52	10.593,52	0,16	389.406,48	
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Petróleo											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016	
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
RECEITAS CORRENTES (I)	22.514.921,44	22.743.076,88	31.701.833,19	50.845.338,51	31.502.863,15	27.001.063,23	23.153.750,53	26.242.559,46	23.767.435,60	29.038.847,02	27.597.238,56	23.033.756,47	339.142.684,04	345.965.838,64
Receita Tributária	1.418.955,42	842.098,18	2.022.740,47	1.497.636,65	910.927,88	947.307,83	1.167.408,56	1.857.832,32	1.194.967,23	1.904.570,65	1.074.512,11	1.198.691,55	16.037.648,85	14.949.999,80
IPTU	37.081,33	19.410,66	25.339,79	29.771,80	17.567,66	1.594,73	177.127,61	756.679,56	136.783,95	79.597,70	68.702,27	44.053,03	1.393.710,09	1.000.000,00
ISS	677.193,25	524.323,76	647.706,65	624.769,48	585.241,44	540.366,75	401.403,68	559.802,93	508.200,08	621.437,77	599.669,79	611.881,69	6.901.997,27	8.185.799,80
ITBI	126.549,30	108.394,32	193.167,35	221.999,30	126.883,59	155.997,08	169.376,42	121.848,77	151.294,42	197.680,88	151.717,74	128.068,98	1.852.978,15	1.000.000,00
IRRF	476.669,55	84.215,33	1.031.194,11	493.688,94	88.749,32	186.696,96	290.789,48	287.793,12	287.215,04	836.943,84	149.529,53	288.379,12	4.501.864,34	3.950.000,00
Outras Receitas Tributárias	101.461,99	105.754,11	125.332,57	127.407,13	92.485,87	62.652,31	128.711,37	131.707,94	111.473,74	168.910,46	104.892,78	126.308,73	1.387.099,00	814.200,00
Receita de Contribuições	447.362,26	315.414,26	1.852.892,94	2.816.798,32	776.541,75	651.521,59	1.059.419,83	999.015,89	1.068.876,86	703.191,13	709.377,66	687.737,72	12.088.150,21	9.000.000,00
Receita Patrimonial	1.462.536,79	205.670,66	176.892,57	340.405,76	472.332,19	2.595.075,26	2.697.307,85	2.597.980,21	329.596,57	365.680,31	1.519.355,30	1.476.581,71	14.239.415,18	13.731.900,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	34.509,60	37.802,21	38.690,61	45.541,61	40.089,28	34.950,57	47.707,58	41.182,04	36.229,74	35.365,09	34.531,33	37.763,19	464.362,85	2.161.134,84
Transferências Correntes	19.016.867,16	21.178.586,03	27.466.516,65	45.159.871,91	29.217.382,55	22.667.254,72	18.031.487,01	20.555.774,41	20.987.107,25	25.856.061,75	24.145.792,18	19.425.214,27	293.707.915,89	290.260.804,00
Cota-Parte do FPM	5.005.958,23	6.076.707,67	11.086.867,67	17.331.465,80	6.894.313,06	8.630.683,16	5.242.437,54	6.232.132,37	8.287.231,75	6.846.596,00	7.591.965,86	6.155.877,43	98.382.236,54	102.505.804,00
Cota-Parte do ICMS	1.710.479,86	1.618.108,19	1.763.866,03	1.766.585,89	1.611.123,32	1.480.825,55	1.232.798,83	1.467.149,10	1.366.620,13	1.679.774,54	1.646.569,82	1.400.317,32	18.744.218,58	18.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	85.416,95	78.898,48	75.183,11	68.069,15	118.156,16	451.686,98	512.890,01	461.190,75	323.355,85	167.254,92	153.567,85	0,00	2.495.770,21	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.179,50	35.091,98	16.216,47	9.574,38	9.726,43	1.939,72	907,43	844,20	7.242,85	389,31	1.853,69	1.906,65	87.872,61	145.000,00
Transferências da LC nº 87/1996	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	9.071,67	108.860,04	135.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	12.005,43	12.689,11	12.239,37	15.130,30	15.274,13	11.796,02	11.516,64	11.817,04	13.419,21	7.985,04	10.849,44	160.397,94	295.119,67	95.000,00
Transferências do FUNDEB	7.299.874,21	7.630.987,57	9.723.552,29	16.047.442,83	15.018.569,43	8.722.064,05	7.044.141,92	7.651.936,77	7.008.279,76	11.494.209,70	7.267.678,17	7.444.697,97	112.353.434,67	101.000.000,00
Outras Transferências Correntes	4.891.881,31	5.717.031,36	4.779.520,04	9.912.531,89	5.541.148,35	3.359.187,57	3.977.722,97	4.721.632,51	3.971.886,03	5.650.680,57	7.464.235,68	4.252.945,29	64.240.403,57	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	134.690,21	163.505,54	144.099,95	985.084,26	85.589,50	104.953,26	150.419,70	190.774,59	150.657,95	173.978,09	113.669,98	207.768,03	2.605.191,06	15.862.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.426.163,03	1.671.323,41	2.732.818,76	5.301.903,07	1.768.143,60	2.537.271,10	1.720.894,51	2.013.724,27	2.085.243,57	1.795.995,27	1.706.972,42	1.596.859,92	26.357.312,93	30.356.160,80
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	63.541,90	107.747,96	142.577,29	2.250.385,12	39.665,55	422.429,72	321.273,51	379.646,75	86.538,64	55.358,12	351.987,40	53.538,47	4.274.690,43	5.000.000,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.362.621,13	1.563.575,45	2.590.241,47	3.051.517,95	1.728.478,05	2.114.841,38	1.399.621,00	1.634.077,52	1.998.704,93	1.740.637,15	1.354.985,02	1.543.321,45	22.082.622,50	25.076.160,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.088.758,41	21.071.753,47	28.969.014,43	45.543.435,44	29.734.719,55	24.463.792,13	21.432.856,02	24.228.835,19	21.682.192,03	27.242.851,75	25.890.266,14	21.436.896,55	312.785.371,11	315.609.677,84

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO	

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.143.561,51	0,00
RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00	4.143.561,51	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	5.000.000,00	5.000.000,00	1.710.438,16	0,00
Pessoal Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	1.710.438,16	0,00
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	1.710.438,16	
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	2.305.670,25	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	2.305.670,25	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	127.453,10	0,00
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	127.453,10	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.460.295,81	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	13.460.000,00	13.460.000,00	6.603.857,32	0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	13.260.000,00	13.539.000,00	10.634.111,32	0,00	10.621.151,33	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	1.970.000,00	2.381.000,00	1.298.871,88	0,00	1.285.911,89	0,00		
Despesas Correntes	1.775.000,00	2.321.000,00	1.298.691,88	0,00	1.285.731,89	0,00		
Despesas de Capital	195.000,00	60.000,00	180,00	0,00	180,00	0,00		
PREVIDÊNCIA	11.290.000,00	11.158.000,00	9.335.239,44	0,00	9.335.239,44	0,00		
Pessoal Civil	11.290.000,00	11.158.000,00	9.335.239,44	0,00	9.335.239,44	0,00		
Aposentadorias	8.450.000,00	8.380.000,00	7.475.518,28	0,00	7.475.518,28	0,00		
Pensões	2.340.000,00	2.340.000,00	1.671.963,06	0,00	1.671.963,06	0,00		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	438.000,00	187.758,10	0,00	187.758,10	0,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	200.000,00	597.000,00	224.340,81	0,00	224.340,81	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	13.460.000,00	14.136.000,00	10.858.452,13	0,00	10.845.492,14	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		-676.000,00	-4.254.594,81	0,00	-4.241.634,82	0,00		

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.460.295,81	0,00
Receita de Contribuições	4.930.000,00	4.930.000,00	2.456.945,09	0,00
Patronal	4.030.000,00	4.030.000,00	2.456.945,09	0,00
Pessoal Civil	4.030.000,00	4.030.000,00	2.456.945,09	0,00
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	2.455.091,02	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	30.000,00	30.000,00	1.854,07	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	3.350,72	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.460.295,81	0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	200.000,00	597.000,00	224.340,81	0,00	224.340,81	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	597.000,00	224.340,81		224.340,81			
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	200.000,00	597.000,00	224.340,81	0,00	224.340,81	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.500.000,00	8.500.000,00	4.143.561,51	-
RECEITAS CORRENTES	8.500.000,00	8.500.000,00	4.143.561,51	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.000.000,00	5.000.000,00	1.710.438,16	
Pessoal Civil	5.000.000,00	5.000.000,00	1.710.438,16	
Ativo	5.000.000,00	5.000.000,00	1.710.438,16	
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	3.000.000,00	3.000.000,00	2.305.670,25	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	3.000.000,00	3.000.000,00	2.305.670,25	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	127.453,10	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	280.000,00	280.000,00		
Demais Receitas Correntes	220.000,00	220.000,00	127.453,10	
RECEITAS DE CAPITAL				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.460.295,81	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	13.460.000,00	13.460.000,00	6.603.857,32	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas	Execução da Despesa							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2016	Em 2015	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015			
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	13.260.000,00	13.539.000,00	10.634.111,32		10.621.151,33				
ADMINISTRAÇÃO	1.970.000,00	2.381.000,00	1.298.871,88		1.285.911,89				
Despesas Correntes	1.775.000,00	2.321.000,00	1.298.691,88		1.285.731,89				
Despesas de Capital	195.000,00	60.000,00	180,00		180,00				
PREVIDÊNCIA	11.290.000,00	11.158.000,00	9.335.239,44		9.335.239,44				
Pessoal Civil	11.290.000,00	11.158.000,00	9.335.239,44		9.335.239,44				
Aposentadorias	8.450.000,00	8.380.000,00	7.475.518,28		7.475.518,28				
Pensões	2.840.000,00	2.778.000,00	1.859.721,16		1.859.721,16				

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	438.000,00	187.758,10		187.758,10			
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	200.000,00	597.000,00	224.340,81		224.340,81			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	13.460.000,00	14.136.000,00	10.858.452,13	0,00	10.845.492,14			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)		-676.000,00	-4.254.594,81		-4.241.634,82			

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	
Plano Financeiro	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	
Outros Aportes para o RPPS	
Plano Previdenciário	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	
Outros Aportes para o Regime Previdenciário	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.460.295,81	-
Receita de Contribuições	4.930.000,00	4.930.000,00	2.456.945,09	
Patronal	4.030.000,00	4.030.000,00	2.456.945,09	
Pessoal Civil	4.030.000,00	4.030.000,00	2.456.945,09	
Ativo	4.000.000,00	4.000.000,00	2.455.091,02	
Inativo				
Pensionista	30.000,00	30.000,00	1.854,07	
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Para Cobertura de Déficit Atuarial	100.000,00	100.000,00		
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	800.000,00	800.000,00		
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	3.350,72	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	4.960.000,00	4.960.000,00	2.460.295,81	

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2016	Em 2015	
			Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015			
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	200.000,00	597.000,00	224.340,81	0,00	224.340,81	0,00			
Despesas Correntes	200.000,00	597.000,00	224.340,81	0,00	224.340,81	0,00			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	200.000,00	597.000,00	224.340,81	0,00	224.340,81	0,00			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	341.620,25	431.620,25	998.542,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	13.533.462,97	10.964.728,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.045.661,14	16.448.185,60	11.743.710,75
Demais Haveres Financeiros	18.713.014,17	19.070.361,66	20.207.602,33
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	42.628.550,67	21.985.084,29	20.986.584,10
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	341.620,25	-13.101.842,72	-9.966.186,98
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	341.178,19	341.178,19	341.178,19
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	442,06	-13.443.020,91	-10.307.365,17

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	3.135.655,74	-10.307.807,23

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	-1.610.611,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	252.915.401,63	252.915.401,63	252.915.401,63
Passivo Atuarial	252.915.401,63	252.915.401,63	252.915.401,63
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	22.791.572,71	20.412.732,53	18.558.123,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.213.402,67	1.687.348,03	1.876.389,25
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros Previdenciários	21.590.152,02	18.725.384,50	16.681.733,75
(-) Restos a Pagar Processados	11.981,98	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	230.123.828,92	232.502.669,10	234.357.278,63
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	230.123.828,92	232.502.669,10	234.357.278,63

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	324.916.043,00	197.085.724,03	0,00
Receitas Tributárias	14.949.999,80	10.256.218,13	0,00
IPTU	1.000.000,00	1.282.106,51	0,00
ISS	8.185.799,80	4.428.004,13	0,00
ITBI	1.000.000,00	1.202.867,88	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
IRRF	3.950.000,00	2.416.096,41	0,00
Outras Receitas Tributárias	814.200,00	927.143,20	0,00
Receitas de Contribuições	13.960.000,00	9.115.978,24	0,00
Receitas Previdenciárias	9.960.000,00	4.170.733,97	0,00
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	4.945.244,27	0,00
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	8.856.490,10	0,00
Receita Patrimonial	13.731.900,00	12.053.909,40	0,00
(-) Aplicações Financeiras	5.612.500,00	3.197.419,30	0,00
Transferências Correntes	265.184.643,20	167.371.407,64	0,00
Cota-Parte do FPM	82.004.643,20	45.228.796,52	0,00
Cota-Parte do ICMS	14.400.000,00	9.508.143,06	0,00
Cota-Parte do IPVA	3.600.000,00	1.750.561,43	0,00
Convênios Corrente	1.525.000,00	400.000,00	0,00
Outras Transferências Correntes	163.655.000,00	110.483.906,63	0,00
Demais Receitas Correntes	22.702.000,00	1.485.629,92	0,00
Dívida Ativa	661.000,00	388.467,28	0,00
Diversas Receitas Correntes	22.041.000,00	1.097.162,64	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.817.727,00	5.318.516,50	0,00
Operações de Crédito (III)	5.500.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	53.317.727,00	5.318.516,50	0,00
Convênios Capital	47.352.957,00	4.156.916,50	0,00
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.161.600,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	53.317.727,00	5.318.516,50	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	378.233.770,00	202.404.240,53	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	325.027.628,16	261.816.863,97	0,00	188.739.776,43	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	180.319.698,00	159.161.358,66	0,00	115.340.307,86	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	144.697.930,16	102.655.505,31	0,00	73.399.468,57	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	325.017.628,16	261.816.863,97	0,00	188.739.776,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	61.251.641,84	33.484.830,86	0,00	12.457.321,87	0,00	0,00	0,00
Investimentos	58.409.642,73	31.159.630,86	0,00	11.094.664,97	0,00		
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.441.999,11	2.325.200,00	0,00	1.362.656,90	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	58.809.642,73	31.159.630,86	0,00	11.094.664,97	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.067.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	386.894.270,89	292.976.494,83	0,00	199.834.441,40	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-8.660.500,89	-90.572.254,30	0,00	2.569.799,13	0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-15.763.643,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	31/08/2016	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão														
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)		
	Inscritos					Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos					Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015							Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos			Cancelados
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.979.085,94	21.900.882,47	21.469.404,10	-10,20	19.410.554,11				8.948.899,64	13.885.778,68	7.461.023,14	6.140.993,57		-388.194,00	16.305.490,75
PODER EXECUTIVO	18.979.085,94	21.900.882,47	21.469.404,10	-10,20	19.410.554,11				8.948.899,64	13.759.757,81	7.340.149,07	6.023.491,72	-388.194,00	16.296.971,73	35.707.525,84
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	126.020,87	120.874,07	117.501,85	0,00	8.519,02	8.519,02
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	126.020,87	120.874,07	117.501,85	0,00	8.519,02	8.519,02
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.318,41	1.730.756,15	1.075.033,19	0,00	678.041,37				0,00	138.231,56	27.574,13	27.574,13	0,00	110.657,43	788.698,80
TOTAL (III) = (I + II)	19.001.404,35	23.631.638,62	22.544.437,29	-10,20	20.088.595,48				8.948.899,64	14.024.010,24	7.488.597,27	6.168.567,70	-388.194,00	16.416.148,18	36.504.743,66

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra														
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)		
	Inscritos					Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos					Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015							Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos			Cancelados
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	22.318,41	1.730.756,15	1.075.033,19	0,00	678.041,37				0,00	138.231,56	27.574,13	27.574,13		0,00	110.657,43
PODER EXECUTIVO	22.318,41	1.730.756,15	1.075.033,19	0,00	678.041,37				0,00	138.231,56	27.574,13	27.574,13	0,00	110.657,43	788.698,80
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
Câmara Municipal															
Tribunal de Contas do Município															

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2015 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado (IV)

Despesas de PPP do Ente Federado	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2016
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balço Orçamentário	-
RECEITAS	1.122.244.374,44
Previsão Inicial	389.346.270,00
Previsão Atualizada	389.346.270,00
Receitas Realizadas	330.639.674,82
Déficit Orçamentário	12.912.159,62
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	1.749.425.543,98
Dotação Inicial	389.346.270,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	389.346.270,00
Despesas Empenhadas	343.551.834,44
Despesas Liquidadas	323.110.075,79
Despesas Pagas	296.541.494,72
Superávit Orçamentário	7.529.599,03

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	343.551.834,44
Despesas Liquidadas	323.110.075,79

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/08/2016
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	312.785.371,11

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	13.013.436,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	17.420.332,10
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-4.406.895,38

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	-1.610.611,00	-6.785.997,23	0,00
Resultado Primário	-15.763.643,00	5.446.166,07	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.633.042,97	-4.476.761,89	22.914.888,96	15.241.392,12
Poder Executivo	42.633.042,97	-4.476.761,89	22.914.888,96	15.241.392,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2016
Período de referência: 4º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.972.909,88	-11.045.072,35	6.890.248,64	5.037.588,89
Poder Executivo	22.846.889,01	-11.045.072,35	6.772.746,79	5.029.069,87
Poder Legislativo	126.020,87	0,00	117.501,85	8.519,02
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	65.605.952,85	-15.521.834,24	29.805.137,60	20.278.981,01

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	33.877.224,16	25,00	25,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	73.752.966,70	60,00	64,08
Complementação da União ao FUNDEB			

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	5.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	19.108.439,13	9.901.107,94

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	3.309.752,09	7.036.218,34

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	21.836.650,80	15,00	18,77

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	
Total das Despesas/RCL (%)		0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2016****Período de referência: 4º bimestre**

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/08/2016
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.