

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	629.075.500,00	629.075.500,00	94.422.484,93	15,01	367.788.964,10	58,46	261.286.535,90	
RECEITAS CORRENTES	605.960.500,00	605.960.500,00	94.422.484,93	15,58	365.214.894,96	60,27	240.745.605,04	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.124.000,00	44.124.000,00	9.847.132,95	22,32	32.016.315,77	72,56	12.107.684,23	
Impostos	41.298.000,00	41.298.000,00	9.162.723,32	22,19	29.705.777,00	71,93	11.592.223,00	
Taxas	2.826.000,00	2.826.000,00	684.409,63	24,22	2.310.538,77	81,76	515.461,23	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	28.417.500,00	28.417.500,00	6.299.557,04	22,17	21.621.410,32	76,08	6.796.089,68	
Contribuições Sociais	13.700.500,00	13.700.500,00	4.184.859,39	30,55	13.393.445,49	97,76	307.054,51	
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	14.717.000,00	14.717.000,00	2.114.697,65	14,37	8.227.964,83	55,91	6.489.035,17	
RECEITA PATRIMONIAL	7.275.000,00	7.275.000,00	660.162,69	9,07	3.229.282,79	44,39	4.045.717,21	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	69.000,00	69.000,00	67.291,20	97,52	132.223,31	191,63	-63.223,31	
Valores Mobiliários	1.818.600,00	1.818.600,00	592.871,49	32,60	3.097.059,48	170,30	-1.278.459,48	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.237.400,00	4.237.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237.400,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	
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	487.000,00	487.000,00	113.146,83	23,23	230.156,54	47,26	256.843,46	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.000,00	115.000,00	74.157,76	64,49	83.675,54	72,76	31.324,46	
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	372.000,00	372.000,00	38.989,07	10,48	146.481,00	39,38	225.519,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	520.002.000,00	520.002.000,00	76.882.486,37	14,79	305.941.691,89	58,83	214.060.308,11	
Transferências da União e de suas Entidades	388.328.550,00	388.328.550,00	55.861.699,16	14,39	216.638.613,48	55,79	171.689.936,52	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	41.673.450,00	41.673.450,00	5.693.989,48	13,66	22.472.976,95	53,93	19.200.473,05	
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	90.000.000,00	90.000.000,00	15.305.391,05	17,01	66.808.694,78	74,23	23.191.305,22	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências	0,00	0,00	21.406,68	0,00	21.406,68	0,00	-21.406,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.655.000,00	5.655.000,00	619.999,05	10,96	2.176.037,65	38,48	3.478.962,35	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.584.500,00	1.584.500,00	18.792,44	1,19	142.399,26	8,99	1.442.100,74	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.500.000,00	1.500.000,00	78.941,71	5,26	346.237,03	23,08	1.153.762,97	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	5,00	0,00	1.390,50	0,00	-1.390,50	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	2.570.500,00	2.570.500,00	522.259,90	20,32	1.686.010,86	65,59	884.489,14	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
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	23.115.000,00	23.115.000,00	0,00	0,00	2.574.069,14	11,14	20.540.930,86		
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	23.115.000,00	23.115.000,00	0,00	0,00	2.574.069,14	11,14	20.540.930,86		
Transferências da União e de suas Entidades	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	2.574.069,14	12,74	17.625.930,86		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.056.500,00	25.056.500,00	5.294.260,99	21,13	15.473.481,83	61,75	9.583.018,17		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	654.132.000,00	654.132.000,00	99.716.745,92	15,24	383.262.445,93	58,59	270.869.554,07		
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		
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)	654.132.000,00	654.132.000,00	99.716.745,92	15,24	383.262.445,93	58,59	270.869.554,07		
DÉFICIT (VI)					7.823.206,39				
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	654.132.000,00	654.132.000,00	99.716.745,92	15,24	391.085.652,32	59,79			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.165.291,40			8.165.291,40				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.165.291,40			8.165.291,40				

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	624.363.050,00	641.446.969,40	107.101.180,14	484.482.814,59	156.964.154,81	99.538.775,82	371.640.041,75	269.806.927,65	349.728.153,35	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	537.410.925,00	571.428.406,28	93.331.799,56	443.528.757,19	127.899.649,09	95.457.356,13	358.070.348,12	213.358.058,16	338.683.506,65	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.792.190,00	346.434.063,99	58.349.759,51	279.633.114,49	66.800.949,50	64.665.596,32	250.524.439,62	95.909.624,37	245.961.390,45	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	223.000,00	373.000,00	54.294,28	209.812,96	163.187,04	54.294,28	209.812,96	163.187,04	209.812,96	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.395.735,00	224.621.342,29	34.927.745,77	163.685.829,74	60.935.512,55	30.737.465,53	107.336.095,54	117.285.246,75	92.512.303,24	
DESPESAS DE CAPITAL	77.952.125,00	67.433.563,12	13.769.380,58	40.954.057,40	26.479.505,72	4.081.419,69	13.569.693,63	53.863.869,49	11.044.646,70	0,00
INVESTIMENTOS	70.892.125,00	60.093.563,12	13.769.380,58	33.827.941,21	26.265.621,91	2.651.447,97	8.067.635,10	52.025.928,02	5.542.588,17	
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.960.000,00	7.240.000,00	0,00	7.126.116,19	113.883,81	1.429.971,72	5.502.058,53	1.737.941,47	5.502.058,53	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000.000,00	2.585.000,00			2.585.000,00			2.585.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	29.134.750,00	5.114.018,88	22.012.970,26	7.121.779,74	4.558.965,99	19.445.610,57	9.689.139,43	15.837.367,01	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	654.112.000,00	670.581.719,40	112.215.199,02	506.495.784,85	164.085.934,55	104.097.741,81	391.085.652,32	279.496.067,08	365.565.520,36	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
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)	654.112.000,00	670.581.719,40	112.215.199,02	506.495.784,85	164.085.934,55	104.097.741,81	391.085.652,32	279.496.067,08	365.565.520,36	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00	0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	654.112.000,00	670.581.719,40	112.215.199,02	506.495.784,85		104.097.741,81	391.085.652,32		365.565.520,36	0,00
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.056.500,00	25.056.500,00	5.294.260,99	21,13	15.473.481,83	61,75	9.583.018,17
RECEITAS CORRENTES	25.056.500,00	25.056.500,00	5.294.260,99	21,13	15.473.481,83	61,75	9.583.018,17
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	25.056.500,00	25.056.500,00	5.294.260,99	21,13	15.473.481,83	61,75	9.583.018,17
Contribuições Sociais	25.056.500,00	25.056.500,00	5.294.260,99	21,13	15.473.481,83	61,75	9.583.018,17
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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 4º bimestre

Receitas Intra-Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	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	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	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	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	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	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	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	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	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	0,00
Outros Serviços	0,00	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	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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
Outras Transferências	0,00	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	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	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	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	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	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
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	0,00	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	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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
Demais Transferências de Capital	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00

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)		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra-Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	
Despesas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.748.950,00	29.134.750,00	5.114.018,88	22.012.970,26	7.121.779,74	4.558.965,99	19.445.610,57	9.689.139,43	15.837.367,01	0,00	
DESPESAS CORRENTES	20.315.950,00	19.701.750,00	3.801.680,00	16.823.648,30	2.878.101,70	3.907.794,57	14.917.456,07	4.784.293,93	11.309.212,51	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.068.950,00	19.404.750,00	3.801.680,00	16.575.460,72	2.829.289,28	3.880.088,01	14.777.313,86	4.627.436,14	11.169.070,30		
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	247.000,00	297.000,00	0,00	248.187,58	48.812,42	27.706,56	140.142,21	156.857,79	140.142,21		
DESPESAS DE CAPITAL	9.433.000,00	9.433.000,00	1.312.338,88	5.189.321,96	4.243.678,04	651.171,42	4.528.154,50	4.904.845,50	4.528.154,50	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	9.433.000,00	9.433.000,00	1.312.338,88	5.189.321,96	4.243.678,04	651.171,42	4.528.154,50	4.904.845,50	4.528.154,50		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	624.383.050,00	641.466.969,40	107.101.180,14	484.495.836,63	95,65	156.971.132,77	99.540.946,16	371.648.723,11	95,03	269.818.246,29	0,00
Legislativa	12.448.000,00	12.400.000,00	890.545,60	10.264.191,07	2,03	2.135.808,93	1.966.525,75	7.783.789,72	1,99	4.616.210,28	0,00
Ação Legislativa	12.448.000,00	12.400.000,00	890.545,60	10.264.191,07	2,03	2.135.808,93	1.966.525,75	7.783.789,72	1,99	4.616.210,28	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	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											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	6.583.000,00	6.583.000,00	955.952,75	5.617.477,37	1,11	965.522,63	1.232.132,73	4.793.919,09	1,23	1.789.080,91	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções	6.583.000,00	6.583.000,00	955.952,75	5.617.477,37	1,11	965.522,63	1.232.132,73	4.793.919,09	1,23	1.789.080,91	
Administração	56.753.500,00	59.610.300,00	2.319.150,83	54.534.224,37	10,77	5.076.075,63	10.689.202,02	38.767.887,24	9,91	20.842.412,76	0,00
Planejamento e Orçamento	3.221.000,00	3.072.000,00	16.500,00	2.504.503,83	0,49	567.496,17	370.625,86	1.576.700,63	0,40	1.495.299,37	
FU04 - Administração Geral	48.019.500,00	50.067.300,00	1.370.637,01	46.512.250,58	9,18	3.555.049,42	9.435.151,27	33.537.587,32	8,58	16.529.712,68	
Administração Financeira											
Controle Interno	1.264.000,00	1.264.000,00	520,00	1.211.095,00	0,24	52.905,00	176.847,59	741.197,50	0,19	522.802,50	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	43.000,00	41.000,00	0,00	3.315,41	0,00	37.684,59	0,00	3.020,71	0,00	37.979,29	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões	1.216.000,00	1.216.000,00	51.493,82	715.139,55	0,14	500.860,45	136.897,30	491.194,60	0,13	724.805,40	
Comunicação Social	2.948.000,00	3.908.000,00	880.000,00	3.587.420,00	0,71	320.580,00	569.637,60	2.418.016,88	0,62	1.489.983,12	
FU04 - Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00	0,00	9.500,00	42,40	169,60	0,00	9.830,40	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	11.905.000,00	11.805.000,00	334.579,85	10.737.498,13	2,12	1.067.501,87	2.282.598,49	8.814.737,46	2,25	2.990.262,54	0,00
Policimento	618.000,00	533.000,00	104.889,85	113.409,85	0,02	419.590,15	3.403,12	9.853,82	0,00	523.146,18	
Defesa Civil	23.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	10.867.000,00	11.082.000,00	228.580,00	10.622.978,28	2,10	459.021,72	2.278.085,37	8.803.773,64	2,25	2.278.226,36	
FU06 - Demais Subfunções	397.000,00	182.000,00	1.110,00	1.110,00	0,00	180.890,00	1.110,00	1.110,00	0,00	180.890,00	
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	16.724.000,00	18.223.080,00	1.779.960,93	15.323.564,46	3,03	2.899.515,54	2.626.151,64	10.573.066,33	2,70	7.650.013,67	0,00
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.841.000,00	1.907.080,00	56.717,67	1.509.934,37	0,30	397.145,63	310.814,57	1.131.685,98	0,29	775.394,02	
Assistência Comunitária	7.375.750,00	8.454.010,72	1.691.685,26	7.043.334,94	1,39	1.410.675,78	1.479.947,48	5.369.524,15	1,37	3.084.486,57	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	7.452.000,00	7.806.739,28	31.558,00	6.744.569,79	1,33	1.062.169,49	833.245,81	4.067.568,64	1,04	3.739.170,64	
FU08 - Demais Subfunções	40.250,00	40.250,00	0,00	25.725,36	0,01	14.524,64	2.143,78	4.287,56	0,00	35.962,44	
Previdência Social	39.683.000,00	41.223.000,00	12.499.271,67	37.569.537,50	7,42	3.653.462,50	8.185.076,93	31.737.666,65	8,12	9.485.333,35	0,00
Previdência Básica	39.683.000,00	41.223.000,00	12.499.271,67	37.569.537,50	7,42	3.653.462,50	8.185.076,93	31.737.666,65	8,12	9.485.333,35	
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	142.778.550,00	143.426.550,00	16.287.630,75	87.750.324,48	17,32	55.676.225,52	18.613.002,89	71.301.142,26	18,23	72.125.407,74	0,00
Atenção Básica	50.490.050,00	45.774.555,00	5.962.233,84	23.575.291,78	4,65	22.199.263,22	5.674.759,74	20.564.414,85	5,26	25.210.140,15	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.882.300,00	49.275.300,00	5.146.332,16	33.942.407,63	6,70	15.332.892,37	6.982.476,09	24.989.615,34	6,39	24.285.684,66	
Suporte Profilático e Terapêutico	4.163.000,00	3.993.500,00	115.479,50	1.355.739,62	0,27	2.637.760,38	65.401,40	1.165.008,87	0,30	2.828.491,13	
Vigilância Sanitária	5.486.750,00	5.721.250,00	804.899,03	3.407.670,09	0,67	2.313.579,91	898.783,92	3.168.216,23	0,81	2.553.033,77	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	30.999.325,00	35.483.820,00	4.258.686,22	25.219.313,17	4,98	10.264.506,83	4.991.581,74	21.197.054,54	5,42	14.286.765,46	
FU10 - Demais Subfunções	5.757.125,00	3.178.125,00	0,00	249.902,19	0,05	2.928.222,81	0,00	216.832,43	0,06	2.961.292,57	
Trabalho	33.000,00	60.000,00	26.700,00	26.700,00	0,01	33.300,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções	33.000,00	60.000,00	26.700,00	26.700,00	0,01	33.300,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Educação	234.170.000,00	237.954.322,76	55.313.165,77	170.036.990,68	33,57	67.917.332,08	38.765.529,51	142.583.127,81	36,46	95.371.194,95	0,00
Ensino Fundamental	190.570.000,00	194.254.322,76	44.281.981,53	145.721.871,60	28,77	48.532.451,16	33.870.342,15	124.732.586,27	31,89	69.521.736,49	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	37.500.000,00	37.600.000,00	9.869.744,61	19.487.418,13	3,85	18.112.581,87	3.733.747,73	13.022.840,59	3,33	24.577.159,41	
Educação de Jovens e Adultos	5.950.000,00	5.950.000,00	1.161.439,63	4.827.700,95	0,95	1.122.299,05	1.161.439,63	4.827.700,95	1,23	1.122.299,05	
Educação Especial	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	4.176.000,00	4.864.400,00	377.690,51	4.357.522,10	0,86	506.877,90	1.307.884,05	3.497.524,56	0,89	1.366.875,44	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	2.364.000,00	3.019.875,00	533.125,50	2.910.224,56	0,57	109.650,44	1.019.847,60	2.427.049,16	0,62	592.825,84	
FU13 - Administração Geral	1.812.000,00	1.844.525,00	-155.434,99	1.447.297,54	0,29	397.227,46	288.036,45	1.070.475,40	0,27	774.049,60	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	3.620.000,00	2.265.000,00	254.890,90	1.983.265,66	0,39	281.734,34	267.576,23	1.083.856,65	0,28	1.181.143,35	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	1.879.000,00	307.000,00	49.130,90	144.588,70	0,03	162.411,30	20.420,00	56.067,00	0,01	250.933,00	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	1.724.000,00	1.941.000,00	205.760,00	1.838.468,71	0,36	102.531,29	247.156,23	1.027.789,65	0,26	913.210,35	
FU14 - Demais Subfunções	17.000,00	17.000,00	0,00	208,25	0,00	16.791,75	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
Urbanismo	29.211.000,00	35.897.840,00	3.673.226,65	31.904.855,45	6,30	3.992.984,55	5.475.418,90	18.049.581,92	4,62	17.848.258,08	0,00
Infra-Estrutura Urbana	22.130.000,00	25.008.000,00	3.363.547,67	21.693.588,68	4,28	3.314.411,32	3.658.930,84	12.817.475,14	3,28	12.190.524,86	
Serviços Urbanos	827.000,00	889.640,00	0,00	561.738,23	0,11	327.901,77	65.745,86	561.738,23	0,14	327.901,77	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	4.132.000,00	4.803.200,00	301.980,00	4.594.501,30	0,91	208.698,70	942.114,93	3.591.352,27	0,92	1.211.847,73	
FU15 - Demais Subfunções	2.122.000,00	5.197.000,00	7.698,98	5.055.027,24	1,00	141.972,76	808.627,27	1.079.016,28	0,28	4.117.983,72	
Habitação	1.633.000,00	1.633.000,00	59.470,00	875.124,40	0,17	757.875,60	134.358,19	521.378,04	0,13	1.111.621,96	0,00
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	858.000,00	528.000,00	0,00	139.894,40	0,03	388.105,60	0,00	0,00	0,00	528.000,00	
FU16 - Administração Geral	775.000,00	1.105.000,00	59.470,00	735.230,00	0,15	369.770,00	134.358,19	521.378,04	0,13	583.621,96	
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	29.058.000,00	30.519.788,00	3.630.977,86	24.979.992,77	4,93	5.539.795,23	4.170.741,86	17.378.632,53	4,44	13.141.155,47	0,00
Saneamento Básico Rural	1.573.000,00	3.172.428,00	129.586,00	1.421.887,88	0,28	1.750.540,32	221.382,89	937.240,12	0,24	2.235.187,88	
Saneamento Básico Urbano	16.808.000,00	19.088.360,00	3.472.508,91	16.163.470,21	3,19	2.924.889,79	3.079.083,72	11.426.932,56	2,92	7.661.427,44	
FU17 - Administração Geral	10.677.000,00	8.259.000,00	28.882,95	7.394.634,88	1,46	864.365,12	870.275,25	5.014.459,85	1,28	3.244.540,15	
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	1.287.000,00	1.589.000,00	16.820,00	1.039.825,14	0,21	549.174,86	168.606,27	744.374,37	0,19	844.625,63	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	121.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	
Controle Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	1.164.000,00	1.487.500,00	16.820,00	1.039.825,14	0,21	447.674,86	168.606,27	744.374,37	0,19	743.125,63	
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	322.000,00	320.000,00	7.973,32	271.646,45	0,05	48.353,55	48.858,12	217.260,83	0,06	102.739,17	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral	279.000,00	286.000,00	7.973,32	271.646,45	0,05	14.353,55	48.858,12	217.260,83	0,06	68.739,17	
FU19 - Demais Subfunções	43.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
Agricultura	3.543.000,00	3.543.000,00	4.880,00	3.079.324,36	0,61	463.675,64	480.837,10	1.960.120,12	0,50	1.582.879,88	0,00
Abastecimento	535.000,00	536.722,00	0,00	287.790,36	0,06	248.931,64	29.343,39	166.079,12	0,04	370.642,88	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	12.000,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00	10.278,00	0,00	0,00	0,00	10.278,00	
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	2.996.000,00	2.996.000,00	4.880,00	2.791.534,00	0,55	204.466,00	451.493,71	1.794.041,00	0,46	1.201.959,00	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	0,00	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											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	46.000,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00
Promoção Comercial	14.000,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FU23 - Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
FU23 - Demais Subfunções	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESpesas EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESpesas EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESpesas LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESpesas LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	16.961.000,00	19.561.000,00	7.607.326,85	17.542.154,86	3,46	2.018.845,14	2.347.630,54	7.071.431,32	1,81	12.489.568,68	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	14.717.000,00	17.417.000,00	7.607.326,85	16.011.654,76	3,16	1.405.345,24	2.030.950,39	5.829.821,85	1,49	11.587.178,15	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral	2.244.000,00	2.144.000,00	0,00	1.530.500,10	0,30	613.499,90	316.680,15	1.241.609,47	0,32	902.390,53	
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	1.065.000,00	3.936.888,64	122.328,05	3.499.663,88	0,69	437.224,76	214.163,33	2.819.246,78	0,72	1.117.641,86	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	118.000,00	618.000,00	0,00	499.989,45	0,10	118.010,55	0,00	251.798,09	0,06	366.201,91	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FU26 - Administração Geral	378.000,00	600.000,00	2.579,20	448.036,94	0,09	151.963,06	94.414,48	255.811,20	0,07	344.188,80	
FU26 - Demais Subfunções	549.000,00	2.698.888,64	119.748,85	2.551.637,49	0,50	147.251,15	119.748,85	2.311.637,49	0,59	387.251,15	
Desporto e Lazer	3.383.000,00	3.418.000,00	938.637,85	3.101.953,50	0,61	316.046,50	564.651,61	1.949.979,43	0,50	1.468.020,57	0,00
Desporto de Rendimento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Desporto Comunitário	785.000,00	783.700,00	171.418,00	533.383,65	0,11	250.316,35	111.042,00	310.665,33	0,08	473.034,67	
Lazer	22.000,00	118.000,00	95.529,85	95.529,85	0,02	22.470,15	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
FU27 - Administração Geral	2.571.000,00	2.511.300,00	671.690,00	2.473.040,00	0,49	38.260,00	453.609,61	1.639.314,10	0,42	871.985,90	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	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											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	9.000.000,00	2.585.000,00				2.585.000,00				2.585.000,00	
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.748.950,00	29.134.750,00	5.114.018,88	22.012.970,26	4,35	7.121.779,74	4.558.965,99	19.445.610,57	4,97	9.689.139,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	654.132.000,00	670.601.719,40	112.215.199,02	506.508.806,89	100,00	164.092.912,51	104.099.912,15	391.094.333,68	100,00	279.507.385,72	0,00

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESpesas EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESpesas EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESpesas LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESpesas LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.748.950,00	29.134.750,00	5.114.018,88	22.012.970,26	4,35	7.121.779,74	4.558.965,99	19.445.610,57	4,97	9.689.139,43	0,00
Legislativa	80.000,00	128.000,00	49.024,30	127.024,30	0,03	975,70	22.989,36	81.518,98	0,02	46.481,02	0,00
Ação Legislativa	80.000,00	128.000,00	49.024,30	127.024,30	0,03	975,70	22.989,36	81.518,98	0,02	46.481,02	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	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											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	150.000,00	150.000,00	0,00	143.000,00	0,03	7.000,00	21.346,90	85.208,56	0,02	64.791,44	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções	150.000,00	150.000,00	0,00	143.000,00	0,03	7.000,00	21.346,90	85.208,56	0,02	64.791,44	
Administração	10.609.500,00	10.581.500,00	1.554.338,88	5.979.583,38	1,18	4.601.916,62	796.109,54	5.110.897,23	1,31	5.470.602,77	0,00
Planejamento e Orçamento	80.000,00	80.000,00	0,00	79.950,00	0,02	50,00	12.651,81	48.595,48	0,01	31.404,52	
FU04 - Administração Geral	10.446.500,00	10.418.500,00	1.552.338,88	5.848.613,38	1,15	4.569.886,62	774.466,19	5.027.744,05	1,29	5.390.755,95	
Administração Financeira											
Controle Interno	41.000,00	41.000,00	0,00	39.000,00	0,01	2.000,00	7.130,60	27.244,56	0,01	13.755,44	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões	34.000,00	34.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	29.000,00	783,64	3.003,94	0,00	30.996,06	
Comunicação Social	8.000,00	8.000,00	0,00	7.020,00	0,00	980,00	1.077,30	4.309,20	0,00	3.690,80	
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	870.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,17	0,00	218.229,04	850.138,68	0,22	19.861,32	0,00
Policciamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	870.000,00	870.000,00	0,00	870.000,00	0,17	0,00	218.229,04	850.138,68	0,22	19.861,32	
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,11	0,00	33.186,63	129.711,89	0,03	420.288,11	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,11	0,00	33.186,63	129.711,89	0,03	420.288,11	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	317.000,00	347.000,00	0,00	311.994,78	0,06	35.005,22	36.375,28	167.782,01	0,04	179.217,99	0,00
Previdência Básica	317.000,00	347.000,00	0,00	311.994,78	0,06	35.005,22	36.375,28	167.782,01	0,04	179.217,99	
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	5.068.450,00	4.420.450,00	787.221,95	2.673.399,14	0,53	1.747.050,86	634.155,47	1.879.774,10	0,48	2.540.675,90	0,00
Atenção Básica	2.673.950,00	2.673.950,00	447.082,57	1.723.035,61	0,34	950.914,39	426.686,07	1.258.771,13	0,32	1.415.178,87	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.449.500,00	901.500,00	62.000,00	144.224,15	0,03	757.275,85	21.451,11	71.304,69	0,02	830.195,31	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	345.000,00	345.000,00	62.797,26	344.797,26	0,07	202,74	98.041,55	294.179,20	0,08	50.820,80	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	600.000,00	500.000,00	215.342,12	461.342,12	0,09	38.657,88	87.976,74	255.519,08	0,07	244.480,92	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	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											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	11.490.000,00	11.490.000,00	2.708.560,67	10.810.497,58	2,13	679.502,42	2.708.560,67	10.797.356,56	2,76	692.643,44	0,00
Ensino Fundamental	9.490.000,00	9.490.000,00	1.796.710,23	8.842.216,00	1,75	647.784,00	1.796.710,23	8.829.074,98	2,26	660.925,02	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.400.000,00	1.400.000,00	911.850,44	1.400.000,00	0,28	0,00	911.850,44	1.400.000,00	0,36	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	600.000,00	600.000,00	0,00	568.281,58	0,11	31.718,42	0,00	568.281,58	0,15	31.718,42	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	16.000,00	29.800,00	14.873,08	28.873,08	0,01	926,92	4.244,00	16.370,92	0,00	13.429,08	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral	16.000,00	29.800,00	14.873,08	28.873,08	0,01	926,92	4.244,00	16.370,92	0,00	13.429,08	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	22.000,00	22.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00	1.847,06	7.388,24	0,00	14.611,76	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	22.000,00	22.000,00	0,00	17.000,00	0,00	5.000,00	1.847,06	7.388,24	0,00	14.611,76	
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,01	0,00	7.412,99	29.488,74	0,01	4.511,26	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,01	0,00	7.412,99	29.488,74	0,01	4.511,26	
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	373.000,00	373.000,00	0,00	353.000,00	0,07	20.000,00	52.101,36	200.567,60	0,05	172.432,40	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral	373.000,00	373.000,00	0,00	353.000,00	0,07	20.000,00	52.101,36	200.567,60	0,05	172.432,40	
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	33.600,00	0,01	6.400,00	5.088,33	21.635,15	0,01	18.364,85	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	33.600,00	0,01	6.400,00	5.088,33	21.635,15	0,01	18.364,85	
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	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: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	36.000,00	36.000,00	0,00	35.998,00	0,01	2,00	7.818,78	30.497,83	0,01	5.502,17	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	35.998,00	0,01	2,00	7.818,78	30.497,83	0,01	5.502,17	
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	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											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	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											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	642,06	2.498,49	0,00	2.501,51	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	642,06	2.498,49	0,00	2.501,51	
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	0,00	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											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	0,00	8.858,52	34.775,59	0,01	5.224,41	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral	70.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01	0,00	8.858,52	34.775,59	0,01	5.224,41	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	0,00	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											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	34.758.000,00	28.470.925,33
Receita de Contribuições dos Segurados	13.700.500,00	13.393.445,49
Ativo	13.585.500,00	11.283.379,95
Inativo	57.500,00	1.986.667,36
Pensionista	57.500,00	123.398,18
Receita de Contribuições Patronais	19.814.500,00	13.300.014,70
Ativo	17.974.500,00	13.300.014,70
Inativo	1.725.000,00	0,00
Pensionista	115.000,00	0,00
Receita Patrimonial	230.000,00	738.487,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	230.000,00	738.487,44
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.013.000,00	1.038.977,70
Compensação Financeira entre os Regimes	460.000,00	1.038.977,70
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	553.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	34.205.000,00	28.470.925,33

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios	34.400.000,00	32.302.291,94	27.718.649,28	27.626.761,66	0,00
Aposentadorias	30.400.000,00	28.615.199,18	24.571.338,30	24.563.090,43	
Pensões por Morte	4.000.000,00	3.687.092,76	3.147.310,98	3.063.671,23	
Outras Despesas Previdenciárias	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	113.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	34.513.000,00	32.302.291,94	27.718.649,28	27.626.761,66	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-308.000,00	-3.831.366,61	752.276,05	844.163,67	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	
VALOR		0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos	
	APORTES REALIZADOS	
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-	
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

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
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
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

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	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	-	-	-	-	-
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	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	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos	
	APORTES REALIZADOS	
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	5.242.000,00	2.173.467,13
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	5.242.000,00	2.173.467,13

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	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 da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	6.386.000,00	5.347.245,56	4.049.708,95	4.044.066,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.382.000,00	4.229.660,76	3.300.705,33	3.295.062,43	
Demais Despesas Correntes	2.004.000,00	1.117.584,80	749.003,62	749.003,62	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	530.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	6.916.000,00	5.347.245,56	4.049.708,95	4.044.066,05	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-1.674.000,00	-3.173.778,43	-1.876.241,82	-1.870.598,92	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência	
	SALDO ATUAL	
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-	
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,01
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
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

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	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 Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	591.017.000,00	350.043.984,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.124.000,00	32.016.315,77
IPTU	5.089.000,00	3.033.026,69
ISS	14.223.250,00	10.076.468,96
ITBI	4.608.750,00	2.780.262,91
IRRF	17.377.000,00	13.816.018,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.826.000,00	2.310.538,77
Contribuições	14.717.000,00	8.227.964,83
Receita Patrimonial	7.045.000,00	2.490.795,35
Aplicações Financeiras (II)	1.588.600,00	2.358.572,04
Outras Receitas Patrimoniais	5.456.400,00	132.223,31
Transferências Correntes	520.002.000,00	305.941.691,89
Cota-Parte do FPM	161.923.200,00	93.482.292,97
Cota-Parte do ICMS	30.974.400,00	17.749.883,73
Cota-Parte do IPVA	5.200.000,00	4.327.580,33
Cota-Parte do ITR	83.200,00	31.261,23
Transferências da LC nº 61/1989	175.200,00	110.084,64
Transferências do FUNDEB	200.675.000,00	144.149.036,05
Outras Transferências Correntes	120.971.000,00	46.091.552,94
Demais Receitas Correntes	5.129.000,00	1.367.216,49
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.129.000,00	1.367.216,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	589.428.400,00	347.685.412,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	39.770.000,00	29.905.905,02
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	230.000,00	738.487,44
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.115.000,00	2.574.069,14
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.115.000,00	2.574.069,14
Convênios	14.115.000,00	1.910.000,00
Outras Transferências de Capital	9.000.000,00	664.069,14
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))	23.115.000,00	2.574.069,14
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)	652.313.400,00	380.165.386,45
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	612.543.400,00	350.259.481,43

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	550.090.156,28	422.470.873,21	341.082.355,53	318.184.801,02	11.819.235,94	5.490.188,27	5.111.510,65	
Pessoal e Encargos Sociais	327.054.813,99	259.676.622,51	234.282.398,87	226.208.636,66	2.801.069,05	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	373.000,00	209.812,96	209.812,96	209.812,96	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	222.662.342,29	162.584.437,74	106.590.143,70	91.766.351,40	9.018.166,89	5.490.188,27	5.111.510,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	549.717.156,28	422.261.060,25	340.872.542,57	317.974.988,06	11.819.235,94	5.490.188,27	5.111.510,65	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	41.040.000,00	37.881.532,28	31.905.448,66	31.807.918,14	136.211,66	331.684,06	331.684,06	
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)	76.356.563,12	46.156.401,40	18.106.529,49	15.581.482,56	2.170.715,45	11.500.530,92	10.944.330,68	
Investimentos	59.563.563,12	33.827.941,21	8.067.635,10	5.542.588,17	2.170.715,45	11.500.530,92	10.944.330,68	
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	16.693.000,00	12.328.460,19	10.038.894,39	10.038.894,39	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	59.663.563,12	33.827.941,21	8.067.635,10	5.542.588,17	2.170.715,45	11.500.530,92	10.944.330,68	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.585.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	653.535.719,40	493.970.533,74	380.845.626,33	355.325.494,37	14.126.163,05	17.322.403,25	16.387.525,39	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	611.965.719,40	456.089.001,46	348.940.177,67	323.517.576,23	13.989.951,39	16.990.719,19	16.055.841,33	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))		-5.673.796,36
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))		-3.303.887,52

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		33.376.977,64

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-3.303.887,52

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	220.717.061,33	207.625.335,35
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.108.126,23	22.584.639,38
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	33.108.126,23	19.916.461,80
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	2.668.177,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	220.717.061,33	207.625.335,35

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		13.091.725,98

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-13.238.008,30
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 (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))		-146.282,32

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-146.282,32

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.165.291,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.165.291,40
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 4º bimestre

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão													
	Poder/Órgão													Saldo Total L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscritos					Inscritos								
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.001.785,67	17.257.733,06	13.664.145,74	182.934,77	13.412.438,22	4.907.791,82	36.857.838,00	17.321.639,41	16.386.761,55	2.530.011,55	22.848.856,72			36.261.294,94
PODER EXECUTIVO	9.991.247,63	17.218.746,34	13.664.145,74	182.934,77	13.362.913,46	4.902.485,20	36.857.838,00	17.321.639,41	16.386.761,55	2.530.011,55	22.843.550,10			36.206.463,56
PODER LEGISLATIVO	10.538,04	38.986,72	0,00	0,00	49.524,76	5.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,62			54.831,38
Câmara Municipal	10.538,04	38.986,72	0,00	0,00	49.524,76	5.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,62			54.831,38
Tribunal de Contas do Município														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.806.953,75	4.238.777,46	462.017,31	0,00	5.583.713,90	11.458,52	1.558,04	763,84	763,84	0,00	12.252,72			5.595.966,62
TOTAL (III) = (I + II)	11.808.739,42	21.496.510,52	14.126.163,05	182.934,77	18.996.152,12	4.919.250,34	36.859.396,04	17.322.403,25	16.387.525,39	2.530.011,55	22.861.109,44			41.857.261,56

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra													
	Poder/Órgão Intra													Saldo Total L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Inscritos					Inscritos								
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.806.953,75	4.238.777,46	462.017,31	0,00	5.583.713,90	11.458,52	1.558,04	763,84	763,84	0,00	12.252,72			5.595.966,62
PODER EXECUTIVO	1.806.953,75	4.238.777,46	462.017,31	0,00	5.583.713,90	0,00	1.558,04	763,84	763,84	0,00	794,20			5.584.508,10
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52			11.458,52
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458,52			11.458,52
Tribunal de Contas do Município														

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	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 | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	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 (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - Contratadas (II.1)	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 - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	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 DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.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 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
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	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: 2023
Período de referência: 4º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	654.132.000,00
Previsão Atualizada	654.132.000,00
Receitas Realizadas	383.262.445,93
Déficit Orçamentário	7.823.206,39
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.165.291,40
DESPESAS	
Dotação Inicial	654.112.000,00
Dotação Atualizada	670.581.719,40
Despesas Empenhadas	506.495.784,85
Despesas Liquidadas	391.085.652,32
Despesas Pagas	365.565.520,36
Superávit Orçamentário	0,00

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

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	506.508.806,89
Despesas Liquidadas	391.094.333,68

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	529.758.402,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	529.508.402,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	520.939.412,92

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

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	28.470.925,33
Despesas Previdenciárias Empenhadas	32.302.291,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas	27.718.649,28
Despesas Previdenciárias Pagas	27.626.761,66
Resultado Previdenciário	752.276,05
Fundo em Repartição (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

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

Resultados Primário e Nominal	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 Primário e Nominal	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	33.376.977,64	-3.303.887,52	-9,90
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	13.091.725,98	0,00

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
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
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.305.249,94	182.934,77	14.126.163,05	18.996.152,12
Poder Executivo	33.255.725,18	182.934,77	14.126.163,05	18.946.627,36
Poder Legislativo	49.524,76	0,00	0,00	49.524,76
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.778.646,38	2.530.011,55	16.387.525,39	22.861.109,44
Poder Executivo	41.761.881,24	2.530.011,55	16.387.525,39	22.844.344,30
Poder Legislativo	16.765,14	0,00	0,00	16.765,14
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.083.896,32	2.712.946,32	30.513.688,44	41.857.261,56

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

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	37.368.882,72	25,00	21,65
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	110.161.079,21	70,00	76,85
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	10.881.953,20	50,00	34,91
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	796.844,83	15,00	2,56

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

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	46.156.401,40	30.730.161,72

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% 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	27.902.837,66	15,00	16,85

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

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	-
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-

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

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/08/2023	
Notas Explicativas		-
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.