

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	361.998.670,00	361.998.670,00	41.198.451,71	11,38	241.451.114,87	66,70	120.547.555,13
RECEITAS CORRENTES	301.033.900,00	301.033.900,00	38.560.229,76	12,81	233.875.712,41	77,69	67.158.187,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.000.000,00	14.000.000,00	2.078.229,68	14,84	11.655.665,18	83,25	2.344.334,82
Impostos	13.185.800,00	13.185.800,00	1.885.903,52	14,30	10.976.769,72	83,25	2.209.030,28
Taxas	814.200,00	814.200,00	192.326,16	23,62	678.895,46	83,38	135.304,54
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.530.000,00	9.530.000,00	1.310.042,04	13,75	8.281.017,82	86,89	1.248.982,18
Contribuições Sociais	5.530.000,00	5.530.000,00	686.527,58	12,41	3.905.364,01	70,62	1.624.635,99
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	623.514,46	15,59	4.375.653,81	109,39	-375.653,81
RECEITA PATRIMONIAL	10.801.900,00	10.801.900,00	959.554,52	8,88	10.857.810,46	100,52	-55.910,46
Receitas Imobiliárias	46.900,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.687.500,00	2.687.500,00	893.785,38	33,26	4.166.749,64	155,04	-1.479.249,64
Receita de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	6.667,50	16,67	6.623.117,98	16.557,79	-6.583.117,98
Compensações Financeiras	27.500,00	27.500,00	59.101,64	214,92	67.942,84	247,06	-40.442,84
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							
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	15.587.000,00	15.587.000,00	95.142,16	0,61	5.341.959,43	34,27	10.245.040,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.965.000,00	233.965.000,00	33.769.474,89	14,43	195.649.895,96	83,62	38.315.104,04
Transferências Intergovernamentais	232.190.000,00	232.190.000,00	33.674.951,58	14,50	195.553.342,39	84,22	36.636.657,61
Transferências de Instituições Privadas	250.000,00	250.000,00	1,05	0,00	1.665,81	0,67	248.334,19
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	94.522,26	6,20	94.887,76	6,22	1.430.112,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.150.000,00	17.150.000,00	347.786,47	2,03	2.089.363,56	12,18	15.060.636,44
Multas e Juros de Mora	2.340.500,00	2.340.500,00	81.330,94	3,47	885.997,44	37,86	1.454.502,56
Indenizações e Restituições	375.000,00	375.000,00	118.287,96	31,54	415.598,06	110,83	-40.598,06
Receita da Dívida Ativa	661.000,00	661.000,00	127.878,72	19,35	683.266,12	103,37	-22.266,12
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	13.773.500,00	13.773.500,00	20.288,85	0,15	104.501,94	0,76	13.668.998,06
RECEITAS DE CAPITAL	60.964.770,00	60.964.770,00	2.638.221,95	4,33	7.575.402,46	12,43	53.389.367,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º 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)	
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	55.464.770,00	55.464.770,00	2.638.221,95	4,76	7.575.402,46	13,66	47.889.367,54
Transferências Intergovernamentais	5.964.770,00	5.964.770,00	914.400,00	15,33	1.928.799,98	32,34	4.035.970,02
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	49.500.000,00	49.500.000,00	1.723.821,95	3,48	5.646.602,48	11,41	43.853.397,52
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)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.231.185,38	9,07	7.369.395,57	54,31	6.200.604,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.429.637,09	11,30	248.820.510,44	66,25	126.748.159,56
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)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.429.637,09	11,30	248.820.510,44	66,25	126.748.159,56
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	375.568.670,00	375.568.670,00	42.429.637,09	11,30	248.820.510,44	66,25	126.748.159,56
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 | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa 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 Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	361.148.670,00	370.238.141,74	46.441.903,26	303.686.295,56	66.551.846,18	53.910.909,82	226.595.313,04	143.642.828,70	208.064.852,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	262.477.480,00	303.310.007,92	34.357.489,07	260.946.906,92	42.363.101,00	49.141.544,58	213.172.503,23	90.137.504,69	195.492.483,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.424.300,00	161.398.065,57	15.185.080,45	145.709.063,62	15.689.001,95	24.637.617,00	123.239.861,89	38.158.203,68	115.626.971,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.000,00	168.000,00	0,00	155.295,36	12.704,64	0,00	48.189,04	119.810,96	48.189,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.885.180,00	141.743.942,35	19.172.408,62	115.082.547,94	26.661.394,41	24.503.927,58	89.884.452,30	51.859.490,05	79.817.323,17	
DESPESAS DE CAPITAL	95.471.190,00	65.278.133,82	12.084.414,19	42.739.388,64	22.538.745,18	4.769.365,24	13.422.809,81	51.855.324,01	12.572.369,01	0,00
INVESTIMENTOS	94.031.190,00	62.584.682,70	12.083.363,07	40.521.683,86	22.062.998,84	4.456.013,11	11.819.454,91	50.765.227,79	10.969.014,11	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa 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)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	840.000,00	2.293.451,12	1.051,12	2.217.704,78	75.746,34	313.352,13	1.603.354,90	690.096,22	1.603.354,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.200.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00			1.650.000,00		
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.420.000,00	11.470.706,96	865.679,85	8.895.417,84	2.575.289,12	965.100,80	7.570.650,85	3.900.056,11	6.478.268,55	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40	69.127.135,30	54.876.010,62	234.165.963,89	147.542.884,81	214.543.121,45	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)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40	69.127.135,30	54.876.010,62	234.165.963,89	147.542.884,81	214.543.121,45	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							14.654.546,55			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40		54.876.010,62	248.820.510,44		214.543.121,45	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrão

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	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)	13.570.000,00	13.570.000,00	1.231.185,38	9,07	7.369.395,57	54,31	6.200.604,43	
RECEITAS CORRENTES	13.570.000,00	13.570.000,00	1.231.185,38	9,07	7.369.395,57	54,31	6.200.604,43	
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	13.360.000,00	13.360.000,00	1.231.185,38	9,22	7.369.395,57	55,16	5.990.604,43	
Contribuições Sociais	13.360.000,00	13.360.000,00	1.231.185,38	9,22	7.369.395,57	55,16	5.990.604,43	
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	
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	

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 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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

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)	14.420.000,00	11.470.706,96	865.679,85	8.895.417,84	2.575.289,12	965.100,80	7.570.650,85	3.900.056,11	6.478.268,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.420.000,00	10.983.716,00	865.679,85	8.895.417,84	2.088.298,16	965.100,80	7.570.650,85	3.413.065,15	6.478.268,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.635.000,00	10.611.716,00	822.455,99	8.662.038,60	1.949.677,40	920.780,33	7.353.348,89	3.258.367,11	6.268.476,78	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º 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)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.000,00	370.000,00	43.223,86	233.379,24	136.620,76	44.320,47	217.301,96	152.698,04	209.791,77	
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	486.990,96	0,00	0,00	486.990,96	0,00	0,00	486.990,96	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	4.000.000,00	486.990,96	0,00	0,00	486.990,96	0,00	0,00	486.990,96	0,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2015****Período de referência: 5º bimestre****RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º bimestre

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

Função/Subfunção	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			Execução da Despesa				SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%(d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	361.148.670,00	370.238.141,74	46.441.903,26	303.686.295,56	97,15	66.551.846,18	53.910.909,82	226.595.313,04	96,77	143.642.828,70	0,00
Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.057.281,35	5.395.433,00	1,73	1.383.567,00	1.057.281,35	5.395.433,00	2,30	1.383.567,00	0,00
Ação Legislativa	6.704.000,00	6.779.000,00	1.057.281,35	5.395.433,00	1,73	1.383.567,00	1.057.281,35	5.395.433,00	2,30	1.383.567,00	0,00
Controle Externo					0,00						
Administração Geral					0,00						
Demais Subfunções					0,00						
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária					0,00						
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário					0,00						
Administração Geral					0,00						
Demais Subfunções					0,00						
Essencial à Justiça	2.805.000,00	2.725.000,00	52.276,12	1.639.568,97	0,52	1.085.431,03	276.136,30	1.453.041,21	0,62	1.271.958,79	0,00
Defesa da Ordem Jurídica					0,00						
Representação Judicial e Extrajudicial	2.805.000,00	2.725.000,00	52.276,12	1.639.568,97	0,52	1.085.431,03	276.136,30	1.453.041,21	0,62	1.271.958,79	0,00
Administração Geral					0,00						
Demais Subfunções					0,00						
Administração	31.426.500,00	45.071.048,62	4.562.270,15	41.138.479,72	13,16	3.932.568,90	8.996.566,92	30.926.412,95	13,21	14.144.635,67	0,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Administração Geral	29.647.000,00	42.566.238,25	4.563.138,74	39.967.655,67	12,79	2.598.582,58	8.812.587,15	29.973.604,11	12,80	12.592.634,14	0,00
Administração Financeira	177.000,00	51.767,01	450,00	1.800,00	0,00	49.967,01	450,00	1.800,00	0,00	49.967,01	0,00
Controle Interno	1.136.000,00	1.117.043,36	-7.814,42	728.156,37	0,23	388.886,99	119.282,37	650.572,15	0,28	466.471,21	0,00
Normalização e Fiscalização					0,00						
Tecnologia da Informação					0,00						
Ordenamento Territorial	27.000,00	158.000,00	0,00	150.000,00	0,05	8.000,00	0,00	68.538,90	0,03	89.461,10	0,00
Formação de Recursos Humanos	184.500,00	134.000,00	3.045,00	18.915,00	0,01	115.085,00	3.045,00	18.415,00	0,01	115.585,00	0,00
Administração de Receitas					0,00						
Administração de Concessões	0,00	954.000,00	3.450,83	271.952,68	0,09	682.047,32	61.202,40	213.482,79	0,09	740.517,21	0,00
Comunicação Social					0,00						
Demais Subfunções	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área					0,00						
Defesa Naval					0,00						
Defesa Terrestre					0,00						
Administração Geral					0,00						
Demais Subfunções					0,00						
Segurança Pública	4.394.000,00	4.982.820,00	296.041,92	3.977.915,00	1,27	1.004.905,00	487.637,70	2.624.449,50	1,12	2.358.370,50	0,00
Policamento	1.188.000,00	240.820,00	210,50	210,50	0,00	240.609,50	210,50	210,50	0,00	240.609,50	0,00
Defesa Civil					0,00						
Informação e Inteligência					0,00						
Administração Geral					0,00						
Demais Subfunções	3.206.000,00	4.742.000,00	295.831,42	3.977.704,50	1,27	764.295,50	487.427,20	2.624.239,00	1,12	2.117.761,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas					0,00						
Cooperação Internacional					0,00						
Administração Geral					0,00						
Demais Subfunções					0,00						
Assistência Social	10.267.280,00	12.751.490,23	610.263,03	10.828.612,22	3,46	1.922.878,01	1.947.449,81	7.706.773,48	3,29	5.044.716,75	0,00
Assistência ao Idoso	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência					0,00						
Assistência à Criança e ao Adolescente	861.000,00	861.000,00	21.980,06	464.699,47	0,15	396.300,53	42.126,67	252.020,08	0,11	608.979,92	0,00
Assistência Comunitária	5.820.280,00	5.877.480,00	537.376,99	4.460.482,62	1,43	1.416.997,38	632.923,48	2.592.825,89	1,11	3.284.654,11	0,00
Administração Geral					0,00						
Demais Subfunções	3.550.000,00	5.977.010,23	50.905,98	5.903.430,13	1,89	73.580,10	1.272.399,66	4.861.927,51	2,08	1.115.082,72	0,00
Previdência Social	10.750.000,00	10.740.000,00	1.956.687,74	9.733.562,55	3,11	1.006.437,45	1.963.770,00	9.722.354,33	4,15	1.017.645,67	0,00
Previdência Básica	10.750.000,00	10.740.000,00	1.956.687,74	9.733.562,55	3,11	1.006.437,45	1.963.770,00	9.722.354,33	4,15	1.017.645,67	0,00
Previdência do Regime Estatutário					0,00						
Previdência Complementar					0,00						
Previdência Especial					0,00						
Administração Geral					0,00						

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º 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					0,00					0,00	
Saúde	75.822.890,00	75.794.890,00	12.627.168,61	65.409.488,90	20,93	10.385.401,10	12.091.540,58	52.495.649,58	22,42	23.299.240,42	0,00
Atenção Básica	31.460.990,00	22.410.662,73	4.785.089,19	20.398.918,45	6,53	2.011.744,28	3.118.590,18	14.458.639,80	6,17	7.952.022,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.619.900,00	27.122.727,27	4.475.681,02	22.961.435,86	7,35	4.161.291,41	4.249.990,28	18.587.135,70	7,94	8.535.591,57	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.370.000,00	1.881.000,00	261.320,87	1.405.700,09	0,45	475.299,91	194.493,17	1.159.625,11	0,50	721.374,89	0,00
Vigilância Sanitária	110.000,00	80.000,00	480,00	40.086,11	0,01	39.913,89	3.018,00	22.703,11	0,01	57.296,89	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.655.000,00	1.946.900,00	51.068,55	1.561.942,34	0,50	384.957,66	297.329,16	1.400.839,19	0,60	546.060,81	0,00
Alimentação e Nutrição					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	16.607.000,00	22.353.600,00	3.053.528,98	19.041.406,05	6,09	3.312.193,95	4.228.119,79	16.866.706,67	7,20	5.486.893,33	0,00
Trabalho	497.000,00	347.721,65	161.512,00	161.512,00	0,05	186.209,65	0,00	0,00	0,00	347.721,65	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador					0,00				0,00		
Relações de Trabalho					0,00				0,00		
Empregabilidade	45.000,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00	0,00	0,00	19.209,65	0,00
Fomento ao Trabalho	452.000,00	328.512,00	161.512,00	161.512,00	0,05	167.000,00	0,00	0,00	0,00	328.512,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Educação	124.842.000,00	132.185.000,00	23.060.292,64	109.288.531,10	34,96	22.896.468,90	21.934.641,67	87.845.602,57	37,51	44.339.397,43	0,00
Ensino Fundamental	108.010.000,00	115.365.000,00	21.412.222,51	97.547.694,82	31,21	17.817.305,18	20.060.218,47	81.392.466,78	34,76	33.972.533,22	0,00
Ensino Médio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional					0,00				0,00		
Ensino Superior					0,00				0,00		
Educação Infantil	4.180.000,00	2.830.000,00	0,00	2.146.141,58	0,69	683.858,42	614.046,58	616.141,58	0,26	2.213.858,42	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.670.000,00	1.350.000,00	53.364,06	953.364,06	0,30	396.635,94	0,00	360.939,17	0,15	989.060,83	0,00
Educação Especial	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Básica					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	10.800.000,00	12.630.000,00	1.594.706,07	8.641.330,64	2,76	3.988.669,36	1.260.376,62	5.476.055,04	2,34	7.153.944,96	0,00
Cultura	2.003.000,00	2.072.500,00	-27.329,62	1.382.072,47	0,44	690.427,53	75.084,20	1.129.095,64	0,48	943.404,36	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico					0,00				0,00		
Difusão Cultural	1.073.000,00	1.282.500,00	0,00	789.850,00	0,25	492.650,00	0,00	704.850,00	0,30	577.650,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	930.000,00	790.000,00	-27.329,62	592.222,47	0,19	197.777,53	75.084,20	424.245,64	0,18	365.754,36	0,00
Direitos da Cidadania	1.600.000,00	1.681.000,00	0,00	1.023.520,52	0,33	657.479,48	147.503,16	793.018,74	0,34	887.981,26	0,00
Custódia e Reintegração Social					0,00				0,00		
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	49.000,00	152.000,00	9.598,30	17.436,30	0,01	134.563,70	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	1.551.000,00	1.529.000,00	-9.598,30	1.006.084,22	0,32	522.915,78	147.503,16	793.018,74	0,34	735.981,26	0,00
Urbanismo	48.497.000,00	47.880.162,70	1.086.592,88	36.428.602,17	11,65	11.451.560,53	3.492.961,61	15.012.756,61	6,41	32.867.406,09	0,00
Infra-Estrutura Urbana	29.100.000,00	27.663.162,70	0,00	17.892.328,46	5,72	9.770.834,24	877.860,32	3.810.357,77	1,63	23.852.804,93	0,00
Serviços Urbanos	14.665.000,00	16.481.000,00	1.071.006,52	15.990.928,70	5,12	490.071,30	2.394.447,29	9.967.961,99	4,26	6.513.038,01	0,00
Transportes Coletivos Urbanos					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	4.732.000,00	3.736.000,00	15.596,36	2.545.345,01	0,81	1.190.654,99	220.654,00	1.234.436,85	0,53	2.501.563,15	0,00
Habituação	3.463.000,00	2.461.732,65	60.569,48	1.134.369,93	0,36	1.327.362,72	58.547,97	369.846,84	0,16	2.091.885,81	0,00
Habituação Rural					0,00				0,00		
Habituação Urbana	1.155.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	2.308.000,00	1.646.732,65	60.569,48	1.134.369,93	0,36	512.362,72	58.547,97	369.846,84	0,16	1.276.885,81	0,00
Saneamento	16.865.000,00	10.262.728,77	285.187,87	7.735.483,94	2,47	2.527.244,83	552.874,01	5.350.319,36	2,28	4.912.409,41	0,00
Saneamento Básico Rural	1.350.000,00	2.058.000,00	248.103,99	783.329,30	0,25	1.274.670,70	23.293,74	123.134,14	0,05	1.934.865,86	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.160.000,00	3.806.117,91	0,00	3.119.237,06	1,00	686.880,85	86.560,00	2.483.408,52	1,06	1.322.709,39	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	5.355.000,00	4.398.610,86	37.083,88	3.832.917,58	1,23	565.693,28	443.020,27	2.743.776,70	1,17	1.654.834,16	0,00
Gestão Ambiental	295.000,00	280.000,00	0,00	200,00	0,00	279.800,00	0,00	28,50	0,00	279.971,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
Controle Ambiental	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas					0,00				0,00		
Recursos Hídricos					0,00				0,00		
Meteorologia					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	133.000,00	133.000,00	0,00	200,00	0,00	132.800,00	0,00	28,50	0,00	132.971,50	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º 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	1.105.000,00	1.155.000,00	15,06	280.615,06	0,09	874.384,94	54.686,33	145.588,60	0,06	1.009.411,40	0,00
Desenvolvimento Científico					0,00				0,00		
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia					0,00				0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	1.105.000,00	1.155.000,00	15,06	280.615,06	0,09	874.384,94	54.686,33	145.588,60	0,06	1.009.411,40	0,00
Agricultura	982.000,00	942.500,00	0,00	486.300,00	0,16	456.200,00	0,00	0,00	0,00	942.500,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	232.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
Promoção da Produção Animal					0,00				0,00		
Defesa Sanitária Vegetal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Defesa Sanitária Animal					0,00				0,00		
Abastecimento					0,00				0,00		
Extensão Rural	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Irrigação					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	620.000,00	595.500,00	0,00	486.300,00	0,16	109.200,00	0,00	0,00	0,00	595.500,00	0,00
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					0,00				0,00		
Colonização					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Indústria	55.000,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00
Promoção Industrial	55.000,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00
Produção Industrial					0,00				0,00		
Mineração					0,00				0,00		
Propriedade Industrial					0,00				0,00		
Normalização e Qualidade					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Comércio e Serviços	110.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comercialização	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Comércio Exterior					0,00				0,00		
Serviços Financeiros					0,00				0,00		
Turismo	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
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					0,00				0,00		
Telecomunicações					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Energia	5.705.000,00	5.395.400,00	271.022,41	3.518.642,26	1,13	1.876.757,74	147.771,54	2.761.888,14	1,18	2.633.511,86	0,00
Conservação de Energia					0,00				0,00		
Energia Elétrica	5.705.000,00	5.395.400,00	271.022,41	3.518.642,26	1,13	1.876.757,74	147.771,54	2.761.888,14	1,18	2.633.511,86	0,00
Petróleo					0,00				0,00		
Biocombustíveis					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Transporte	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Aéreo					0,00				0,00		
Transporte Rodoviário	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Transporte Ferroviário					0,00				0,00		
Transporte Hidroviário					0,00				0,00		
Transportes Especiais					0,00				0,00		
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Desporto e Lazer	9.371.000,00	3.133.500,00	381.000,50	2.271.067,29	0,73	862.432,71	313.104,54	1.381.494,53	0,59	1.752.005,47	0,00
Desporto de Rendimento					0,00				0,00		
Desporto Comunitário	7.024.000,00	1.029.500,00	0,00	570.668,46	0,18	458.831,54	0,00	97.168,00	0,04	932.332,00	0,00
Lazer	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração Geral					0,00				0,00		
Demais Subfunções	2.317.000,00	2.079.000,00	381.000,50	1.700.398,83	0,54	378.601,17	313.104,54	1.284.326,53	0,55	794.673,47	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º 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)		
Encargos Especiais	368.000,00	1.861.051,12	1.051,12	1.852.318,46	0,59	8.732,66	313.352,13	1.481.559,46	0,63	379.491,66	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	368.000,00	1.861.051,12	1.051,12	1.852.318,46	0,59	8.732,66	313.352,13	1.481.559,46	0,63	379.491,66	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa					0,00				0,00		
Serviço da Dívida Interna					0,00				0,00		
Serviço da Dívida Externa					0,00				0,00		
Transferências					0,00				0,00		
Outros Encargos Especiais					0,00				0,00		
Transferências para a Educação Básica					0,00				0,00		
Demais Subfunções					0,00				0,00		
Reserva de Contingência	3.200.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
Reserva do RPPS					0,00				0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.420.000,00	11.470.706,96	865.679,85	8.895.417,84	2,85	2.575.289,12	965.100,80	7.570.650,85	3,23	3.900.056,11	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	375.568.670,00	381.708.848,70	47.307.583,11	312.581.713,40	100,00	69.127.135,30	54.876.010,62	234.165.963,89	100,00	147.542.884,81	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015	
	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)	22.523.298,14	29.577.422,13	26.503.583,99	28.034.668,03	23.486.263,76	35.410.434,24	24.154.200,90	27.521.806,58	17.795.806,17	25.893.133,82	17.870.781,55	23.472.047,20	-	302.243.446,51	324.743.900,00
Receita Tributária	1.402.980,77	1.279.393,83	1.554.895,45	789.499,17	1.120.399,92	1.769.552,38	1.310.844,40	955.594,92	1.016.480,54	1.060.168,72	1.343.359,98	734.869,70	-	14.338.039,78	14.000.000,00
IPTU	35.888,81	62.626,48	35.111,19	7.652,27	76.839,75	739.442,31	103.826,33	68.080,04	77.094,52	54.885,82	75.017,79	34.518,44	-	1.370.983,75	1.000.000,00
ISS	976.816,93	680.310,70	791.383,85	504.832,97	512.529,98	613.738,84	491.690,15	493.034,94	483.366,37	576.793,69	423.592,83	438.392,93	-	6.986.484,18	8.000.000,00
ITBI	136.776,46	164.730,73	139.926,16	87.282,83	126.047,66	146.870,66	159.875,92	121.221,53	164.618,31	141.614,02	177.891,63	100.868,15	-	1.067.724,06	1.000.000,00
IRRF	220.094,18	334.205,43	542.155,07	100.749,03	346.848,67	221.469,24	528.310,02	222.676,27	213.426,02	197.471,77	547.909,85	87.711,90	-	3.563.027,45	3.185.800,00
Outras Receitas Tributárias	33.404,39	37.520,49	46.319,18	88.982,07	58.133,86	48.031,33	27.141,98	50.582,14	77.975,32	89.403,42	118.947,88	73.378,28	-	749.820,34	814.200,00
Receita de Contribuições	618.629,34	3.356.721,54	277.884,61	0,00	426.577,70	161.966,03	830.020,10	2.050.232,83	722.762,00	2.501.532,51	633.188,84	676.853,20	-	12.256.368,70	9.530.000,00
Receita Patrimonial	343.764,93	348.233,35	351.944,54	313.991,14	2.509.662,81	2.576.876,09	2.793.932,27	432.556,86	504.046,35	415.245,88	395.138,11	564.416,41	-	11.549.808,74	10.801.900,00
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	906.714,99	1.220.307,26	886.680,13	786.488,61	899.345,03	953.202,20	999.284,41	509.436,10	139.217,60	73.163,19	51.069,91	44.072,25	-	7.468.981,68	15.587.000,00
Transferências Correntes	19.120.053,50	22.882.790,41	23.270.515,28	26.011.153,09	18.374.836,06	29.715.738,70	18.080.713,79	23.146.305,43	15.155.625,50	21.609.948,06	15.228.659,40	21.323.414,48	-	253.919.753,70	257.675.000,00
Cota-Parte do FPM	6.540.088,83	10.519.118,17	7.927.672,82	8.092.618,02	5.894.283,59	6.361.493,88	7.822.862,94	6.806.683,82	5.961.684,71	5.892.585,36	4.912.685,04	5.591.449,75	-	82.323.226,93	91.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.421.007,33	1.472.434,45	1.355.344,10	1.475.415,57	1.267.424,33	1.329.536,12	1.283.888,76	1.566.867,72	1.322.852,90	1.447.911,65	1.585.284,01	1.580.922,91	-	17.108.889,85	18.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	60.618,77	69.721,06	127.557,21	398.542,38	655.288,03	480.542,33	312.863,25	208.576,81	144.207,81	110.248,72	94.182,70	88.100,97	-	2.750.450,04	4.500.000,00
Cota-Parte do ITR	10.465,76	10.147,70	8.694,53	1.087,98	735,42	1.036,02	1.733,83	2.578,79	1.082,35	1.407,10	2.686,17	37.918,75	-	79.574,40	145.000,00
Transferências da LC 87/1996	9.657,36	19.314,72	0,00	0,00	0,00	39.531,55	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	9.882,89	-	127.800,97	135.000,00
Transferências da LC 61/1989	11.887,54	11.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,12	8.900,43	8.199,10	8.724,22	3.346,52	10.090,91	-	90.793,38	95.000,00
Transferências do FUNDEB	6.680.836,66	7.009.232,87	7.175.316,89	13.678.735,54	6.855.860,88	17.805.710,41	4.446.962,70	10.545.933,80	3.318.498,63	10.015.646,64	3.493.164,46	10.020.760,73	-	101.046.660,21	79.920.000,00
Outras Transferências Correntes	4.385.491,25	3.771.091,90	6.675.929,73	2.364.753,60	3.701.243,81	3.697.888,39	4.174.604,30	3.996.881,17	4.389.217,11	4.123.541,48	5.127.427,61	3.984.287,57	-	50.392.357,92	63.880.000,00
Outras Receitas Correntes	131.154,61	489.975,74	161.663,98	133.536,02	155.442,24	233.098,84	139.405,93	427.680,44	257.674,18	233.075,46	129.365,31	128.421,16	-	2.710.493,91	17.150.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.981.009,75	2.084.426,39	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	2.550.089,38	3.572.583,52	1.653.460,61	1.843.757,28	1.667.328,39	1.801.798,18	-	24.237.813,98	29.520.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	372.641,23	333.341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	663.843,14	1.853.665,63	349.977,43	351.350,23	346.384,27	340.143,31	-	4.611.346,43	5.530.000,00
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	1.608.368,52	1.751.085,20	1.883.853,66	1.993.532,70	1.563.546,22	1.642.427,90	1.886.246,24	1.718.917,89	1.303.483,18	1.492.407,05	1.320.944,12	1.461.654,87	-	19.626.467,55	23.710.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	20.542.288,39	27.492.995,74	24.619.730,33	26.041.135,33	21.922.717,54	33.768.006,34	21.604.111,52	23.949.223,06	16.142.345,56	24.049.376,54	16.203.453,16	21.670.249,02	-	278.005.632,53	295.223.900,00

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/10/2015
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	6.211.777,81	5.643.521,56
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.211.777,81	5.643.521,56
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	3.905.364,01	3.613.179,28
Pessoal Civil	0,00	0,00	3.905.364,01	3.613.179,28
Ativo	0,00	0,00	3.905.364,01	3.613.179,28
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	2.306.413,80	2.004.216,67
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.306.413,80	2.004.216,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.125,61
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	26.125,61
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.360.000,00	13.360.000,00	7.369.395,57	9.604.168,43
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	13.360.000,00	13.360.000,00	13.581.173,38	15.247.689,99

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2015	Em 2014
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014		
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	10.750.000,00	10.740.000,00	9.733.562,55	7.387.894,97	9.722.354,33	7.266.115,10	-	-
ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	1.456.065,00	953.588,59	968.383,74	942.380,37	846.603,87	-	-
Despesas Correntes	2.295.000,00	1.400.000,00	938.251,61	810.802,36	927.822,38	779.738,63	-	-
Despesas de Capital	455.000,00	56.065,00	15.336,98	157.581,38	14.557,99	66.865,24	-	-
PREVIDÊNCIA	8.000.000,00	9.283.935,00	8.779.973,96	6.419.511,23	8.779.973,96	6.419.511,23	-	-
Pessoal Civil	8.000.000,00	9.283.935,00	8.779.973,96	6.419.511,23	8.779.973,96	6.419.511,23	-	-
Aposentadorias	5.500.000,00	6.550.000,00	6.547.415,70	4.670.016,34	6.547.415,70	4.670.016,34	-	-
Pensões	2.000.000,00	2.233.935,00	1.740.989,55	1.562.396,55	1.740.989,55	1.562.396,55	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º bimestre

Despesas	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Outros Benefícios Previdenciários	500.000,00	500.000,00	491.568,71	187.098,34	491.568,71	187.098,34		
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	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	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	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.924.116,26	7.513.425,42	9.912.908,04	7.391.645,55		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.360.000,00	2.360.000,00	3.657.057,12	7.734.264,57	3.668.265,34	7.856.044,44		

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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		0,00
Recursos para Formação de Reserva		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.290,41	28.099,22
INVESTIMENTOS	23.328.798,40	19.727.438,43
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	13.360.000,00	13.360.000,00	7.369.395,57	9.604.168,43
Receita de Contribuições	13.333.000,00	13.333.000,00	7.367.554,33	9.603.131,45
Patronal	10.055.000,00	10.055.000,00	7.367.554,33	6.515.380,94
Pessoal Civil	10.055.000,00	10.055.000,00	7.367.554,33	6.515.380,94
Ativo	10.000.000,00	10.000.000,00	7.366.173,40	6.511.661,22
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	55.000,00	55.000,00	1.380,93	3.719,72
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00	3.087.750,51
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	27.000,00	1.841,24	1.036,98
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	13.360.000,00	13.360.000,00	7.369.395,57	9.604.168,43

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

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/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45	-	-
Despesas Correntes	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45	-	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	250.000,00	260.000,00	190.553,71	125.530,45	190.553,71	125.530,45	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	94.485,76	372.360,95
Demais Haveres Financeiros	7.865.000,94	9.512.795,38	9.248.852,93
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	15.857.348,66	11.583.207,22	11.583.207,22
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	4.150.823,70	3.880.709,83	3.880.709,83
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	152.800,00	152.800,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	4.150.823,70	3.727.909,83	3.727.909,83

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	0,00	-422.913,87

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

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	-8.300.000,00

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	74,04	74,04	74,04
Passivo Atuarial	74,04	74,04	74,04
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	19.929.921,55	22.096.621,68	22.473.413,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	19.929.921,55	22.096.621,68	22.473.413,10
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-19.929.847,51	-22.096.547,64	-22.473.339,06
Passivos Reconhecidos (X)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-19.929.847,51	-22.096.547,64	-22.473.339,06

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	311.921.400,00	237.078.358,34	217.076.074,73
Receitas Tributárias	14.000.000,00	11.655.665,18	9.927.870,83
IPTU	1.000.000,00	1.272.468,46	941.750,65
ISS	8.000.000,00	5.329.356,55	5.269.001,65
ITBI	1.000.000,00	1.366.216,87	1.196.231,92

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º bimestre

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
IRRF	3.185.800,00	3.008.727,84	2.117.473,93
Outras Receitas Tributárias	814.200,00	678.895,46	403.412,68
Receitas de Contribuições	22.890.000,00	15.650.413,39	15.892.032,57
Receitas Previdenciárias	18.890.000,00	11.274.759,58	13.217.347,71
Outras Receitas de Contribuições	4.000.000,00	4.375.653,81	2.674.684,86
Receita Patrimonial Líquida	8.119.400,00	6.691.060,82	6.364.485,82
Receita Patrimonial	10.801.900,00	10.857.810,46	11.303.087,12
(-) Aplicações Financeiras	2.682.500,00	4.166.749,64	4.938.601,30
Transferências Correntes	233.965.000,00	195.649.895,96	174.714.961,89
Cota-Parte do FPM	71.045.000,00	52.395.675,34	49.174.487,73
Cota-Parte do ICMS	15.000.000,00	11.370.382,12	10.389.304,83
Cota-Parte do IPVA	3.800.000,00	2.096.088,16	1.850.656,80
Convênios	1.525.000,00	94.887,76	67.000,00
Outras Transferências Correntes	142.595.000,00	129.692.862,58	113.233.512,53
Demais Receitas Correntes	32.947.000,00	7.431.322,99	10.176.723,62
Dívida Ativa	661.000,00	683.266,12	311.278,84
Diversas Receitas Correntes	32.286.000,00	6.748.056,87	9.865.444,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	60.964.770,00	7.575.402,46	9.525.856,25
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	55.464.770,00	7.575.402,46	9.525.856,25
Convênios	49.500.000,00	5.646.602,48	4.972.808,87
Outras Transferências de Capital	5.964.770,00	1.928.799,98	4.553.047,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	55.464.770,00	7.575.402,46	9.525.856,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	367.386.170,00	244.653.760,80	226.601.930,98

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

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	314.293.723,92	269.842.324,76	251.844.374,99	220.743.154,08	195.498.625,55	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	172.009.781,57	154.371.102,22	162.801.082,86	130.593.210,78	130.405.640,09		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	170.000,00	155.295,36	155.295,36	48.189,04	115.577,50		
Outras Despesas Correntes	142.113.942,35	115.315.927,18	88.887.996,77	90.101.754,26	64.977.407,96		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	314.123.723,92	269.687.029,40	251.689.079,63	220.694.965,04	195.383.048,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	65.765.124,78	42.739.388,64	30.559.115,23	13.422.809,81	11.257.385,88	0,00	0,00
Investimentos	62.584.682,70	40.521.683,86	23.362.464,70	11.819.454,91	6.640.297,91		
Inversões Financeiras	400.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	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	140.000,00	0,00	140.000,00		
Amortização da Dívida (XIV)	2.780.442,08	2.217.704,78	7.056.650,53	1.603.354,90	4.477.087,97		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	62.984.682,70	40.521.683,86	23.502.464,70	11.819.454,91	6.780.297,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.650.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	378.758.406,62	310.208.713,26	275.191.544,33	232.514.419,95	202.163.345,96	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-11.372.236,62	-65.554.952,46	-48.589.613,35	12.139.340,85	24.438.585,02		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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		17.406.632,00

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/10/2015	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão												Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.500.371,53	19.409.372,30	17.140.193,18	-460,64	22.769.090,01	20.095.703,85	16.703.232,57	7.544.303,09	7.218.229,28	-154.271,40	29.426.435,74	52.195.525,75	
PODER EXECUTIVO	20.500.371,53	19.409.372,30	17.140.193,18	-460,64	22.769.090,01	20.095.703,85	16.703.232,57	7.544.303,09	7.218.229,28	-154.271,40	29.426.435,74	52.195.525,75	
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													
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	6.138,40	492.150,53	475.970,51	0,00	22.318,42	341.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	341.178,19	363.496,61	
TOTAL (III) = (I + II)	20.506.509,93	19.901.522,83	17.616.163,69	-460,64	22.791.408,43	20.436.882,04	16.703.232,57	7.544.303,09	7.218.229,28	-154.271,40	29.767.613,93	52.559.022,36	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP			
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre	
Especificação de PPP	-	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 | Padrao

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	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) (V)	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 / RCL (%)	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: 2015
Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Balço Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
Balço Orçamentário	-	
RECEITAS	999.957.850,44	
Previsão Inicial	375.568.670,00	
Previsão Atualizada	375.568.670,00	
Receitas Realizadas	248.820.510,44	
Déficit Orçamentário	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	
DESPESAS	1.539.363.042,69	
Dotação Inicial	375.568.670,00	
Créditos Adicionais	6.140.178,70	
Dotação Atualizada	381.708.848,70	
Despesas Empenhadas	312.581.713,40	
Despesas Liquidadas	234.165.963,89	
Despesas Pagas	214.543.121,45	
Superávit Orçamentário	14.654.546,55	

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

Despesas por Função/Subfunção	Período	
	Até o Bimestre	
Despesas por Função/Subfunção	-	
Despesas Empenhadas	312.581.713,40	
Despesas Liquidadas	234.165.963,89	

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores	
	31/10/2015	
Receita Corrente Líquida - RCL	-	
Receita Corrente Líquida	278.005.632,53	

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	
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	3.668.265,34	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	13.581.173,38	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	9.912.908,04	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	3.668.265,34	

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

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	-8.300.000,00	-422.913,87	0,00
Resultado Primário	17.406.632,00	12.139.340,85	69,74

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

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	15.247.551,55	0,00	4.658.779,37	10.588.772,18
Poder Executivo	12.115.518,37	0,00	2.709.220,25	9.406.298,12
Poder Legislativo	3.132.033,18	0,00	1.949.559,12	1.182.474,06
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: 2015
Período de referência: 5º 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	5.103.119,17	-154.271,40	1.960.040,01	2.988.807,76
Poder Executivo	2.863.368,20	0,00	868.413,17	1.994.955,03
Poder Legislativo	2.239.750,97	-154.271,40	1.091.626,84	993.852,73
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.350.670,72	-154.271,40	6.618.819,38	13.577.579,94

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

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	21.978.555,59	25,00	18,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	65.249.124,30	60,00	61,68
Complementação da União ao FUNDEB			

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

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	23.114.161,50	21.017.695,29

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 | Padrao

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	0,00	0,00

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

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	19.304.512,09	15,00	16,93

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

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 | Padrao

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 5º bimestre

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/10/2015
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.