

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)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94	
RECEITAS CORRENTES	457.149.143,00	457.149.143,00	73.475.281,10	16,07	353.890.328,44	77,41	103.258.814,56	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.971.640,00	22.971.640,00	5.679.022,12	24,72	25.830.343,00	112,44	-2.858.703,00	
Impostos	20.609.050,00	20.609.050,00	5.297.988,74	25,71	23.823.970,31	115,60	-3.214.920,31	
Taxas	2.362.590,00	2.362.590,00	381.033,38	16,13	2.006.372,69	84,92	356.217,31	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	31.756.704,00	31.756.704,00	5.995.511,35	18,88	33.185.307,14	104,50	-1.428.603,14	
Contribuições Sociais	22.159.104,00	22.159.104,00	4.989.843,15	22,52	24.397.079,09	110,10	-2.237.975,09	
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	9.597.600,00	9.597.600,00	1.005.668,20	10,48	8.788.228,05	91,57	809.371,95	
RECEITA PATRIMONIAL	25.125.762,00	25.125.762,00	331.670,11	1,32	994.175,82	3,96	24.131.586,18	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.434,00	70.434,00	60.588,88	86,02	432.249,13	613,69	-361.815,13	
Valores Mobiliários	6.055.328,00	6.055.328,00	271.081,23	4,48	561.926,69	9,28	5.493.401,31	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	
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	226.845,00	226.845,00	69.382,82	30,59	206.422,66	91,00	20.422,34	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	126.889,00	126.889,00	18.263,47	14,39	102.905,04	81,10	23.983,96	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
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	96.456,00	96.456,00	51.119,35	53,00	103.517,62	107,32	-7.061,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.131.564,00	363.131.564,00	61.110.532,17	16,83	292.369.200,79	80,51	70.762.363,21	
Transferências da União e de suas Entidades	255.168.735,00	255.168.735,00	43.842.495,44	17,18	203.525.060,51	79,76	51.643.674,49	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.783.728,00	27.783.728,00	4.293.468,27	15,45	21.645.601,29	77,91	6.138.126,71	
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	7.375,00	0,00	-7.375,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.000.000,00	80.000.000,00	12.974.568,46	16,22	67.191.163,99	83,99	12.808.836,01	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	179.101,00	179.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.101,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.936.628,00	13.936.628,00	289.162,53	2,07	1.304.879,03	9,36	12.631.748,97	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.075.836,00	1.075.836,00	22.223,66	2,07	99.926,78	9,29	975.909,22	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	813.520,00	813.520,00	63.095,18	7,76	223.182,39	27,43	590.337,61	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000,00	5.000,00	251,00	5,02	684,00	13,68	4.316,00	
Demais Receitas Correntes	12.042.272,00	12.042.272,00	203.592,69	1,69	981.085,86	8,15	11.061.186,14	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
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)		
RECEITAS DE CAPITAL	43.721.200,00	43.721.200,00	2.482.173,39	5,68	11.766.011,62	26,91	31.955.188,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	
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	23.221.200,00	23.221.200,00	2.482.173,39	10,69	11.766.011,62	50,67	11.455.188,38	
Transferências da União e de suas Entidades	18.721.200,00	18.721.200,00	764.000,00	4,08	8.513.000,00	45,47	10.208.200,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	1.718.173,39	38,18	3.253.011,62	72,29	1.246.988,38	
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	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94	
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)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	500.870.343,00	500.870.343,00	75.957.454,49	15,17	365.656.340,06	73,00	135.214.002,94	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	488.172.454,00	478.273.905,70	49.557.853,42	379.935.236,74	98.338.668,96	67.325.725,49	311.159.059,34	167.114.846,36	291.844.557,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	420.505.238,00	443.605.285,06	43.926.595,48	360.436.322,39	83.168.962,67	62.980.672,14	299.058.315,00	144.546.970,06	280.302.297,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.617.490,50	273.875.778,60	31.553.861,29	241.724.520,59	32.151.258,01	42.664.890,15	211.063.218,61	62.812.559,99	202.991.713,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.868,00	247.868,00	42.307,96	207.831,65	40.036,35	42.307,96	207.831,65	40.036,35	207.831,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.746.879,50	169.481.638,46	12.330.426,23	118.503.970,15	50.977.668,31	20.273.474,03	87.787.264,74	81.694.373,72	77.102.752,37	
DESPESAS DE CAPITAL	62.249.216,00	31.949.554,13	5.631.257,94	19.498.914,35	12.450.639,78	4.345.053,35	12.100.744,34	19.848.809,79	11.542.260,00	0,00
INVESTIMENTOS	56.545.659,00	25.985.997,13	5.631.257,94	13.830.695,08	12.155.302,05	3.354.167,13	6.596.785,44	19.389.211,69	6.048.225,24	
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	5.603.557,00	5.863.557,00	0,00	5.668.219,27	195.337,73	990.886,22	5.503.958,90	359.598,10	5.494.034,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.418.000,00	2.719.066,51			2.719.066,51			2.719.066,51		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	4.478.162,05	16.368.029,24	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69	99.628.226,31	70.883.675,95	329.261.854,59	171.593.008,41	308.212.587,02	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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69	99.628.226,31	70.883.675,95	329.261.854,59	171.593.008,41	308.212.587,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		36.394.485,47		57.443.753,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	500.854.863,00	500.854.863,00	52.507.150,17	401.226.636,69		70.883.675,95	365.656.340,06		365.656.340,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							

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)	
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							

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)	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

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)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	4.478.162,05	16.368.029,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.707.169,00	16.745.556,00	1.782.852,25	15.613.437,94	1.132.118,06	2.391.507,96	12.424.835,24	4.320.720,76	10.690.069,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.487.169,00	16.484.786,00	1.747.826,01	15.354.962,24	1.129.823,76	2.343.581,76	12.265.425,53	4.219.360,47	10.531.404,32	
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	220.000,00	260.770,00	35.026,24	258.475,70	2.294,30	47.926,20	159.409,71	101.360,29	158.664,91	
DESPESAS DE CAPITAL	975.240,00	5.835.401,30	1.166.444,50	5.677.962,01	157.439,29	1.166.442,50	5.677.960,01	157.441,29	5.677.960,01	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	975.240,00	5.835.401,30	1.166.444,50	5.677.962,01	157.439,29	1.166.442,50	5.677.960,01	157.441,29	5.677.960,01	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2021****Período de referência: 5º bimestre****RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
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)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPEAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPEAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPEAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	488.187.934,00	478.289.385,70	49.557.853,42	379.948.258,78	94,69	98.341.126,92	67.327.895,83	311.170.284,98	94,50	167.119.100,72	0,00
Legislativa	9.230.000,00	9.400.000,00	1.195.437,25	7.549.217,01	1,88	1.850.782,99	1.355.174,72	7.154.175,11	2,17	2.245.824,89	0,00
Ação Legislativa	9.230.000,00	9.400.000,00	1.195.437,25	7.549.217,01	1,88	1.850.782,99	1.355.174,72	7.154.175,11	2,17	2.245.824,89	
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	4.737.498,00	5.921.515,00	1.420.330,85	5.392.859,92	1,34	528.655,08	932.328,63	4.598.959,32	1,40	1.322.555,68	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções	4.737.498,00	5.921.515,00	1.420.330,85	5.392.859,92	1,34	528.655,08	932.328,63	4.598.959,32	1,40	1.322.555,68	
Administração	53.124.993,50	62.044.908,20	6.788.581,31	52.233.410,51	13,02	9.811.497,69	10.255.093,76	40.582.442,74	12,32	21.462.465,46	0,00
Planejamento e Orçamento	3.225.907,00	2.612.707,00	11.880,30	2.348.335,20	0,59	264.371,80	322.983,74	1.546.908,66	0,47	1.065.798,34	
FU04 - Administração Geral	44.905.797,50	54.214.883,20	6.169.128,72	45.444.309,33	11,33	8.770.573,87	9.153.972,84	35.832.970,52	10,88	18.381.912,68	
Administração Financeira											
Controle Interno	1.312.237,00	1.305.491,00	0,00	1.091.656,71	0,27	213.834,29	160.393,19	816.789,45	0,25	488.701,55	
Normatização e Fiscalização	21.672,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	0,00	0,00	0,00	20.472,00	
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	125.693,00	91.693,00	0,00	0,00	0,00	91.693,00	0,00	0,00	0,00	91.693,00	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões	1.010.000,00	1.010.000,00	7.572,29	783.951,52	0,20	226.048,48	128.457,02	636.656,53	0,19	373.343,47	
Comunicação Social	2.421.845,00	2.737.928,00	600.000,00	2.564.657,75	0,64	173.270,25	489.244,57	1.748.905,58	0,53	989.022,42	
FU04 - Demais Subfunções	101.842,00	51.734,00	0,00	500,00	0,00	51.234,00	42,40	212,00	0,00	51.522,00	
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	5.761.086,00	10.420.674,00	1.432.417,76	7.965.146,40	1,99	2.455.527,60	1.526.465,73	7.595.638,29	2,31	2.825.035,71	0,00
Policimento	1.144.488,00	416.988,00	34.071,38	283.817,80	0,07	133.170,20	24.079,30	220.525,19	0,07	196.462,81	
Defesa Civil	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	4.546.165,00	9.976.669,00	1.398.346,38	7.680.078,60	1,91	2.296.590,40	1.501.136,43	7.373.863,10	2,24	2.602.805,90	
FU06 - Demais Subfunções	59.598,00	27.017,00	0,00	1.250,00	0,00	25.767,00	1.250,00	1.250,00	0,00	25.767,00	
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	17.712.880,00	17.637.880,00	1.643.648,11	12.264.889,39	3,06	5.372.990,61	1.783.123,68	8.307.970,48	2,52	9.329.909,52	0,00
Assistência ao Idoso	20.478,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	0,00	0,00	0,00	20.478,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.459.081,00	2.173.081,00	80.640,05	1.509.795,62	0,38	663.285,38	229.374,33	967.085,14	0,29	1.205.995,86	
Assistência Comunitária	8.074.769,00	8.485.769,00	522.699,25	5.296.138,72	1,32	3.189.630,28	737.571,34	3.007.486,98	0,91	5.478.282,02	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º 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	7.118.732,00	6.918.732,00	1.035.005,38	5.443.044,76	1,36	1.475.687,24	816.178,01	4.328.094,93	1,31	2.590.637,07	
FU08 - Demais Subfunções	39.820,00	39.820,00	5.303,43	15.910,29	0,00	23.909,71	0,00	5.303,43	0,00	34.516,57	
Previdência Social	24.165.180,00	27.183.410,00	3.266.707,34	26.481.234,41	6,60	702.175,59	5.195.403,22	24.016.670,49	7,29	3.166.739,51	0,00
Previdência Básica	24.165.180,00	27.183.410,00	3.266.707,34	26.481.234,41	6,60	702.175,59	5.195.403,22	24.016.670,49	7,29	3.166.739,51	
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	104.688.073,50	107.478.073,50	10.036.259,96	94.347.583,35	23,51	13.130.490,15	16.533.765,97	73.771.496,90	22,40	33.706.576,60	0,00
Atenção Básica	37.517.190,00	29.774.594,33	4.509.203,22	28.039.961,08	6,99	1.734.633,25	4.572.118,32	21.240.656,18	6,45	8.533.938,15	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	38.980.740,00	38.537.070,00	1.875.714,52	32.291.622,91	8,05	6.245.447,09	5.653.595,76	25.159.637,32	7,64	13.377.432,68	
Suporte Profilático e Terapêutico	1.981.440,00	1.686.600,00	34.026,50	1.276.677,59	0,32	409.922,41	67.266,50	1.265.790,59	0,38	420.809,41	
Vigilância Sanitária	3.044.032,00	4.147.782,00	97.509,27	3.710.808,84	0,92	436.973,16	552.984,81	2.775.840,99	0,84	1.371.941,01	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	20.770.431,50	31.442.073,50	3.402.212,55	27.704.654,22	6,90	3.737.419,28	5.626.940,38	22.813.098,84	6,93	8.628.974,66	
FU10 - Demais Subfunções	2.394.240,00	1.889.953,67	117.593,90	1.323.858,71	0,33	566.094,96	60.860,20	516.472,98	0,16	1.373.480,69	
Trabalho	75.852,00	214.834,00	1.200,00	74.199,96	0,02	140.634,04	40.333,32	40.333,32	0,01	174.500,68	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	21.672,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	0,00	0,00	0,00	86.672,00	
Fomento ao Trabalho	54.180,00	128.162,00	1.200,00	74.199,96	0,02	53.962,04	40.333,32	40.333,32	0,01	87.828,68	
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	180.563.278,00	170.758.878,00	20.698.408,22	128.677.110,80	32,07	42.081.767,20	23.505.360,27	111.688.198,29	33,92	59.070.679,71	0,00
Ensino Fundamental	159.574.516,00	147.727.116,00	15.781.686,41	113.525.779,51	28,29	34.201.336,49	20.529.594,98	100.060.619,41	30,39	47.666.496,59	
Ensino Médio											
Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Superior											
Educação Infantil	14.200.000,00	18.000.000,00	4.142.473,69	11.642.024,28	2,90	6.357.975,72	2.188.137,40	8.322.369,91	2,53	9.677.630,09	
Educação de Jovens e Adultos	6.120.000,00	4.955.000,00	774.248,12	3.509.307,01	0,87	1.445.692,99	787.627,89	3.305.208,97	1,00	1.649.791,03	
Educação Especial	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
FU12 - Demais Subfunções	303.762,00	41.762,00	0,00	0,00	0,00	41.762,00	0,00	0,00	0,00	41.762,00	
Cultura	4.838.220,00	3.452.910,00	204.041,07	1.117.383,31	0,28	2.335.526,69	278.279,90	974.079,60	0,30	2.478.830,40	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	3.644.681,00	1.931.977,46	86.500,00	189.250,00	0,05	1.742.727,46	86.500,00	181.000,00	0,05	1.750.977,46	
FU13 - Administração Geral	1.193.539,00	1.520.932,54	117.541,07	928.133,31	0,23	592.799,23	191.779,90	793.079,60	0,24	727.852,94	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	1.188.430,00	1.629.348,00	461.535,49	1.406.979,70	0,35	222.368,30	209.180,57	971.394,80	0,30	657.953,20	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	214.276,00	199.748,00	18.035,49	19.965,49	0,00	179.782,51	15.479,84	16.763,29	0,01	182.984,71	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	954.651,00	1.414.597,00	443.500,00	1.387.014,21	0,35	27.582,79	193.700,73	954.631,51	0,29	459.965,49	
FU14 - Demais Subfunções	19.503,00	15.003,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00	0,00	0,00	0,00	15.003,00	
Urbanismo	50.300.810,00	36.744.223,49	1.703.209,19	27.990.904,51	6,98	8.753.318,98	3.989.181,90	20.916.182,85	6,35	15.828.040,64	0,00
Infra-Estrutura Urbana	23.617.054,00	10.639.467,49	851.775,51	7.286.265,47	1,82	3.353.202,02	1.321.636,28	5.419.076,25	1,65	5.220.391,24	
Serviços Urbanos	16.783.568,00	18.496.394,90	841.361,44	15.843.244,58	3,95	2.653.150,32	1.743.161,74	11.689.008,27	3,55	6.807.386,63	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	9.011.636,00	7.600.809,10	10.072,24	4.861.394,46	1,21	2.739.414,64	924.383,88	3.808.098,33	1,16	3.792.710,77	
FU15 - Demais Subfunções	888.552,00	7.552,00	0,00	0,00	0,00	7.552,00	0,00	0,00	0,00	7.552,00	
Habituação	1.255.892,00	835.892,00	80.000,00	497.760,00	0,12	338.132,00	95.573,88	420.050,06	0,13	415.841,94	0,00
Habituação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º 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	579.726,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	
FU16 - Administração Geral	676.166,00	826.166,00	80.000,00	497.760,00	0,12	328.406,00	95.573,88	420.050,06	0,13	406.115,94	
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	5.465.256,00	5.005.256,00	187.994,20	3.678.891,94	0,92	1.326.364,06	608.450,52	2.901.994,55	0,88	2.103.261,45	0,00
Saneamento Básico Rural	1.352.979,00	1.243.979,00	144.000,00	695.510,22	0,17	548.468,78	121.593,64	533.359,97	0,16	710.619,03	
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral	4.112.277,00	3.761.277,00	43.994,20	2.983.381,72	0,74	777.895,28	486.856,88	2.368.634,58	0,72	1.392.642,42	
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	185.294,00	146.294,00	0,00	6.958,00	0,00	139.336,00	98,00	6.914,50	0,00	139.379,50	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.279,00	81.279,00	0,00	0,00	0,00	81.279,00	0,00	0,00	0,00	81.279,00	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	65.015,00	65.015,00	0,00	6.958,00	0,00	58.057,00	98,00	6.914,50	0,00	58.100,50	
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	355.000,00	355.000,00	0,00	225.841,40	0,06	129.158,60	42.887,16	124.259,37	0,04	230.740,63	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções	355.000,00	355.000,00	0,00	225.841,40	0,06	129.158,60	42.887,16	124.259,37	0,04	230.740,63	
Agricultura	776.938,00	350.020,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00	0,00	0,00	0,00	350.020,00	0,00
Abastecimento	619.818,00	200.818,00	0,00	0,00	0,00	200.818,00	0,00	0,00	0,00	200.818,00	
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	31.423,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00	
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral	125.697,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	0,00	0,00	0,00	125.697,00	
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	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00
Promoção Industrial	68.266,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	0,00	0,00	0,00	68.266,00	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00
Promoção Comercial	27.090,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	0,00	0,00	0,00	19.308,00	
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	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: 2021
Período de referência: 5º 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	12.873.709,00	11.853.209,00	187.852,58	7.007.854,41	1,75	4.845.354,59	554.510,55	5.336.841,07	1,62	6.516.367,93	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	10.688.785,00	8.818.785,00	187.852,58	5.193.897,42	1,29	3.624.887,58	354.519,79	4.334.359,02	1,32	4.484.425,98	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral	2.184.924,00	3.034.424,00	0,00	1.813.956,99	0,45	1.220.467,01	199.990,76	1.002.482,05	0,30	2.031.941,95	
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	736.847,00	931.029,00	15.941,04	658.015,59	0,16	273.013,41	77.332,88	304.385,11	0,09	626.643,89	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	8.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais	314.244,00	305.244,00	0,00	250.000,00	0,06	55.244,00	0,00	0,00	0,00	305.244,00	
FU26 - Administração Geral	359.755,00	581.605,00	15.941,04	408.015,59	0,10	173.589,41	77.332,88	304.385,11	0,09	277.219,89	
FU26 - Demais Subfunções	54.180,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00	
Desporto e Lazer	4.639.341,00	3.119.391,00	234.289,05	2.372.018,17	0,59	747.372,83	345.351,17	1.458.298,13	0,44	1.661.092,87	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	2.092.335,00	521.555,00	57.659,05	57.659,05	0,01	463.895,95	6.000,00	6.000,00	0,00	515.555,00	
Lazer	21.672,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	0,00	0,00	21.672,00	
FU27 - Administração Geral	2.424.373,00	2.485.203,00	176.630,00	2.284.359,12	0,57	200.843,88	327.351,17	1.434.298,13	0,44	1.050.904,87	
FU27 - Demais Subfunções	100.961,00	90.961,00	0,00	30.000,00	0,01	60.961,00	12.000,00	18.000,00	0,01	72.961,00	
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	5.418.000,00	2.719.066,51				2.719.066,51				2.719.066,51	
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	5,31	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	5,50	4.478.162,05	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	500.870.343,00	500.870.343,00	52.507.150,17	401.239.658,73	100,00	99.630.684,27	70.885.846,29	329.273.080,23	100,00	171.597.262,77	0,00

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESpesas EMPENHADAS 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)	12.682.409,00	22.580.957,30	2.949.296,75	21.291.399,95	5,31	1.289.557,35	3.557.950,46	18.102.795,25	5,50	4.478.162,05	0,00
Legislativa	400.000,00	230.000,00	0,00	130.000,00	0,03	100.000,00	10.570,04	94.812,40	0,03	135.187,60	0,00
Ação Legislativa	400.000,00	230.000,00	0,00	130.000,00	0,03	100.000,00	10.570,04	94.812,40	0,03	135.187,60	
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	75.852,00	126.943,00	0,00	121.090,93	0,03	5.852,07	19.345,88	82.399,17	0,03	44.543,83	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: 2021
Período de referência: 5º 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	75.852,00	126.943,00	0,00	121.090,93	0,03	5.852,07	19.345,88	82.399,17	0,03	44.543,83	
Administração	1.780.733,00	7.112.420,30	1.346.444,50	6.821.211,18	1,70	291.209,12	1.345.740,33	6.441.939,09	1,96	670.481,21	0,00
Planejamento e Orçamento	72.240,00	72.240,00	0,00	71.500,00	0,02	740,00	10.508,97	44.492,33	0,01	27.747,67	
FU04 - Administração Geral	1.676.327,00	6.961.097,30	1.346.444,50	6.695.430,01	1,67	265.667,29	1.327.923,92	6.364.671,30	1,93	596.426,00	
Administração Financeira											
Controle Interno	1.083,00	39.083,00	0,00	39.000,00	0,01	83,00	5.660,14	24.097,09	0,01	14.985,91	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões	30.000,00	30.000,00	0,00	5.281,17	0,00	24.718,83	570,00	2.731,17	0,00	27.268,83	
Comunicação Social	1.083,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.077,30	5.947,20	0,00	4.052,80	
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	325.080,00	949.080,00	0,00	949.080,00	0,24	0,00	155.540,39	658.992,12	0,20	290.087,88	0,00
Policciamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	325.080,00	949.080,00	0,00	949.080,00	0,24	0,00	155.540,39	658.992,12	0,20	290.087,88	
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	91.100,00	166.100,00	0,00	162.808,56	0,04	3.291,44	24.643,34	124.773,57	0,04	41.326,43	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral	91.100,00	166.100,00	0,00	162.808,56	0,04	3.291,44	24.643,34	124.773,57	0,04	41.326,43	
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	270.000,00	310.770,00	35.026,24	308.475,70	0,08	2.294,30	46.436,60	151.962,30	0,05	158.807,70	0,00
Previdência Básica	270.000,00	310.770,00	35.026,24	308.475,70	0,08	2.294,30	46.436,60	151.962,30	0,05	158.807,70	
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	2.487.120,00	2.905.120,00	115.500,48	2.626.992,05	0,65	278.127,95	234.586,58	1.722.504,91	0,52	1.182.615,09	0,00
Atenção Básica	1.486.080,00	1.446.080,00	0,00	1.384.520,28	0,35	61.559,72	131.318,46	989.891,50	0,30	456.188,50	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	330.240,00	330.240,00	0,00	235.011,00	0,06	95.229,00	13.302,88	109.893,95	0,03	220.346,05	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	51.600,00	341.600,00	112.896,48	341.553,54	0,09	46,46	56.896,48	215.553,54	0,07	126.046,46	
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	619.200,00	787.200,00	2.604,00	665.907,23	0,17	121.292,77	33.068,76	407.165,92	0,12	380.034,08	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º 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	6.980.000,00	10.330.000,00	1.438.317,59	9.788.317,59	2,44	541.682,41	1.660.086,05	8.574.722,57	2,60	1.755.277,43	0,00
Ensino Fundamental	5.350.000,00	8.050.000,00	1.373.488,76	7.723.488,76	1,92	326.511,24	1.438.744,03	6.899.206,17	2,10	1.150.793,83	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,35	0,00	138.244,62	1.010.687,57	0,31	389.312,43	
Educação de Jovens e Adultos	630.000,00	880.000,00	64.828,83	664.828,83	0,17	215.171,17	83.097,40	664.828,83	0,20	215.171,17	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	16.795,00	24.295,00	9.007,94	18.807,94	0,00	5.487,06	4.252,26	13.176,72	0,00	11.118,28	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral	16.795,00	24.295,00	9.007,94	18.807,94	0,00	5.487,06	4.252,26	13.176,72	0,00	11.118,28	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	10.836,00	15.836,00	5.000,00	15.836,00	0,00	0,00	2.354,14	10.012,89	0,00	5.823,11	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	10.836,00	15.836,00	5.000,00	15.836,00	0,00	0,00	2.354,14	10.012,89	0,00	5.823,11	
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,01	0,00	5.248,21	23.448,80	0,01	30.731,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	54.180,00	54.180,00	0,00	54.180,00	0,01	0,00	5.248,21	23.448,80	0,01	30.731,20	
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral	16.254,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	0,00	0,00	0,00	16.254,00	
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	108.360,00	273.360,00	0,00	253.000,00	0,06	20.360,00	42.707,99	177.395,28	0,05	95.964,72	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral	108.360,00	273.360,00	0,00	253.000,00	0,06	20.360,00	42.707,99	177.395,28	0,05	95.964,72	
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º 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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
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	11.919,00	12.419,00	0,00	1.600,00	0,00	10.819,00	455,36	1.138,40	0,00	11.280,60	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral	11.919,00	12.419,00	0,00	1.600,00	0,00	10.819,00	455,36	1.138,40	0,00	11.280,60	0,00
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	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,01	14.180,00	5.983,29	25.517,03	0,01	28.662,97	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º 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	54.180,00	54.180,00	0,00	40.000,00	0,01	14.180,00	5.983,29	25.517,03	0,01	28.662,97	
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											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2021****Período de referência: 5º bimestre****RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	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)	31.937.458,24	40.435.000,98	39.814.819,23	38.912.567,41	32.909.212,88	33.061.353,91	36.461.714,79	31.464.518,94	37.570.981,97	38.307.074,98	38.754.766,90	36.192.565,11	435.822.035,34	472.424.243,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.241.490,67	3.768.094,12	2.023.356,24	2.312.548,43	2.899.416,04	2.293.287,96	3.201.480,28	2.629.612,86	2.469.086,08	2.322.532,99	2.673.820,43	3.005.201,69	31.839.927,79	22.971.640,00
IPTU	167.170,90	363.180,51	212.430,75	161.239,96	163.551,04	298.695,12	850.354,13	294.463,16	312.421,66	271.451,21	285.035,01	232.880,50	3.612.873,95	2.900.000,00
ISS	951.111,19	1.104.466,36	889.560,15	740.185,08	959.880,70	686.288,49	842.729,19	1.256.761,02	966.123,84	971.835,67	996.210,19	1.549.701,02	11.914.852,90	9.889.050,00
ITBI	203.060,81	270.619,96	217.276,45	232.542,85	315.907,54	361.992,12	312.221,77	259.273,26	379.436,89	237.770,03	284.239,44	269.235,92	3.343.577,04	1.720.000,00
IRRF	745.351,68	1.866.050,31	591.321,16	1.041.045,82	1.256.600,70	738.006,43	890.536,42	571.855,31	605.215,79	637.007,86	892.655,15	788.031,51	10.623.678,14	6.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.796,09	163.776,98	112.767,73	137.534,72	203.476,06	208.305,80	305.638,77	247.260,11	205.887,90	204.468,22	215.680,64	165.352,74	2.344.945,76	2.362.590,00
Contribuições	1.866.102,32	2.370.277,45	1.866.746,26	1.787.655,70	1.751.065,32	1.766.245,56	1.945.416,84	1.805.399,39	1.925.027,48	1.865.938,20	1.876.105,36	1.012.416,78	21.838.396,66	18.805.104,00
Receita Patrimonial	25.407,23	48.491,91	22.403,79	48.769,76	67.502,55	60.584,63	93.374,34	94.873,08	125.794,35	149.203,21	148.763,60	182.906,51	1.068.074,96	25.125.762,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.457,23	8.410,91	2.138,64	1.896,18	12.395,24	17.448,68	43.016,26	50.130,32	73.844,68	89.975,46	121.876,95	149.204,28	572.794,83	6.055.328,00
Outras Receitas Patrimoniais	22.950,00	40.081,00	20.265,15	46.873,58	55.107,31	43.135,95	50.358,08	44.742,76	51.949,67	59.227,75	26.886,65	33.702,23	495.280,13	19.070.434,00
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	8.832,79	12.669,79	7.351,04	9.660,78	10.321,06	13.742,63	36.333,29	17.115,71	15.050,13	27.465,20	39.369,58	30.013,24	227.925,24	226.845,00
Transferências Correntes	27.694.322,78	34.047.893,39	35.803.374,96	34.669.783,68	28.041.782,52	28.825.506,61	31.046.596,28	26.775.907,19	32.911.030,39	33.748.184,80	33.824.956,65	31.864.615,64	379.253.954,89	391.358.264,00
Cota-Parte do FPM	9.454.348,53	14.097.163,90	10.246.932,69	13.431.130,69	9.002.604,71	9.411.541,05	11.311.376,40	9.782.584,22	13.366.740,98	10.687.135,89	8.393.007,54	9.352.611,23	128.537.177,83	125.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.206.575,72	2.319.408,51	2.675.634,36	2.016.183,47	2.056.166,29	2.042.812,83	2.117.229,37	2.043.026,13	2.186.175,63	2.588.669,84	2.299.437,52	2.558.581,60	27.109.901,27	24.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	135.788,88	107.932,57	268.593,70	533.670,14	501.856,04	363.287,77	229.094,37	268.258,81	251.370,31	249.583,73	134.138,28	127.627,49	3.171.202,09	4.000.000,00
Cota-Parte do ITR	12.250,08	11.390,28	13.129,53	1.496,07	1.244,58	582,06	598,42	1.109,02	1.177,95	2.829,66	3.556,71	26.241,23	75.605,59	136.500,00
Transferências da LC nº 87/1996	0,00	0,00	239.846,27	38.416,68	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	19.208,34	431.929,67	147.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	25.745,61	19.174,97	20.490,08	16.760,91	19.902,32	29.227,41	15.453,02	21.538,79	20.441,52	17.189,58	20.452,84	21.052,45	247.429,82	350.000,00
Transferências do FUNDEB	9.383.719,94	9.675.236,98	18.192.409,00	13.993.876,07	10.446.927,61	11.007.465,13	11.862.494,09	10.250.920,79	12.593.013,57	13.426.015,65	14.744.999,47	14.992.421,52	150.569.499,82	138.000.000,00
Outras Transferências Correntes	6.475.894,02	7.817.586,18	4.146.339,33	4.638.249,65	5.993.872,63	5.951.382,02	5.491.142,27	4.389.261,09	4.472.902,09	6.757.552,11	8.210.155,95	4.766.871,78	69.111.209,12	99.024.764,00
Outras Receitas Correntes	101.302,45	187.574,32	91.586,94	84.149,06	139.125,39	101.986,52	138.513,76	141.610,71	124.993,54	193.750,58	191.751,28	97.411,25	1.593.755,90	13.936.628,00
DEDUÇÕES (II)	3.250.406,74	3.931.061,63	3.388.888,91	4.002.910,42	3.174.570,84	3.251.699,88	3.812.544,91	3.304.447,35	3.266.762,02	3.639.844,74	3.089.239,79	3.459.093,20	41.571.470,43	37.847.520,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	838.673,35	1.361.624,85	748.030,90	773.509,48	809.940,96	835.786,45	1.028.616,95	833.078,36	1.020.502,56	881.469,24	870.437,16	1.012.416,78	11.014.087,04	9.207.504,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	49.940,83	99.881,66	0,00	32.904,97	52.268,78	52.268,78	52.268,78	52.373,46	52.376,89	52.774,70	52.774,70	33.664,23	583.497,78	413.316,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.361.792,56	2.469.555,12	2.640.858,01	3.196.495,97	2.312.361,10	2.363.644,65	2.731.659,18	2.418.995,53	2.193.882,57	2.705.600,80	2.166.027,93	2.413.012,19	29.973.885,61	28.226.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	34.667.230,24	36.665.527,11	32.733.471,91	394.250.564,91	434.576.723,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737.809,00	7.734.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	34.665.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	391.512.755,91	426.842.483,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	28.687.051,50	36.503.939,35	36.425.930,32	34.909.656,99	29.734.642,04	29.809.654,03	32.649.169,88	28.160.071,59	34.304.219,95	33.655.826,24	33.939.122,11	32.733.471,91	391.512.755,91	426.842.483,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	24.435.180,00	24.882.025,90
Receita de Contribuições dos Segurados	9.207.504,00	8.813.788,84
Ativo	9.192.024,00	8.813.788,84
Inativo	10.320,00	0,00
Pensionista	5.160,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.951.600,00	15.583.290,25
Ativo	12.951.600,00	15.583.290,25
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	206.400,00	51.271,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	206.400,00	51.271,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.069.676,00	433.675,29
Compensação Financeira entre os Regimes	413.316,00	433.675,29
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	1.656.360,00	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)	22.778.820,00	24.882.025,90

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

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	23.618.180,00	23.604.644,54	21.842.830,68	21.841.730,68	0,00
Aposentadorias	20.233.507,00	20.221.391,99	18.653.537,61	18.653.537,61	
Pensões por Morte	3.384.673,00	3.383.252,55	3.189.293,07	3.188.193,07	
Outras Despesas Previdenciárias	156.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	156.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	23.774.180,00	23.704.644,54	21.842.830,68	21.841.730,68	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	-995.360,00	1.177.381,36	3.039.195,22	3.040.295,22	

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

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 do RPPS

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 do RPPS

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 do RPPS

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.590.039,14
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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 Previdenciária 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 do RPPS

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 Previdenciária 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 do RPPS

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 do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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 do RPPS

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)	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: 2021
Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
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 / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	457.149.143,00	353.890.328,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.971.640,00	25.830.343,00
IPTU	2.900.000,00	3.082.522,54
ISS	9.889.050,00	9.859.275,35
ITBI	1.720.000,00	2.869.896,27
IRRF	6.100.000,00	8.012.276,15
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.362.590,00	2.006.372,69
Contribuições	31.756.704,00	33.185.307,14
Receita Patrimonial	25.125.762,00	994.175,82
Aplicações Financeiras (II)	6.055.328,00	561.926,69
Outras Receitas Patrimoniais	19.070.434,00	432.249,13
Transferências Correntes	363.131.564,00	292.369.200,79
Cota-Parte do FPM	103.200.000,00	84.955.743,08
Cota-Parte do ICMS	19.200.000,00	18.067.133,83
Cota-Parte do IPVA	3.200.000,00	2.342.041,19
Cota-Parte do ITR	109.200,00	43.972,92
Transferências da LC 87/1996	117.600,00	431.929,67
Transferências da LC nº 61/1989	280.000,00	200.108,28
Transferências do FUNDEB	138.000.000,00	131.510.542,90
Outras Transferências Correntes	99.024.764,00	54.817.728,92
Demais Receitas Correntes	14.163.473,00	1.511.301,69
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	14.163.473,00	1.511.301,69
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	451.093.815,00	353.328.401,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	43.721.200,00	11.766.011,62
Operações de Crédito (VI)	20.500.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.221.200,00	11.766.011,62
Convênios	12.000.000,00	11.766.011,62
Outras Transferências de Capital	11.221.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	23.221.200,00	11.766.011,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	474.315.015,00	365.094.413,37

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 / 2021				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 (XIII)	443.605.285,06	360.436.322,39	299.058.315,00	280.302.297,78	17.324.838,57	2.039.555,45	1.963.946,99
Pessoal e Encargos Sociais	273.875.778,60	241.724.520,59	211.063.218,61	202.991.713,76	8.853.500,07	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	247.868,00	207.831,65	207.831,65	207.831,65	1.301,32	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	169.481.638,46	118.503.970,15	87.787.264,74	77.102.752,37	8.470.037,18	2.039.555,45	1.963.946,99
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	443.357.417,06	360.228.490,74	298.850.483,35	280.094.466,13	17.323.537,25	2.039.555,45	1.963.946,99
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	31.965.034,13	19.511.936,39	12.111.969,98	11.553.485,64	2.714.357,81	4.298.406,57	3.429.518,31
Investimentos	25.985.997,13	13.830.695,08	6.596.785,44	6.048.225,24	2.693.898,51	4.281.456,84	3.412.568,58
Inversões Financeiras	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	5.879.037,00	5.681.241,31	5.515.184,54	5.505.260,40	20.459,30	16.949,73	16.949,73
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	26.085.997,13	13.830.695,08	6.596.785,44	6.048.225,24	2.693.898,51	4.281.456,84	3.412.568,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.719.066,51						
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	472.162.480,70	374.059.185,82	305.447.268,79	286.142.691,37	20.017.435,76	6.321.012,29	5.376.515,57

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
Período de referência: 5º bimestre

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))		53.557.770,67

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		0,00

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

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021	
	VALOR	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		53.557.770,67

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	40.965.690,51	22.314.980,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre	
	VALOR	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		18.650.710,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-18.650.710,43

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-18.650.710,43

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	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.134.045,65	23.274.867,08	20.039.196,38	1.804.436,68	21.565.279,67	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.231.429,89	
PODER EXECUTIVO	20.134.045,65	23.274.867,08	20.039.196,38	1.804.436,68	21.565.279,67	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.231.429,89	
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)	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.825,53	65.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,10	
TOTAL (III) = (I + II)	20.248.066,28	23.405.628,64	20.169.957,94	1.853.262,21	21.630.474,77	3.515.454,37	14.297.588,02	6.337.962,02	5.393.465,30	1.753.426,87	10.666.150,22	32.296.624,99	

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

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 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.825,53	65.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,10	
PODER EXECUTIVO	114.020,63	130.761,56	130.761,56	48.825,53	65.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.195,10	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal													
Tribunal de Contas do Município													

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
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 DE 2020	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	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 (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: 2021
Período de referência: 5º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2021
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Balço Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	500.870.343,00
Previsão Atualizada	500.870.343,00
Receitas Realizadas	365.656.340,06
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	500.854.863,00
Dotação Atualizada	500.854.863,00
Despesas Empenhadas	401.226.636,69
Despesas Liquidadas	329.261.854,59
Despesas Pagas	308.212.587,02
Superávit Orçamentário	36.394.485,47

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

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	401.239.658,73
Despesas Liquidadas	329.273.080,23

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	394.250.564,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	391.512.755,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	391.512.755,91

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

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	24.882.025,90
Despesas Previdenciárias Empenhadas	23.704.644,54
Despesas Previdenciárias Liquidadas	21.842.830,68
Resultado Previdenciário	3.039.195,22
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

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

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 - Acima da Linha	0,00	53.557.770,67	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	53.557.770,67	0,00

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

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	43.653.694,92	1.853.262,21	20.169.957,94	21.630.474,77

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2021
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
Poder Executivo	43.653.694,92	1.853.262,21	20.169.957,94	21.630.474,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.813.042,39	1.753.426,87	5.393.465,30	10.666.150,22
Poder Executivo	17.813.042,39	1.753.426,87	5.393.465,30	10.666.150,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	61.466.737,31	3.606.689,08	25.563.423,24	32.296.624,99

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

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	28.667.560,56	25,00	18,55
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	78.554.487,36	70,00	59,63
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.274.553,07	50,00	163,69
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.572.771,94	15,00	98,52

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

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	20.500.000,00
Despesa de Capital Líquida	25.189.898,40	12.610.537,03

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

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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 - Estados, DF e Municípios

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 - Estados, DF e Municípios

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	21.862.281,78	15,00	14,56

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

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 Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00

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

Notas Explicativas	Valores
Notas Explicativas	31/10/2021
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.