



# Município de Timon - Ma

# DIÁRIO OFICIAL

## Poder Executivo

Prefeitura de  
**Timon**

Instituído pela Lei Municipal nº 1821, de 20 de dezembro de 2012

[www.timon.ma.gov.br](http://www.timon.ma.gov.br)

TIMON-MA, SEXTA-FEIRA, 28 DE JANEIRO DE 2022 - ANO VIII - EDIÇÃO - Nº 2.302

### SUMÁRIO

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.....     | 2 |
| SEMDEST.....                        | 9 |
| EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO..... | 9 |

### GOVERNO MUNICIPAL

Dinair Sebastiana Veloso da Silva  
**Prefeita de Timon**

João Rodolfo do Rêgo Silva  
**Vice – Prefeito de Timon**

|                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoal                | Sueli Maria Conceição Barros da Silva Capuama |
| Secretário Municipal de Educação                                         | Saney Santos Sampaio                          |
| Secretário Municipal de Saúde                                            | João Santos Costa                             |
| Secretário Municipal de Desenvolvimento Social                           | Ana Lúcia Vaz Ferreira                        |
| Secretária Municipal de Desen. Econômico, Trabalho e do Turismo          | Ulysses Halley Lima Oliveira                  |
| Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural                            | Samuel de Sousa Silva                         |
| Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão                 | Marcus Vinicius Cabral da Silva               |
| Secretária Municipal de Finanças                                         | Márcio de Souza Sá                            |
| Secretário Municipal de Habitação                                        | Laurieny Alves Carvalho Leal                  |
| Secretário Municipal de Esporte, Juventude e Lazer                       | João Rodrigues de Azevedo Neto                |
| Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania                     | Lourival Alves de Lima Junior                 |
| Secretário Municipal de Segurança Pública                                | Francisco Canindé Dias Alves                  |
| Secretário Municipal Meio Ambiente                                       | Poliana Pereira Bandeira                      |
| Coordenadora Geral de Controle das Licitações Públicas                   | Marcos Gomes de Sousa                         |
| Coordenadora Geral de Comunicação Social                                 | Phillip Ângelo da Cunha Andrade               |
| Secretário Municipal Extraordinário de Gestão e Projetos Especiais       | Aldeneyde Carvalho Lima de Sousa              |
| Chefe da Secretaria-Geral                                                | Luis Carlos Bacelar Caldas Júnior             |
| Comandante da Guarda Municipal                                           | José Carlos Fernandes de Assunção             |
| Secretária Municipal de Políticas Públicas para Mulheres                 | Semiramis Antão de Alencar                    |
| Coordenador Municipal de Proteção e Defesa de Consumidor                 | Suzyane de Sousa Bezerra                      |
| Coordenador Municipal de Defesa Civil                                    | Hosaias Silva Oliveira                        |
| Ouvidor do Município                                                     | Mário Vieira de Alencar Filho                 |
| Diretor do Departamento Municipal de Iluminação Pública                  | Tarcila Maria Machado Sousa                   |
| Diretor do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes              | Kelle Alves Veras                             |
| Presidente da Fundação Municipal de Cultural                             | Kellyane Lima Monteiro                        |
| Presidente da Fundação João Emilio Falcão                                | Alexandre Luz                                 |
| Presidente do Instituto de Prev. Social dos Servidores Públicos de Timon | César Augusto Madeira Monteiro Júnior         |
| Superintendente de Limpeza Pública e Urbanização de Timon                | Danilo Silva de Assunção                      |
| Presidente da Agência de Tec. Ciência e Inovação de Timon                | Dolival Pereira de Andrade                    |
| Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Timon                 | Ronaldo Gonçalves Julio                       |
| Diretor Presidente da Ag. Reg. de Serv. Púb. Del. do Município de Timon  | Leylianne Beserra de Almeida Monteiro         |
|                                                                          | Antonio Lucélio Carvalho Mendes               |
|                                                                          | Lázaro Martins Araújo                         |
|                                                                          | Carlos Zangirolami Sousa Silva                |
|                                                                          | João Batista Lima Pontes                      |
|                                                                          | Levina Lenara Vieira Cabral                   |
|                                                                          | João Victor Serpa do Nascimento Delgado       |

### ÓRGÃO DESTINADO À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO

Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV  
Email: [semgov@timon.ma.gov.br](mailto:semgov@timon.ma.gov.br)

Alberto Carlos da Silva  
**Diagramação e Publicação**

**Suporte Técnico**  
**Agência de Tecnologia, Ciência e Inovação - ATI**



## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2021 A DEZ/2021**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "v")

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                     | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | TOTAL<br>(últimos 12<br>meses) | INSCRIÇÃO<br>RECEITAS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADAS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                         | LÍQUIDADAS                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                |                                                     |
|                                                                                                         | JAN/2021                               | FEV/2021      | MAR/2021      | ABR/2021      | MAY/2021      | JUN/2021      | JUL/2021      | AGO/2021      | SET/2021      | OCT/2021      | NOV/2021      | DEZ/2021      | (a)                            | (b)                                                 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                           | 26.975.659,55                          | 18.330.904,42 | 21.244.097,94 | 11.661.881,72 | 29.691.404,68 | 20.773.036,70 | 22.664.939,57 | 21.943.094,61 | 21.882.987,87 | 22.041.540,33 | 26.710.379,01 | 50.206.301,14 | 294.126.227,44                 | 0,00                                                |
| Pessoal Ativo                                                                                           | 24.823.326,80                          | 16.233.618,60 | 19.129.443,25 | 9.356.547,84  | 27.567.114,72 | 18.628.448,73 | 20.497.455,68 | 19.616.810,25 | 19.560.547,22 | 19.704.403,48 | 24.248.702,99 | 46.631.229,82 | 266.446.649,42                 | 0,00                                                |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                      | 22.929.914,18                          | 14.003.604,07 | 15.869.011,83 | 7.468.099,50  | 24.631.303,62 | 16.022.849,24 | 17.490.158,09 | 16.803.907,81 | 16.664.830,65 | 16.997.849,43 | 20.789.319,94 | 40.233.687,00 | 229.254.552,66                 | 0,00                                                |
| Outorgas e Planilhas                                                                                    | 2.527.412,66                           | 2.230.014,53  | 3.260.431,42  | 2.068.448,34  | 2.935.811,10  | 2.605.599,49  | 3.007.297,59  | 2.870.902,44  | 2.922.696,57  | 2.706.554,05  | 3.459.383,15  | 6.597.542,82  | 37.192.094,16                  | 0,00                                                |
| Benefícios Previdenciários                                                                              | 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                                                |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                          | 2.152.332,71                           | 2.097.285,82  | 2.114.654,59  | 2.123.333,88  | 2.124.289,96  | 2.144.587,97  | 2.167.483,89  | 2.266.294,36  | 2.313.440,65  | 2.337.136,85  | 2.461.676,02  | 3.375.071,32  | 27.679.578,02                  | 0,00                                                |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                      | 1.955.002,15                           | 1.799.436,86  | 1.812.478,47  | 1.806.761,90  | 1.808.566,03  | 1.831.719,44  | 1.845.808,19  | 1.918.568,26  | 1.992.821,02  | 2.110.691,91  | 2.898.034,33  | 23.662.263,85 | 23.662.263,85                  | 0,00                                                |
| Períodos                                                                                                | 297.330,56                             | 297.848,96    | 302.176,12    | 318.571,98    | 315.721,93    | 312.868,53    | 321.675,70    | 347.716,10    | 331.067,36    | 344.315,83    | 350.984,11    | 477.036,99    | 4.017.314,17                   | 0,00                                                |
| Outros Benefícios Previdenciários                                                                       | 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                                                |
| Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 166-A, § 1º, da CF)  | 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                                                |
| Despesa com Pessoal não Excedente Orçamentariamente                                                     | 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                                                |
| DESPESAS NÃO COMUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                    | 9.978.318,95                           | 3.045.243,47  | 2.507.253,60  | 2.274.725,96  | 2.263.107,31  | 2.528.812,44  | 2.556.043,78  | 2.684.043,02  | 2.665.558,09  | 2.653.381,89  | 2.848.936,76  | 3.898.170,84  | 39.900.643,11                  | 0,00                                                |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                            | 0,00                                   | 913,97        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 913,97                         | 0,00                                                |
| Despesas de Exercício Judicial de período anterior ao da apuração                                       | 19.972,62                              | 653.231,81    | 393.010,01    | 149.439,08    | 138.659,95    | 330.382,04    | 388.599,89    | 417.758,66    | 352.117,44    | 316.245,04    | 383.429,29    | 352.593,38    | 3.915.435,21                   | 0,00                                                |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                    | 7.806.013,62                           | 293.811,87    | -411,00       | 0,00          | 121,40        | 33.842,43     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.831,45      | 167.506,14    | 8.504.715,91                   | 0,00                                                |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                         | 2.152.332,71                           | 2.097.285,82  | 2.114.654,59  | 2.123.333,88  | 2.124.289,96  | 2.144.587,97  | 2.167.483,89  | 2.266.294,36  | 2.313.440,65  | 2.337.136,85  | 2.461.676,02  | 3.375.071,32  | 27.679.578,02                  | 0,00                                                |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                            | 16.997.340,60                          | 15.285.660,95 | 18.736.844,24 | 9.387.108,76  | 27.428.973,37 | 18.244.524,26 | 20.108.895,79 | 19.259.051,59 | 19.217.429,78 | 19.388.158,44 | 23.861.442,25 | 46.311.130,30 | 254.225.584,33                 | 0,00                                                |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                 |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                |                                                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                     |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 427.922.215,62                                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 2.737.809,00                                        |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)    |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 0,00                                                |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 425.184.406,62                                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)                                                  |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 254.225.584,33                                      |
| DESPESA MÁXIMO (IX) (incisos II e III, art. 20 da LRF)                                                  |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 59,79                                               |
| LIMITE PRECIDENTIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 229.599.579,57                                      |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                               |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 218.119.600,99                                      |
| LIMITE DE ALERTA (XII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                              |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 51,30                                               |
| LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)                             |                                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                                | 48,60                                               |

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 2021              |           |                           | 2021                                               |                      |           | 2021                           |                  |           |
|-------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|------------------|-----------|
| 1º Quadrimestre   |           |                           | 2º Quadrimestre                                    |                      |           | 3º Quadrimestre                |                  |           |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| 54%               | 55,71%    | 1,71%                     | 0,57%                                              | 55,14%               | 57,62%    | 3,62%                          | 54%              | 59,79%    |

Nota:

- 1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
  - a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
  - b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64
- 2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

FONTE: SCP - Contabilidade [9.25.25.706], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEPMU

**Prefeitura Municipal de Timon**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                     |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                                                         | 192.002.559,67              | 192.002.559,67             | 182.503.003,26  | 182.562.398,03  |
| Dívida Mobiliária                                                                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Dívida Contratual                                                                                   | 192.002.559,67              | 192.002.559,67             | 182.503.003,26  | 182.562.398,03  |
| Empréstimos                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Internos                                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Externos                                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios                                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Internos                                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Financiamentos                                                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Externos                                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas                                                              | 192.002.559,67              | 192.002.559,67             | 182.503.003,26  | 182.562.398,03  |
| De Tributos                                                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    | 183.657.606,45              | 183.657.606,45             | 174.509.878,28  | 174.818.843,19  |
| De Demais Contribuições Sociais                                                                     | 7.223.295,14                | 7.223.295,14               | 7.007.064,74    | 6.842.243,25    |
| Do FGTS                                                                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Com Instituição Não financeira                                                                      | 1.121.658,08                | 1.121.658,08               | 986.060,24      | 901.311,59      |
| Demais Dívidas Contratuais                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Outras Dívidas                                                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                       | 0,00                        | 6.543.136,62               | 16.516.406,33   | 27.273.824,64   |
| Disponibilidade de Caixa                                                                            | 0,00                        | 6.543.136,62               | 16.516.406,33   | 27.273.824,64   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 14.802.883,47               | 33.113.408,43              | 39.056.426,86   | 51.187.614,81   |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 40.965.690,51               | 26.570.271,81              | 22.540.020,53   | 23.913.790,17   |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)                                                  | 192.002.559,67              | 185.459.423,05             | 165.986.596,93  | 155.288.573,39  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                      | 363.574.569,20              | 377.875.781,72             | 383.726.663,08  | 427.922.215,62  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | 1.011.404,00    | 2.737.809,00    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)         | 363.574.569,20              | 377.875.781,72             | 382.715.259,08  | 425.184.406,62  |
| % da DC sobre a RCL (I/VI)                                                                          | 52,81                       | 50,81                      | 47,69           | 42,94           |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI)                                                                       | 52,81                       | 49,08                      | 43,37           | 36,52           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>                                            | 436.289.483,04              | 453.450.938,06             | 459.258.310,90  | 510.221.287,94  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    | 392.660.534,74              | 408.105.844,26             | 413.332.479,81  | 459.199.159,15  |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                                                | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                 |                 |
|                                                                                                     |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)                                         | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| PASSIVO ATUARIAL                                                                                    | 525.756.763,40              | 525.756.763,40             | 525.756.763,40  | 525.756.763,40  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                                                            | 26.162.807,04               | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                                                          | 13.379.964,27               | 13.099.997,37              | 14.268.196,03   | 14.478.615,88   |
| RP NÃO-PROCESSADOS                                                                                  | 17.792.007,49               | 14.225.785,42              | 11.369.898,98   | 4.811.389,50    |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015                                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                           |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)                                                                       | 363.574.569,20              | 377.875.781,72             | 383.726.663,08  | 427.922.215,62  |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                       | 1.011.404,00    | 2.737.809,00    |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 363.574.569,20              | 377.875.781,72             | 382.715.259,08  | 425.184.406,62  |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)                                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>                                                   | 79.986.405,22               | 83.132.671,98              | 84.197.357,00   | 93.540.569,46   |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>                                          | 71.987.764,70               | 74.819.404,78              | 75.777.621,30   | 84.186.512,51   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                              |                             | 1º Quadrimestre            | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)                                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DOS MUNICÍPIOS (X)                                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00            |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                        | VALOR REALIZADO               |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                             | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária                                                                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual                                                                  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços                | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                                     | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro            | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços              | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)        | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| TOTAL (III)                                                                 | 0,00                          | 0,00                                 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                  | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                  | 427.922.215,62 | 0,00          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 2.737.809,00   | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 425.184.406,62 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)                                                                                              | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00           | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 68.029.505,06  | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>                                                     | 61.226.554,55  | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00           | 0,00          |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 29.762.908,46  | 7,00          |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                    | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021**

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                               | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                                         |               |                                                                     | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes de inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscrições por insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores | Do Exercício  | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |                                                          |                                                                                         |                                                         |                                                                                  |                                                                                       |
| (a)                                                                  | (b)                            | (c)                                                            | (d)           | (e)                                                                 | (f)                                                      | (g)=(a)-(b)-(c)-(d)-(e)-(f)                                                             | (h)                                                     | (i)=(g)-(h)                                                                      | (i) = (g - h)                                                                         |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Continuação de Roteiro (I)       | -2.028.841,21                  | 9.854.343,78                                                   | 9.419.302,44  | 1.880.195,43                                                        | 4.531.898,25                                             | 0,00                                                                                    | 2.589.278,95                                            | 0,00                                                                             | -30.303.560,06                                                                        |
| Recursos Ordinários                                                  | -2.196.204,72                  | 9.854.343,78                                                   | 9.389.905,31  | 1.880.195,43                                                        | 3.535.337,49                                             | 0,00                                                                                    | 2.589.278,95                                            | 0,00                                                                             | -29.445.265,68                                                                        |
| Outros Recursos não Vinculados                                       | 167.363,51                     | 0,00                                                           | 29.397,13     | 0,00                                                                | 996.560,76                                               | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                             | -838.594,38                                                                           |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)                                   | 56.711.257,54                  | 14.088.253,98                                                  | 39.368.462,24 | 2.931.194,07                                                        | 11.814.874,75                                            | 0,00                                                                                    | 12.764.988,98                                           | 0,00                                                                             | -24.256.518,48                                                                        |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação       | 239.023,53                     | 3.364.867,76                                                   | 1.994.903,36  | 200.428,84                                                          | 1.307.298,29                                             | 0,00                                                                                    | 242.896,71                                              | 0,00                                                                             | -6.871.371,43                                                                         |
| Transferências do FUNDEB                                             | 30.521.668,78                  | 14.703,94                                                      | 19.586.655,70 | 24.491,36                                                           | 5.465.058,78                                             | 0,00                                                                                    | 3.602.016,94                                            | 0,00                                                                             | 1.828.742,06                                                                          |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                | 1.620.417,46                   | 431.913,61                                                     | 1.798.474,56  | 0,30                                                                | 357.497,55                                               | 0,00                                                                                    | 3.399.269,06                                            | 0,00                                                                             | -4.366.637,62                                                                         |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde          | 844.722,88                     | 2.510.462,62                                                   | 5.783.184,67  | 0,00                                                                | 198.409,68                                               | 0,00                                                                                    | 1.308.254,66                                            | 0,00                                                                             | -8.955.588,75                                                                         |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde                                   | 12.493.152,23                  | 3.076.735,17                                                   | 9.136.423,28  | 311.716,48                                                          | 715.246,80                                               | 0,00                                                                                    | 3.375.475,57                                            | 0,00                                                                             | -4.122.445,07                                                                         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                             | 178.069,04                     | 83.690,58                                                      | 277.425,36    | 0,00                                                                | 17.571,76                                                | 0,00                                                                                    | 40.116,55                                               | 0,00                                                                             | -240.735,21                                                                           |
| Recursos Vinculados ao PPS - Plano Previdenciário                    | 6.228.781,16                   | 0,00                                                           | 236.574,29    | 0,00                                                                | 7.905,85                                                 | 0,00                                                                                    | 19.247,12                                               | 0,00                                                                             | 5.965.233,90                                                                          |
| Recursos Vinculados ao PPS - Plano Financeiro                        | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                 | 0,00                           | 0,00                                                           | 0,00          | 0,00                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                    | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                  |
| Outros Recursos Vinculados                                           | 4.585.322,46                   | 4.605.882,30                                                   | 555.021,02    | 2.394.557,09                                                        | 3.745.886,04                                             | 0,00                                                                                    | 777.712,37                                              | 0,00                                                                             | -7.493.736,36                                                                         |
| TOTAL (III) = (I + II)                                               | 54.682.116,33                  | 23.942.599,76                                                  | 48.787.764,68 | 4.811.389,50                                                        | 16.346.773,00                                            | 0,00                                                                                    | 15.354.267,93                                           | 0,00                                                                             | -54.560.378,54                                                                        |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMU



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente líquida                                                          | 427.922.215,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 425.184.406,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 425.184.406,62 |

| DESPESA COM PESSOAL                                         | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 254.225.584,33 | 59,79         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 229.599.579,57 | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 218.119.600,59 | 51,30         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 206.639.621,61 | 48,60         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 155.288.573,39 | 36,52         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 510.221.287,94 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 93.540.569,46 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS                                                                    | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 68.029.505,06 | 16,00         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 29.762.908,46 | 7,00          |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 15.354.267,93                                           | -54.560.378,54                                                                                     |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente líquida                                                          | 427.922.215,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 425.184.406,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 425.184.406,62 |

| DESPESA COM PESSOAL                                         | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                             | 254.225.584,33 | 59,79         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>   | 229.599.579,57 | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>   | 218.119.600,59 | 51,30         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 206.639.621,61 | 48,60         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 155.288.573,39 | 36,52         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 510.221.287,94 | 120,00        |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.706], SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF



**Prefeitura Municipal de Timon**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 93.540.569,46 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS                                                                    | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 68.029.505,06 | 16,00         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 29.762.908,46 | 7,00          |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 15.354.267,93                                           | -54.560.378,54                                                                                     |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                          | VALOR          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 427.922.215,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 425.184.406,62 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 425.184.406,62 |

| DESPESA COM PESSOAL                                          | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                              | 254.225.584,33 | 59,79         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <96>   | 229.599.579,57 | 54,00         |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <96>   | 218.119.600,59 | 51,30         |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <96> | 206.639.621,61 | 48,60         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR          | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 155.288.573,39 | 36,52         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 510.221.287,94 | 120,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas                  | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 93.540.569,46 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS                                                                    | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas                                                 | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 68.029.505,06 | 16,00         |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                                          | 0,00          | 0,00          |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 29.762.908,46 | 7,00          |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor Total    | 15.354.267,93                                           | -54.560.378,54                                                                                     |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.7061. SEC. MUN. DE FINANÇAS-SEMUF]

**SEMDEST**

PORTARIA Nº 07/1982

Timon/MA 26 de janeiro de 2022

Elemento de Despesa 3.3.90.36

Fonte de Recurso 001

Valor Global: 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais).

Data da assinatura: 27/12/2021.

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.**

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E DO TURISMO-SEMDEST DO MUNICÍPIO DE TIMON, ESTADO DO MARANHÃO, usando das atribuições lhe confere o art. 53 da Lei Municipal nº 1892/2013,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** DESIGNAR a servidora **ROSILENE DE OLIVEIRA COSTA E SILVA**, Datilógrafa, matrícula 9280, para ficar como Secretária Executiva do Gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo – SEMDEST, tendo suas atribuições, Assessorar, gerenciando informações, auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões, marcando e cancelando compromissos. Coordenar e controlar equipes e atividades; controlar documentos e correspondências.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, em 26.01.2022, retroagindo seus efeitos até a data de 03.01.2022.

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

**EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO****MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

Termo aditivo nº05 Contrato nº 002/2020

Fundamentação Legal: Art. 57, II da lei 8.666/93

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo – SEMDEST.

Contratado: E. C. Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ do contratado: 11.192.589/0001-93.

**Objetivo** e Justificativa do Aditamento: Programação de prazo no contrato nº002/2020 referente à locação de um imóvel urbano localizado na Av. Teresina nº362 Bairro Parque Piauí em Timon-MA para fins de acomodar os comerciantes que se encontram estalados em local inadequado para o desenvolvimento das suas atividades.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00

Fonte de Recurso: 001

Valor Global: R\$ 9.000,00

Valor Mensal: R\$ 3.000,00

Data da Assinatura: 29/12/2021

**MUNICÍPIO DE TIMON – ESTADO DO MARANHÃO**

Termo aditivo nº05 Contrato nº 002/2017

Fundamentação Legal: Art. 57, II da lei 8.666/93

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e do Turismo – SEMDEST.

Contratado: Juliano Gomes Cruz, CPF do contratado: 623.731.883-68

**Objetivo** e Justificativa do Aditamento: Programação de prazo no contrato nº002/2017 referente a locação de um imóvel urbano localizado na Travessa Timbiras, nº475, Bairro Centro em Timon-MA, no qual se encontra o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC e desenvolve suas atividades.

Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00

Fonte de Recurso: 001

Valor Global: R\$ 66.600,00

Valor Mensal: R\$ 5.550,00

Data da Assinatura: 29/12/2021

**MUNICÍPIO DE TIMON - ESTADO DO MARANHÃO**

Termo Aditivo nº: 05/2021

Contrato nº 02/2019 - SEINFRA

Processo Administrativo nº: 10000001/2017

Fundamentação Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666/93.

Contratante: Município de Timon, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SEINFRA  
CNPJ: 06.115.307/0001-14

Contratado: Thiago Santos Soares

CPF: 019.003.523 - 46.

**Objeto:** Ampliação do prazo de vigência do Contrato nº 02/2017 por mais 12 (Doze) meses.

Dotação orçamentária: Projeto/Atividade 2053



Assinado de forma digital por MUNICIPAL DE TIMON:06115307000114

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina,

ou=AC SOLUTI Multipla v5,

ou=20937130000162, ou=Presencial,

ou=Certificado PJ A3, cn=MUNICIPAL DE

TIMON:06115307000114

Dados: 2022.01.28 17:54:38 -03'00'