



Diário Oficial

Municípios de Santa Catarina

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 às 15:19, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 3574930: RGF - 3º QUADRIMESTRE 2021

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Timbó

MUNICÍPIO

Timbó



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/site/?q=id:3574930>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>





MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.153.458,24	7.354.626,07	7.455.851,54	7.572.323,07	7.460.508,70	10.233.344,90	7.729.434,27	9.115.614,09	7.708.707,46	7.542.671,46	11.621.779,91	9.643.663,85	98.591.983,56	10.035,69
Pessoal Ativo	3.828.912,66	5.894.969,23	6.032.829,36	6.148.100,83	6.013.747,81	8.086.903,93	6.291.901,86	7.667.321,27	6.251.948,32	6.064.235,54	9.430.375,38	8.165.055,88	79.876.302,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.859.417,50	4.522.646,12	4.670.930,48	4.781.601,55	4.648.675,83	6.705.626,76	4.923.153,23	6.286.768,16	4.880.493,03	4.698.957,35	7.061.915,07	6.492.634,24	62.532.819,32	0,00
Obrigações Patronais	969.495,16	1.372.323,11	1.361.898,88	1.366.499,28	1.365.071,98	1.381.277,17	1.368.748,63	1.380.553,11	1.371.455,29	1.365.278,19	2.368.460,31	1.672.421,64	17.343.482,75	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	1.324.545,58	1.450.107,43	1.411.177,40	1.413.091,42	1.435.515,11	2.135.167,76	1.426.157,96	1.438.257,13	1.443.843,45	1.466.960,23	2.179.928,84	1.467.132,28	18.591.884,59	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.213.964,08	1.330.570,48	1.291.998,78	1.291.617,11	1.316.394,71	1.957.031,45	1.307.037,56	1.319.136,73	1.324.723,05	1.342.888,98	1.998.936,48	1.345.726,87	17.040.026,28	0,00
Pensões	110.581,50	119.536,95	119.178,62	121.474,31	119.120,40	178.136,31	119.120,40	119.120,40	119.120,40	124.071,25	180.992,36	121.405,41	1.551.858,31	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 ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	9.549,41	11.844,78	11.130,82	11.245,78	11.273,21	11.374,45	10.035,69	12.915,69	11.475,69	11.475,69	11.475,69	123.796,90	10.035,69
Despesa com Pessoal não Executada 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 COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.313.888,99	1.438.969,16	1.400.039,13	1.509.021,05	1.424.376,84	2.182.074,92	1.415.019,69	2.997.819,84	1.432.705,18	1.455.821,96	2.163.221,43	1.455.994,01	20.188.952,20	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	2.514,43	5.010,49	107.067,90	14.548,44	69.620,59	0,00	1.570.700,98	0,00	7.475,25	0,00	0,00	1.776.938,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.313.888,99	1.436.454,73	1.395.028,64	1.401.953,15	1.409.828,40	2.112.454,33	1.415.019,69	1.427.118,86	1.432.705,18	1.448.346,71	2.163.221,43	1.455.994,01	18.412.014,12	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.839.569,25	5.915.656,91	6.055.812,41	6.063.302,02	6.036.131,86	8.051.269,98	6.314.414,58	6.117.794,25	6.276.002,28	6.086.849,50	9.458.558,48	8.187.669,84	78.403.031,36	10.035,69

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	187.081.577,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.480.927,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.511.308,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	182.089.342,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	78.413.067,05	43,06
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	109.253.605,20	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	103.790.924,94	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	98.328.244,68	54,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 14/01/2022, às 15:27:54.

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2021			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
3º Quadrimestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.019.627,55	7.186.464,76	7.297.285,85	7.412.251,04	7.278.598,81	10.035.948,57	7.571.067,15	8.957.654,20	7.549.935,24	7.384.711,57	11.463.820,02	9.401.956,04	96.559.320,80	0,00
Pessoal Ativo	3.695.081,97	5.736.357,33	5.884.668,45	5.997.719,62	5.841.643,70	7.899.340,81	6.143.469,19	7.519.397,07	6.103.211,79	5.916.311,34	9.282.451,18	7.933.383,76	77.953.036,21	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.749.207,38	4.399.799,70	4.552.912,65	4.661.126,71	4.507.183,30	6.547.970,02	4.804.626,93	6.168.750,33	4.761.662,87	4.580.939,52	6.943.897,24	6.309.497,64	60.987.574,29	0,00
Obrigações Patronais	945.874,59	1.336.557,63	1.331.755,80	1.336.592,91	1.334.460,40	1.351.370,79	1.338.842,26	1.350.646,74	1.341.548,92	1.335.371,82	2.338.553,94	1.623.886,12	16.965.461,92	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	1.324.545,58	1.450.107,43	1.411.177,40	1.413.091,42	1.435.515,11	2.135.167,76	1.426.157,96	1.438.257,13	1.443.843,45	1.466.960,23	2.179.928,84	1.467.132,28	18.591.884,59	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.213.964,08	1.330.570,48	1.291.998,78	1.291.617,11	1.316.394,71	1.957.031,45	1.307.037,56	1.319.136,73	1.324.723,05	1.342.888,98	1.998.936,48	1.345.726,87	17.040.026,28	0,00
Pensões	110.581,50	119.536,95	119.178,62	121.474,31	119.120,40	178.136,31	119.120,40	119.120,40	119.120,40	124.071,25	180.992,36	121.405,41	1.551.858,31	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 ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	14.400,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada 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 COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.313.888,99	1.438.969,16	1.400.039,13	1.509.021,05	1.424.376,84	2.182.074,92	1.415.019,69	2.997.819,84	1.432.705,18	1.455.821,96	2.163.221,43	1.455.994,01	20.188.952,20	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	2.514,43	5.010,49	107.067,90	14.548,44	69.620,59	0,00	1.570.700,98	0,00	7.475,25	0,00	0,00	1.776.938,08	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.313.888,99	1.436.454,73	1.395.028,64	1.401.953,15	1.409.828,40	2.112.454,33	1.415.019,69	1.427.118,86	1.432.705,18	1.448.346,71	2.163.221,43	1.455.994,01	18.412.014,12	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.705.738,56	5.747.495,60	5.897.246,72	5.903.229,99	5.854.221,97	7.853.873,65	6.156.047,46	5.959.834,36	6.117.230,06	5.928.889,61	9.300.598,59	7.945.962,03	76.370.368,60	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	187.081.577,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.480.927,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.511.308,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	182.089.342,00	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	76.370.368,60	41,94
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	98.328.244,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	93.411.832,45	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	88.495.420,21	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 14/01/2022, às 15:23:53.

¹ Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

2021			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
3º Quadrimestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	40.707.342,80	42.680.987,23	46.901.991,85	45.640.333,41
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	39.150.177,30	41.123.821,73	45.344.826,35	44.083.167,91
Empréstimos	39.150.177,30	41.123.821,73	45.344.649,97	44.083.167,91
Internos	39.150.177,30	41.123.821,73	45.344.649,97	44.083.167,91
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	176,38	0,00
Internos	0,00	0,00	176,38	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.557.165,50	1.557.165,50	1.557.165,50	1.557.165,50
DEDUÇÕES (II)	41.307.683,07	52.906.229,53	61.183.372,52	48.464.986,53
Disponibilidade de Caixa ¹	39.792.877,58	52.902.474,48	61.179.579,93	48.461.435,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	42.089.368,21	52.985.733,11	61.643.213,59	49.904.636,62
(-) Restos a Pagar Processados	2.296.490,63	83.258,63	463.633,66	1.443.200,96
Demais Haveres Financeiros	1.514.805,49	3.755,05	3.792,59	3.550,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(600.340,27)	(10.225.242,30)	(14.281.380,67)	(2.824.653,12)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	167.408.488,32	173.164.778,04	175.051.702,32	187.081.577,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.244.591,87	5.647.468,49	3.774.959,16	3.480.927,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	164.163.896,45	167.517.309,55	171.276.743,16	183.600.650,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	24,80	25,48	27,38	24,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(0,37)	(6,10)	(8,34)	(1,54)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	196.996.675,74	201.020.771,46	205.532.091,79	220.320.780,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	177.297.008,17	180.918.694,31	184.978.882,61	198.288.702,00



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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 DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	133.050.269,84	133.050.269,84	133.050.269,84	170.708.463,65
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	337.593,70	978.838,50	1.021.040,72	360.950,99
RP NÃO-PROCESSADOS	9.835.145,88	5.515.997,87	3.805.948,48	9.581.942,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 25/01/2022, às 10:37:26.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero"

² Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício em que o ente excedeu o limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
Quadrimestre/Semestre			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (a)	(l)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 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)	167.408.488,32	173.164.778,04	175.051.702,32	187.081.577,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.244.591,87	5.647.468,49	3.774.959,16	3.480.927,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	164.163.896,45	167.517.309,55	171.276.743,16	183.600.650,00
% 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%	36.116.057,22	36.853.808,10	37.680.883,50	40.392.143,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	32.504.451,50	33.168.427,29	33.912.795,15	36.352.928,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 20/01/2022, às 10:19:43.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.150.988,79	13.364.931,98
Interna	1.150.988,79	13.364.931,98
Empréstimos	1.150.988,79	13.364.931,98
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)	1.150.988,79	13.364.931,98

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	187.081.577,18	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.480.927,18	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	183.600.650,00	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	13.364.931,98	7,28
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	29.376.104,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	26.438.493,60	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	12.852.045,50	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 20/01/2022, às 10:21:00.

¹ Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER
SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN
FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ' (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.346.673,06	27.889,32	451.163,92	1.591.527,63	217.848,76	0,00	25.058.243,43	3.461.391,77	0,00	21.596.851,66
Recursos Ordinários	27.346.673,06	27.889,32	451.163,92	1.591.527,63	217.848,76	0,00	25.058.243,43	3.461.391,77	0,00	21.596.851,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	141.657.202,90	27.274,29	936.873,43	144.423,09	143.102,23	0,00	140.405.529,86	4.384.599,71	0,00	136.020.930,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.364.822,73	0,00	151.185,49	0,00	0,00	0,00	3.213.637,24	288.468,21	0,00	2.925.169,03
Transferências do FUNDEB	706.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.332,29	0,00	0,00	706.332,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.398.054,56	0,00	0,00	37.671,12	0,00	0,00	7.360.383,44	378.577,70	0,00	6.981.805,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.098.666,35	11.948,93	10.374,16	0,00	1.500,76	0,00	1.074.842,50	420.061,16	0,00	654.781,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.115.640,23	0,00	92.118,83	0,00	0,00	0,00	1.023.521,40	125.978,62	0,00	897.542,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	640.196,58	15.325,36	24.785,26	94.420,48	0,00	0,00	505.665,48	11.321,63	0,00	494.343,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	120.060.318,30	0,00	0,00	0,00	141.031,47	0,00	119.919.286,83	0,00	0,00	119.919.286,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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 Saúde)	308.686,31	0,00	231.309,23	0,00	0,00	0,00	77.377,08	1.736.812,36	0,00	(1.659.435,28)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	416.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.329,47	296.218,75	0,00	120.110,72
Outros Recursos Vinculados	6.548.156,08	0,00	427.100,46	12.331,49	570,00	0,00	6.108.154,13	1.127.161,28	0,00	4.980.992,85
TOTAL (III) = (I + II)	169.003.875,96	55.163,61	1.388.037,35	1.735.950,72	360.950,99	0,00	165.463.773,29	7.845.991,48	0,00	157.617.781,81

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 27/01/2022, às 09:08:14.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ' (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	27.219.295,01	27.889,32	386.006,12	1.591.527,63	187.834,51	0,00	25.026.037,43	3.429.185,77	0,00	21.596.851,66
Recursos Ordinários	27.219.295,01	27.889,32	386.006,12	1.591.527,63	187.834,51	0,00	25.026.037,43	3.429.185,77	0,00	21.596.851,66
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	141.657.202,90	27.274,29	936.873,43	144.423,09	143.102,23	0,00	140.405.529,86	4.384.599,71	0,00	136.020.930,15
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.364.822,73	0,00	151.185,49	0,00	0,00	0,00	3.213.637,24	288.468,21	0,00	2.925.169,03
Transferências do FUNDEB	706.332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.332,29	0,00	0,00	706.332,29
Outros Recursos Vinculados à Educação	7.398.054,56	0,00	0,00	37.671,12	0,00	0,00	7.360.383,44	378.577,70	0,00	6.981.805,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.098.666,35	11.948,93	10.374,16	0,00	1.500,76	0,00	1.074.842,50	420.061,16	0,00	654.781,34
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.115.640,23	0,00	92.118,83	0,00	0,00	0,00	1.023.521,40	125.978,62	0,00	897.542,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	640.196,58	15.325,36	24.785,26	94.420,48	0,00	0,00	505.665,48	11.321,63	0,00	494.343,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	120.060.318,30	0,00	0,00	0,00	141.031,47	0,00	119.919.286,83	0,00	0,00	119.919.286,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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 Saúde)	308.686,31	0,00	231.309,23	0,00	0,00	0,00	77.377,08	1.736.812,36	0,00	(1.659.435,28)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	416.329,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.329,47	296.218,75	0,00	120.110,72
Outros Recursos Vinculados	6.548.156,08	0,00	427.100,46	12.331,49	570,00	0,00	6.108.154,13	1.127.161,28	0,00	4.980.992,85
TOTAL (III) = (I + II)	168.876.497,91	55.163,61	1.322.879,55	1.735.950,72	330.936,74	0,00	165.431.567,29	7.813.785,48	0,00	157.617.781,81

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 28/01/2022, às 11:05:23.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	187.081.577,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	183.600.650,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	182.089.342,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	78.413.067,05	43,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	109.253.605,20	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	103.790.924,94	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	98.328.244,68	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(2.824.653,12)	(1,54)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	220.320.780,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.392.143,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	13.364.931,98	7,28
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	29.376.104,00	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	12.852.045,50	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	7.845.991,48	157.617.781,81

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 27/01/2022, às 09:45:37.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER
SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN
FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 3º QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	187.081.577,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	183.600.650,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	182.089.342,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	76.370.368,60	41,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	98.328.244,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	93.411.832,45	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	88.495.420,21	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	(2.843.409,54)	(1,55)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	220.320.780,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.392.143,00	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	13.364.931,98	7,28
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	29.376.104,00	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	12.852.045,50	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	7.813.785,48	157.617.781,81

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 28/01/2022, às 10:43:37.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER
SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN
FIAMONCINI
Controlador Interno