

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - QUADRIMESTRE 2-2018

Publicação Nº 1757262



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: Setembro de 2017 a Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Set/2017 | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 | Jan/2018 | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Agø/2018 | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 5.815.946,69 | 5.768.041,73 | 8.910.675,18 | 6.953.492,49 | 4.769.147,17 | 6.046.668,57 | 6.065.018,46 | 6.061.421,36 | 6.043.148,05 | 8.231.795,04 | 6.031.831,37 | 6.011.000,89 | 76.708.187,00 | 15.720,00 |
| Pessoal Ativo | 4.931.802,72 | 4.890.157,71 | 7.595.816,83 | 6.040.342,06 | 3.847.974,50 | 5.124.672,41 | 5.098.765,93 | 5.104.059,03 | 5.079.058,52 | 6.781.520,45 | 5.049.258,82 | 5.003.951,80 | 64.547.380,78 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 4.108.139,39 | 4.067.821,02 | 6.106.086,25 | 5.103.393,91 | 3.109.673,70 | 4.213.692,22 | 4.145.656,08 | 4.150.250,47 | 4.144.379,57 | 5.830.232,91 | 4.103.210,68 | 4.071.469,59 | 53.154.005,79 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 815.147,07 | 810.141,63 | 1.476.396,58 | 929.644,99 | 731.055,04 | 902.260,20 | 946.311,61 | 948.059,08 | 928.852,37 | 939.006,43 | 927.888,37 | 916.538,10 | 11.271.201,47 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 8.516,26 | 12.195,06 | 13.334,00 | 7.303,16 | 7.245,76 | 8.719,99 | 6.798,24 | 5.749,48 | 5.826,58 | 12.281,11 | 18.259,77 | 15.944,11 | 122.173,52 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 881.063,97 | 874.844,02 | 1.313.238,35 | 906.510,43 | 921.172,67 | 921.276,16 | 963.372,53 | 955.922,33 | 959.409,53 | 1.445.234,59 | 978.252,55 | 1.004.169,99 | 12.125.086,22 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 790.470,26 | 783.327,62 | 1.173.905,44 | 813.768,42 | 831.631,62 | 830.925,26 | 873.397,65 | 867.951,94 | 871.439,14 | 1.313.322,92 | 890.282,16 | 916.198,70 | 10.956.621,13 | 0,00 |
| Pensões | 91.193,71 | 91.516,40 | 139.332,91 | 92.742,01 | 89.541,05 | 90.350,90 | 89.974,88 | 87.970,39 | 87.970,39 | 131.911,67 | 87.970,39 | 87.970,39 | 1.168.465,09 | 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. 18 da LRF) | 2.480,00 | 3.040,00 | 1.600,00 | 6.640,00 | 0,00 | 720,00 | 2.880,00 | 1.440,00 | 4.680,00 | 5.040,00 | 4.320,00 | 2.880,00 | 35.720,00 | 15.720,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 917.095,07 | 915.189,71 | 1.337.775,76 | 954.443,68 | 977.170,42 | 990.659,14 | 1.022.491,27 | 993.965,89 | 996.730,63 | 1.474.172,55 | 1.019.441,21 | 1.056.254,90 | 12.653.390,23 | 0,00 |
| Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 436,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,56 | 411,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160,78 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 14.713,50 | 0,00 | 10.294,66 | 14.005,91 | 0,00 | 0,00 | 26.438,56 | 4.899,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.542,08 | 78.894,29 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,62 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 901.945,19 | 915.189,71 | 1.327.481,10 | 940.437,77 | 977.170,42 | 990.101,96 | 995.640,87 | 989.066,31 | 996.730,63 | 1.474.172,55 | 1.019.441,21 | 1.047.712,82 | 12.575.090,54 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4.898.851,62 | 4.852.852,02 | 7.572.899,42 | 5.999.048,81 | 3.791.976,75 | 5.036.009,43 | 5.042.527,19 | 5.067.455,47 | 5.046.417,42 | 6.757.622,49 | 5.012.390,16 | 4.954.745,99 | 64.052.796,77 | 15.720,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|----------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 136.868.564,97 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 915.995,00 | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 135.952.569,97 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 64.068.516,77 | 47,13 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 73.414.387,78 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30% | 69.743.668,39 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 66.072.949,00 | 48,60 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 17/09/2018, às 08:39:27.

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Identificador: WPR2721101-27280-SRP-274873048 - Emitido por: ALINE LANGA BENECKE

Página 1 / 2



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: Setembro de 2017 a Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

| 2018 | | Exercício do primeiro período seguinte | | Exercício do segundo período seguinte | | |
|-------------------|-----------|--|---|---------------------------------------|------------------|-----------|
| 2º Quadrimestre | | Primeiro período seguinte | | Segundo período seguinte | | |
| 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) | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| | | | | 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.

ALINE LANGA BENECKE
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 Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | | RS 1,00 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | DÍVIDA CONSOLIDADA | | | |
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 23.160.218,78 | 23.506.885,56 | 24.300.171,05 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Contratual | 21.675.720,79 | 22.022.387,57 | 22.815.673,06 | 0,00 | |
| Empréstimos | 21.675.720,79 | 22.022.387,57 | 22.815.673,06 | 0,00 | |
| Internos | 21.675.720,79 | 22.022.387,57 | 22.815.673,06 | 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 | |
| Financiamentos | 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 | |
| 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 | 1.484.497,99 | 1.484.497,99 | 1.484.497,99 | 0,00 | |
| Preatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 28.741.328,48 | 41.361.766,78 | 39.649.565,20 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (II) | 28.731.942,40 | 41.337.294,73 | 39.629.182,55 | 0,00 | |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 30.358.195,82 | 41.379.190,82 | 40.038.945,62 | 0,00 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.626.253,42 | 41.896,09 | 409.763,07 | 0,00 | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 9.386,08 | 24.472,05 | 20.382,65 | 0,00 | |
| Demais Haveres Financeiros | (5.581.109,70) | (17.854.881,22) | (15.349.394,15) | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | 128.905.679,88 | 133.523.575,51 | 136.868.564,97 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 17,97 | 17,61 | 17,75 | 0,00 | |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL) | (4,33) | (13,37) | (11,21) | 0,00 | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 154.686.815,86 | 160.228.290,61 | 164.242.277,96 | 0,00 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 139.218.134,27 | 144.205.461,55 | 147.818.050,17 | 0,00 | |



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 Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 93.121.673,60 | 93.121.673,60 | 93.121.673,60 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 399.280,76 | 2.003.237,39 | 1.257.460,31 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 7.005.488,90 | 3.456.833,72 | 1.048.442,91 | 0,00 |
| 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: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 17/09/2018, às 10:11:53.

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 Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

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

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|------|-------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | DCL | Excedente 2 | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Limite de Endividamento | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Limite de Endividamento | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Limite de Endividamento | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % Limite de Endividamento | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

2 O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) de 2001 para cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno

Identificador: WPR2731101-27280-VFVW-274878553 - Emitido por: ALINE LANGA BENECKE





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 Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | | RS 1,00 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre | |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 128.905.679,88 | 133.523.575,51 | 136.868.564,97 | 136.868.564,97 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 28.359.249,57 | 29.375.186,61 | 30.111.084,29 | 30.111.084,29 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%) | 25.523.324,61 | 26.437.667,95 | 27.099.975,86 | 27.099.975,86 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | | RS 1,00 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | Até 1º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre | Até 3º Quadrimestre | |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 17/09/2018, às 10:13:59.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno

Identificador: WPR2741101-27280-BDW-274878760 - Emitido por: ALINE LANGA BENECKE

Pág 1 / 1



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 Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

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

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-------------------------|
| | No 2º Quadrimestre | Até 2º Quadrimestre (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 987.699,29 | 1.604.232,92 |
| Interna | 987.699,29 | 1.604.232,92 |
| 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I) | 987.699,29 | 1.604.232,92 |
| 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 987.699,29 | 1.604.232,92 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 136.868.564,97 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 21.898.970,40 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%) | 19.709.073,36 | 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 | 9.580.799,55 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-------------------------|
| | No 2º Quadrimestre | Até 2º 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: 17/09/2018, às 10:16:10.

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.

ALINE LANGA BENECKE
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 Agosto de 2018 / Quadrimestre Maio-Agosto

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ 2º QUADRIMESTRE |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Receita Corrente Líquida | 136.868.564,97 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 135.952.569,97 |

| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---------------|------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 64.068.516,77 | 47,13 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 73.414.387,78 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) | 69.743.668,39 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 66.072.949,00 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | (15.349.394,15) | (11,21) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 164.242.277,96 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 30.111.084,29 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 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 | 21.898.970,40 | 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 | 9.580.799,55 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|----------------|--|--|
| Valor Total | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 17/09/2018, às 10:25:08.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN
FIAMONCINI
Controlador Interno