

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - SEMESTRE 2

Publicação Nº 1502571

MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro



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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	75.812.033,93	720,00
Pessoal Ativo	64.174.797,19	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.464.706,29	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1º da LRF)	172.530,45	720,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art.19 da LRF)(II)	12.294.698,72	0,00
Indeniza: por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	436,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.084.965,22	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.209.297,12	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	63.517.335,21	720,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.905.679,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	128.905.679,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	63.518.055,21	49,27
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	77.343.407,93	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 57,00%	73.476.237,53	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	69.609.067,14	54,00

FONTE: Sistema Atende: Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 31/12/2017, às 14:15:14.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", 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.

Identificador: WPR2121101-27280-OSS-254566531 - Emitido por: ALINE LANGA BENECKE

Pág 1 / 2



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

Entidade: Consolidado
 Poder: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

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

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JORGE AUGUSTO KRUGER
 PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
 SECRETARIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
 Contador
 CPF: 064.588.279-61
 CRC: 033782/O-6

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
 Controlador Interno



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

Entidade: Consolidado
Poder: Executivo

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		RS 1,00
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	74.218.674,87		720,00
Pessoal Ativo	62.697.555,77		0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	11.443.002,97		0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1º da LRF)	78.116,13		720,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art.19 da LRF)(II)	12.294.698,72		0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	436,38		0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.084.965,22		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	11.209.297,12		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	61.923.976,15		720,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	128.905.679,88	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	128.905.679,88	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	61.924.696,15	48,04
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	69.609.067,14	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	66.128.613,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	62.648.160,43	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 31/12/2017, às 14:12:44.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", 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.



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

Entidade: Consolidado
Poder: Executivo

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

Exercício em que o ente excedeu o limite Quadrimestre/Semestre		Exercício do primeiro período seguinte Primeiro período seguinte			Exercício do segundo 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)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (g)	% DTP (i)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 064.588.279-61
CRC: 033782/O-6

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 2017 / Semestre Julho-Dezembro

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária	25.701.492,79	26.454.804,14	23.160.218,78
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	23.216.994,80	23.970.306,15	21.675.720,79
Internos	23.216.994,80	23.970.306,15	21.675.720,79
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	2.484.497,99	2.484.497,99	1.484.497,99
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa	25.062.161,41	34.449.308,57	28.741.328,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	25.057.821,92	34.434.519,80	28.731.942,40
(-) Restos a Pagar Processados	25.765.404,85	35.219.552,11	30.358.195,82
Demais Háveres Financeiros	707.582,93	785.032,31	1.626.253,42
	4.339,49	14.788,77	9.386,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	639.331,38	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.728.615,93	129.108.321,24	128.905.679,88
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,28	20,49	17,97
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,50	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	152.074.339,12	154.929.985,49	154.686.815,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	136.866.905,20	139.436.986,94	139.218.134,27

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



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 2017 / Semestre Julho-Dezembro

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		1º Semestre	2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	67.230.584,44	67.230.584,44	93.121.673,60
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	467.157,93	1.232.886,50	399.280,76
RP NÃO-PROCESSADOS	7.757.388,12	4.002.127,38	7.005.488,90
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 31/12/2017, às 14:21:32.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" 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".

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" 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 (Inclusivo) - Vendidos e não pagos".



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 2017 / Semestre Julho-Dezembro

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	

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	DCL	Excedente	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* A coluna "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) a 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
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno

Identificador: WPR2131101-27280-WSQ-254585955 - Emitido por: ALINE LANGA BENECKE

Pág 3 / 4



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 2017 / Semestre Julho-Dezembro

CRC: 033782/O-6

Identificador: WPR2131101-27280-WSQ-254585956 - 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 Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		RS 1,00
		1º Semestre	2º Semestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	126.728.615,93	129.108.321,24	128.905.679,88	128.905.679,88
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	27.880.295,50	28.403.830,67	28.359.249,57	28.359.249,57
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	25.092.265,95	25.563.447,60	25.523.324,61	25.523.324,61

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		RS 1,00
		1º Semestre	2º Semestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 31/12/2017, às 14:15:47.

* A linha "Outras garantias nos Termos da LRF" inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6

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 2017 / Semestre Julho-Dezembro

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.970.833,96	3.587.394,35
Interna	1.970.833,96	3.587.394,35
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	1.970.833,96	3.587.394,35
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	0,00	0,00
TOTAL (I)	1.970.833,96	3.587.394,35

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	128.905.679,88	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	3.587.394,35	2,78
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.624.908,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	18.562.417,90	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	9.023.397,59	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (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: 31/12/2017, às 14:17:45.

* Na linha "Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001" conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6

CHRISTIANE M. PELLIN
FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Dezembro / 2017

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (b) = (a)-(b)+(c)-(d)+(e)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS E INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	Insuficiência Financeira verificada no Consórcio Público (f)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	102.528.164,54	30.095,58	913.566,38	2.067.576,86	55.874,71	99.461.051,01	918.952,20	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.820.998,60	52,70	240.750,76	0,00	0,00	1.580.195,14	149.565,16	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	248.058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	248.058,46	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	336.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	336.566,34	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	842.036,56	0,00	144.218,85	0,00	0,00	697.717,71	76.836,67	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.253.317,87	0,00	123.730,32	0,00	0,00	1.129.587,55	39.673,27	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	4.715.459,29	30.042,88	1.975,83	0,00	0,00	4.683.440,58	151.706,32	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	90.562.861,01	0,00	2.985,54	0,00	55.304,71	90.504.570,76	682,52	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	65.702,05	0,00	0,00	2.067.576,86	0,00	(2.001.874,81)	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	240.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	240.298,66	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.442.865,70	0,00	399.805,08	0,00	570,00	2.042.490,62	499.731,26	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	17.974.868,36	422,14	682.169,32	199.038,66	343.406,05	16.749.832,19	3.821.016,32	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	17.974.868,36	422,14	682.169,32	199.038,66	343.406,05	16.749.832,19	3.821.016,32	0,00
Recursos Ordinários	17.974.868,36	422,14	682.169,32	199.038,66	343.406,05	16.749.832,19	3.821.016,32	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	120.503.032,90	30.517,72	1.595.735,70	2.266.615,52	399.280,76	116.210.882,20	4.739.211,52	0,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 31/12/2017, às 14:18:29.

* A coluna "DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)" poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICÍPIO DE TIMBO - SC
 Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita corrente líquida	128.905.679,88

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	63.518.055,21	49,27
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	77.343.407,93	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	73.476.237,53	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	154.686.815,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	28.359.249,57	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.587.394,35	2,78
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	20.624.908,78	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Crédito/ Antecipação da Receita	9.023.397,59	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	4.739.211,52	116.210.883,20

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 31/12/2017, às 14:26:18.

 JORGE AUGUSTO KRUGER
 PREFEITO

 MARIA ANGELICA FAGGIANI
 SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

 ALINE LANGA BENECKE
 Contador
 CPF: 054.588.279-61
 CRC: 033782/O-6

 CHRISTIANE M. PELLIN
 FIAMONCINI
 Controlador Interno