

REPUBLIÇÃO RGF 2º SEMESTRE DE 2019

Publicação N° 2435155



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 2019 / Semestre Julho-Dezembro

R\$ 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.904.397,36	6.581.034,68	6.385.953,54	6.489.786,05	6.495.668,33	8.773.989,90	7.352.463,06	6.591.726,97	6.791.056,62	6.973.380,99	10.305.156,05	8.434.318,41	86.078.931,96	0,00
Pessoal Ativo	3.860.584,90	5.452.680,62	5.299.584,69	5.386.787,53	5.389.783,59	7.088.917,27	5.666.467,92	5.460.094,76	5.649.734,72	5.811.338,10	8.379.232,79	7.243.395,83	70.890.882,74	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.071.161,40	4.424.014,82	4.288.892,68	4.360.026,52	4.372.517,84	6.030.691,65	4.568.772,54	4.346.689,22	4.532.734,16	4.671.538,59	6.580.525,40	5.877.654,33	57.095.219,15	0,00
Obrigações Patronais	771.534,69	1.022.243,38	1.031.068,35	1.016.390,67	1.010.881,23	1.047.611,03	1.081.399,12	1.096.080,76	1.102.975,71	1.119.924,60	1.969.780,41	1.339.075,76	13.608.874,91	0,00
Benefícios Previdenciários	17.888,81	6.422,22	10.003,66	10.451,36	6.384,52	10.614,59	16.296,26	17.234,78	14.024,85	19.854,91	28.926,98	28.685,74	186.788,68	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.043.812,46	1.128.354,06	1.083.598,35	1.101.798,50	1.104.684,74	1.680.992,65	1.684.795,14	1.124.222,21	1.129.501,90	1.138.402,89	1.706.903,26	1.161.812,58	15.088.879,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	955.152,93	1.008.874,03	994.857,66	1.005.929,22	1.008.538,53	1.527.206,68	1.020.334,71	1.020.302,76	1.025.582,45	1.034.571,47	1.552.914,83	1.057.893,13	13.212.148,40	0,00
Pensões	88.659,53	119.480,03	88.741,19	95.869,28	96.146,21	153.785,95	664.470,43	103.919,45	103.919,45	103.831,42	153.988,43	103.919,45	1.876.730,82	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	2.400,00	1.200,00	1.200,00	4.080,00	1.200,00	7.500,00	11.820,00	23.640,00	19.020,00	27.110,00	99.170,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.082.706,22	1.128.354,06	1.132.419,72	1.201.549,42	1.173.125,93	1.750.327,18	1.836.192,49	1.219.819,65	1.235.435,96	1.376.333,77	1.806.000,58	1.265.005,67	16.207.288,65	0,00
Indenizações, 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	4.919,25	0,00	3.810,45	0,00	0,00	3.760,72	627.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.218,02	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	44.077,07	34.333,05	3.175,58	3.143,03	3.516,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.245,61	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.077.786,97	1.128.354,06	1.084.532,20	1.167.216,37	1.169.948,35	1.743.423,43	1.299.948,01	1.219.819,65	1.235.435,96	1.376.333,77	1.806.000,58	1.265.005,67	15.483.825,02	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.821.691,14	5.452.680,62	5.253.333,82	5.288.236,63	5.322.544,40	7.023.662,72	5.516.270,37	5.371.907,22	5.555.620,66	5.597.027,22	8.499.155,47	7.169.312,74	69.871.643,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	160.220.642,35	-	-
(c) Transfêrencias obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	150.000,00	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	160.070.642,35	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	69.871.643,31	43,65	43,65
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	86.438.146,87	54,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	82.116.239,53	51,30	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	77.794.332,18	48,60	48,60

FONTES: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 08/04/2020, às 10:51:20.

! 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 sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Identificador: WPR3141101-29766-0BG-324042663 - Emitido por: RODRIGO DALL ONDER SPANOL

Pág 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: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
2019 2º 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)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Limite (h) = (a)	% DTP (i)
					0,00	0,00	0,00

↳ DTP corresponde a 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 2019 / Semestre: Julho-Dezembro

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		R\$ 1,00
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.486.521,54	24.181.165,64	38.497.034,01	
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	22.562.499,48	23.257.143,68	38.133.319,75	
Empréstimos	22.562.499,48	23.257.143,68	38.133.319,75	
Internos				
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) - Vendidos e não pagos	924.022,06	924.022,06	363.714,26	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	32.049.541,10	43.671.095,28	35.268.678,68	
Disponibilidade de Caixa [5]	32.042.353,65	43.652.395,10	35.016.643,63	
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.224.204,82	44.046.119,98	36.268.572,14	
(-) Restos a Pagar Processados	2.181.951,17	393.724,88	1.251.928,51	
Demais Haveres Financeiros	7.187,45	18.700,18	252.035,05	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(8.563.019,56)	(19.489.929,64)	3.228.355,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	145.217.069,29	154.791.636,99	160.220.642,35	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	16,17	15,62	24,03	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(5,90)	(12,59)	2,01	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	174.260.483,15	185.749.964,39	192.284.770,82	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	156.834.434,83	167.174.967,95	173.038.293,74	

Identificador: WPR3151101-29766-VS1324043063 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANOL



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 2019 / Semestre, Julho-Dezembro

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até 1º Semestre	Até 2º Semestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
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	86.553.839,12	86.553.839,12	112.817.415,29
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	366.918,67	1.025.433,16	385.196,60
RPNÃO-PROCESSADOS	6.242.128,53	1.531.947,53	14.257.995,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema AtendeNet - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO, Emissor: 08/04/2020, às 10:59:33.

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".

Para os 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 "Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusivos) - 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 2019 / Semestre: Julho-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	% 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)
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 2019 / Semestre Julho-Dezembro

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		R\$ 1.00
		Até 1º Semestre	Até 1º Semestre	Até 2º Semestre	
AO 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
AO 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
AS 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)	146.217.089,20		154.791.638,99		160.220.842,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre RCL	0,00		0,00		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	31.947.755,24		34.054.160,14		35.248.941,32
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% do 22%)	28.752.979,72		30.648.744,13		31.723.867,19

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		R\$ 1.00
		Até 1º Semestre	Até 1º Semestre	Até 2º Semestre	
DO 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
DO 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

NOTA: FONTE: Sistema Tends.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 08/04/2020, às 11:03:07.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno

Identificador: WPR2161101-29766-BJ-324043312 - Emitido por: RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL

Pág 1 / 1



MUNICIPIO 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 2019 / Semestre Julho-Dezembro

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 2º Semestre	Até 2º Semestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.352.153,30	3.724.684,14
Interna	2.352.153,30	3.724.684,14
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 (I)	2.352.153,30	3.724.684,14
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 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	2.352.153,30	3.724.684,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	160.220.642,35	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	25.635.302,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	23.071.772,50	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	11.215.444,96	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 2º Semestre	Até 2º Semestre (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: MUNICIPIO DE TIMBO. Emissão: 08/04/2020, às 11:13:00.

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
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019 / Semestre Julho-Dezembro

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	(a)	(b)	Restos a Pagar - Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		(d)	(e)			
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	18.231.645,70	861,80	535.416,78	78.778,48	254.156,19	0,00	17.362.432,45	3.442.130,23	13.920.302,22
Recursos Ordinários	18.231.645,70	861,80	535.416,78	78.778,48	254.156,19	0,00	17.362.432,45	3.442.130,23	13.920.302,22
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	127.482.081,89	0,00	715.649,93	2.116.338,78	131.040,41	0,00	126.423.501,77	10.525.484,33	115.898.017,44
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.087.804,53	0,00	47.613,02	0,00	0,00	0,00	2.040.191,51	35.552,08	2.004.639,43
Transferências de FUNDEB	1.695.525,76	0,00	98.657,31	0,00	0,00	0,00	1.596.868,45	1.852,00	1.595.016,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	6.375.699,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.699,69	1.347.043,40	5.028.656,29
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	769.483,80	0,00	170.514,27	0,00	0,00	0,00	598.969,53	211.248,38	387.721,15
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.980.806,64	0,00	30.207,76	0,00	0,00	0,00	1.950.598,88	238.404,09	1.712.194,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	397.650,14	0,00	22.311,51	64.377,60	0,00	0,00	310.471,03	31.475,76	278.995,27
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	109.244.322,80	0,00	3.690,50	0,00	130.470,41	0,00	109.110.161,80	371,96	109.109.789,93
Recursos Vinculados ao RPPS - 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 Saúde)	71.214,94	0,00	0,00	53.530,79	0,00	0,00	17.711,15	7.817.943,98	(7.800.232,83)
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	313.228,57	0,00	0,00	46.284,12	0,00	0,00	266.944,45	137.704,13	129.250,32
Outros Recursos Vinculados	4.546.875,02	0,00	342.655,59	47.674,27	570,00	0,00	4.155.975,19	703.888,55	3.452.086,64
TOTAL (III) = (I + II)	145.713.677,59	861,80	1.251.066,71	290.618,26	385.196,60	0,00	143.785.954,22	13.997.614,56	129.788.339,66

FONTE: Sistema Atrás.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 08/04/2020, às 11:22:53.

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 2019 / Semestre Julho-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 2º SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	160.220.642,35
Receita Corrente Líquida Ajustada	160.070.642,35

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	69.871.643,31	43,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	86.438.146,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	82.116.239,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	77.794.332,18	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.228.355,33	2,01
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	192.264.770,82	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.248.541,32	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	25.635.302,78	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	11.215.444,96	7,00

RESTOSA PAGAR	RESTOSA PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	13.930.485,92	129.818.319,66

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 08/04/2020, às 15:45:17.

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

RODRIGO DALL'ONDER
SPANIOL
Analista Contábil

CHRISTIANE M. PELLIN
FIAMONCINI
Controlador Interno