



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 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|--|--|---|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (a) | (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,§1ºda LRF) | 78.116,13 | 720,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo 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: 27/08/2020, às 14:36:37.

* 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 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 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 | % 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 |

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Diretora do Depto de Compras e Licitações e
Contratos Administrativos

CHRISTIANE M. PELLIN FIAMONCINI
Controlador Interno



MUNICIPIO 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 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|--|--|---|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (a) | (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,§1ºda LRF) | 172.530,45 | 720,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo 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: MUNICIPIO DE TIMBO. Emissão: 27/08/2020, às 14:36:29.

* 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: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

| 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 | % 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 |

* DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Diretora do Depto de Compras e Licitações e
Contratos Administrativos

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 / 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 2017 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 25.701.492,79 | 26.477.661,58 | 27.404.390,10 | 23.160.218,78 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 23.216.994,80 | 23.993.163,59 | 24.919.892,11 | 21.675.720,79 |
| Empréstimos | 23.216.994,80 | 23.993.163,59 | 24.919.892,11 | 21.675.720,79 |
| Internos | 23.216.994,80 | 23.993.163,59 | 24.919.892,11 | 21.675.720,79 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 2.484.497,99 | 2.484.497,99 | 2.484.497,99 | 1.484.497,99 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 25.062.161,41 | 35.252.972,65 | 36.567.480,31 | 28.741.328,48 |
| Disponibilidade de Caixa | 25.057.821,92 | 35.238.599,04 | 36.533.390,07 | 28.731.942,40 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 25.765.404,85 | 35.637.378,98 | 36.974.033,77 | 30.358.195,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 707.582,93 | 398.779,94 | 440.643,70 | 1.626.253,42 |
| Demais Haveres Financeiros | 4.339,49 | 14.373,61 | 34.090,24 | 9.386,08 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) | 639.331,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 126.728.615,93 | 128.187.887,20 | 131.001.012,69 | 128.905.679,88 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 20,28 | 20,66 | 20,92 | 17,97 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 152.074.339,12 | 153.825.464,64 | 157.201.215,23 | 154.686.815,86 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 136.866.905,20 | 138.442.918,18 | 141.481.093,71 | 139.218.134,27 |



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 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 67.230.584,44 | 67.230.584,44 | 67.230.584,44 | 93.121.673,60 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 467.157,93 | 2.118.394,03 | 1.080.869,30 | 399.280,76 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 7.757.388,12 | 5.023.763,77 | 3.331.196,33 | 7.005.488,90 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 27/08/2020, às 14:38:21.

* 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 (inclusive) - Vencidos 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 / 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 |

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | | 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 | | |
|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | | 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 | | |
|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | | 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 | | |
|---------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | | 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 |

* 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
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Diretora do Depto de Compras e Licitações e
Contratos Administrativos

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 2017 / 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 2017 | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 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 | 128.187.887,20 | 131.001.012,69 | 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 | 28.201.335,18 | 28.820.222,79 | 28.359.249,57 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%) | 25.092.265,95 | 25.381.201,66 | 25.938.200,51 | 25.523.324,61 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| 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: 27/08/2020, às 14:38:11.

* 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
Diretora do Depto de Compras e Licitações e
Contratos Administrativos

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 / Quadrimestre Setembro-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 Período | Até o Período (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 845.965,05 | 3.587.394,35 |
| Interna | 845.965,05 | 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 | 845.965,05 | 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) | 845.965,05 | 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: 27/08/2020, às 14:38:14.

* 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
Diretora do Depto de Compras e
Licitações e Contratos
Administrativos

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: Janeiro a Dezembro de 2017

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 | 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 (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 102.528.164,54 | 30.095,58 | 913.566,38 | 2.067.576,86 | 55.874,71 | 0,00 | 99.461.051,01 | 918.195,20 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.820.998,60 | 52,70 | 240.750,76 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 248.058,46 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 336.566,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.566,34 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 842.036,56 | 0,00 | 144.318,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.717,71 | 76.836,67 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1.253.317,87 | 0,00 | 123.730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.587,55 | 39.673,27 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 4.715.459,29 | 30.042,88 | 1.975,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.683.440,58 | 151.706,32 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 90.562.861,01 | 0,00 | 2.985,54 | 0,00 | 55.304,71 | 0,00 | 90.504.570,76 | 682,52 | 0,00 |
| Recursos destinados 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 destinados à Educação e à Saúde) | 65.702,05 | 0,00 | 0,00 | 2.067.576,86 | 0,00 | 0,00 | (2.001.874,81) | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 240.298,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.298,66 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 2.442.865,70 | 0,00 | 399.805,08 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 2.042.490,62 | 499.731,26 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 17.974.868,36 | 422,14 | 682.169,32 | 199.038,66 | 343.406,05 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 116.210.883,20 | 4.739.211,52 | 0,00 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 27/08/2020, às 14:41:31.

* 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
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Diretora do Depto de Compras e Licitações e
Contratos Administrativos

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 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 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 | 61.924.696,15 | 48,04 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 69.609.067,14 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 66.128.613,78 | 51,30 |

| 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 Créditop/ 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 | 4.640.326,02 | 116.111.997,70 |

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE TIMBO. Emissão: 27/08/2020, às 14:56:34.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Diretora do Depto de Compras e
Licitações e Contratos
Administrativos

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 / Quadrimestre Setembro-Dezembro

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 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: 27/08/2020, às 14:52:58.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

ALINE LANGA BENECKE
Diretora do Depto de Compras e
Licitações e Contratos
Administrativos

CHRISTIANE M. PELLIN
FIAMONCINI
Controlador Interno