

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2014 a Dezembro/2014

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

Poder/Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					CONSOLIDADO
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Exercícios Anteriores	Inscritos em 31/12/2013				Em exercícios anteriores	Em 31/12/2013 ¹				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	271.094,27	1.038.789,78	1.309.884,05			555.184,12	6.510.937,22	5.706.538,59	5.611.520,14	712.552,97	742.048,23
EXECUTIVO	271.094,27	1.004.678,37	1.275.772,64			530.711,90	6.452.485,22	5.648.086,59	5.553.068,14	712.552,97	717.576,01
Fas							136,53	136,53	136,53		
Funrecompom	47,53	1.691,79	1.739,32			1.082,13	37.507,26	30.483,96	30.483,96	8.105,43	
Fundacao Cultural de Timbo - Fct	530,60	49.327,91	49.858,51			8.018,48	145.375,11	139.198,36	139.198,36	14.195,23	
Fundacao Municipal de Esportes - Fme	248,20	5.715,48	5.963,68				328.751,57	323.779,14	323.779,14	2.537,43	2.435,00
Fundo de Atend. a Crianca e ao Adolescente - F		325,94	325,94			1.266,00				1.266,00	
Fundo Municipal de Assistencia Social - Fmas	202,01	25.162,80	25.364,81			1.740,16	55.725,62	52.620,48	52.620,48	4.845,30	
Fundo Municipal de Emergencia de Defesa Civil		23,93	23,93				30.737,18	30.737,18	30.737,18		
Fundo Municipal de Saude	22.858,23	114.320,54	137.178,77			17.114,93	1.426.286,59	857.400,99	762.382,54	67.437,67	613.581,31
Fundo Municipal de Transito - Fumtran		48.904,86	49.954,86				12.667,57	28.965,72	28.965,72	1.546,30	
Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	1.050,00	3.561,00	3.561,00			13.450,16	12.667,57	1.095,79	1.095,79		25.021,94
Fundo Municipal do Meio Ambiente de Timbó		1.722,44	1.722,44				129.526,59	69.289,01	69.289,01	1.699,82	58.537,76
Procuradoria Geral do Município		4.363,70	4.363,70				4.539,31	1.995,99	1.995,99		
Sec. de Planejamento, Transito e Meio Ambient		10.164,83	10.164,83				14.510,42	7.667,30	7.667,30	6.843,12	
Secretaria da Articulacao Poltica e Instituci		13.054,14	13.054,14				27.505,65	26.885,65	26.885,65	620,00	
Secretaria da Fazenda e Administracao Municipa		93.016,17	93.016,17				49.269,67	40.140,31	40.140,31	9.128,36	
Secretaria de Desenvolvimento Economico		31.177,70	31.177,70				471.353,44	470.500,90	470.500,90	852,54	
Secretaria de Educacao	79.009,76	181.421,05	260.430,81			258.176,66	842.567,62	923.484,56	923.484,56	177.259,72	
Secretaria de Obras e Servicos Urbanos	167.147,94	414.965,52	582.113,46			202.203,38	2.122.186,33	1.997.845,28	1.997.845,28	326.544,43	
Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto		5.758,57	5.758,57			27.660,00	723.327,74	645.859,44	645.859,44	87.128,30	18.000,00
LEGISLATIVO		34.111,41	34.111,41				24.472,22	58.452,00	58.452,00		24.472,22
Camara de Vereadores		34.111,41	34.111,41				24.472,22	58.452,00	58.452,00		24.472,22
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		8.585,76	8.585,76				25,00	25,00	25,00		
TOTAL (III) = (I + II)	271.094,27	1.047.375,54	1.318.469,81			555.209,12	6.510.937,22	5.706.563,59	5.611.545,14	712.552,97	742.048,23

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 20/01/2015, Hora de emissão 10h e 50m.

¹ Os restos a pagar não processados e liquidados no exercício de referência deverão permanecer demonstrados nas respectivas colunas de RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBER GOMES
Controle InternoKATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

Pag: 1/1

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.691.388,77	2.666.695,03	4.066.191,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.425.333,69	2.400.639,95	3.800.136,80
Interna	3.425.333,69	2.400.639,95	3.800.136,80
Externa	0,00	0,00	0,00
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	266.055,08	266.055,08	266.055,08
DEDUÇÕES (II) ¹	17.171.209,73	26.878.479,92	21.321.348,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.755.528,98	27.537.519,49	21.707.359,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	1.584.319,25	659.039,57	386.011,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(13.479.820,96)	(24.211.784,89)	(17.255.156,37)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.162.813,69	103.062.972,82	106.540.009,12
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	4,03	2,53	3,82
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(14,79)	(23,49)	(15,95)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	109.395.376,43	123.675.567,38	127.848.010,94
	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL		Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.425.333,69	2.400.639,95	3.800.136,80
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	3.425.333,69	2.400.639,95	3.800.136,80

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	266.055,08	266.055,08	266.055,08
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	419.124,95	864.769,15	328.042,98
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.321.725,69	3.097.664,20	11.890.075,19
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARC	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA		Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	120.243.457,02	120.243.457,02	117.537.681,39
Passivo Atuarial	120.243.457,02	120.243.457,02	117.537.681,39
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	52.335.859,76	55.836.338,77	59.412.067,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	43.513,49	70.211,95	14.464,75
Investimentos	52.292.346,27	55.766.126,82	59.397.602,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV (XI) = (IX) - (X)	67.907.597,26	64.407.118,25	58.125.614,37

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 27/01/2015, Hora de emissão 16h e 19m.

¹ Se o saldo apurado for negativo ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira" das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocarum "-" (traço) nessa linha.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR MARIA ANGELICA FAGGIANI GRACIELA INES UBER GOMES KATHIA ELISA GUMZ HOWE
PREFEITO SECRET. FAZEN. E ADM Controle Interno Contador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014

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

CONSOLIDADO

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2013	Saldo do Exercício de 2014	
		Até: Junho	Até: Dezembro
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS (III)=(I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.162.813,69	103.062.972,82	106.540.009,12
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	20.055.819,01	22.673.854,02	23.438.802,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2013	Saldo do Exercício de 2014	
		Até: Junho	Até: Dezembro
GARANTIAS EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTAGARANTIAS (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS: <<nota>>			

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 20/01/2015, Hora de emissão 14h e 41m.

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Dezembro /2014

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

CONSOLIDADO

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	2.822.742,29	3.199.329,63
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.822.742,29	3.199.329,63
Interna	2.822.742,29	3.199.329,63
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, P 1º)	0,00	0,00
Outras operações de Crédito	2.822.742,29	3.199.329,63
Externas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO(II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	106.540.009,12	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	3.199.329,63	3,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.046.401,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF) -<=>	0,00	0,00
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	7.457.800,64	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+IIa)	3.199.329,63	3,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 20/01/2015, Hora de emissão 14h e 46m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 1/2

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	CONSOLIDADO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
011600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	6.775,38	0,00	6.775,38
011700 - Contribuição para o COSIP	293.689,57	0,00	293.689,57
011800 - Transferências do FUNDEB-(aplic.profis)	262.710,88	0,00	262.710,88
011900 - Transferências do FUNDEB-(aplic.outras)	22,49	0,00	22,49
012200 - Transferências de Convênios - Educação	189.484,88	0,00	189.484,88
012300 - Transferências de Convênios - Saúde	97.595,23	50.639,91	46.955,32
012400 - Transferências de Convênios - Outros	1.019.502,20	13.450,08	1.006.052,12
015200 - Outras Transf.Rec.Fundo de Assist. Socia	207.649,80	5.377,04	202.272,76
015300 - Transferências de Convênios - Assistênci	1.529,22	0,00	1.529,22
015400 - Convênio Trânsito - Militar	116.356,57	0,00	116.356,57
015500 - Convênio Trânsito - Civil	134.481,65	300,00	134.181,65
015600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	421.824,47	529,20	421.295,27
015700 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	198.786,52	0,00	198.786,52
015800 - Salário Educação	1.011.203,33	116,75	1.011.086,58
016000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	46.464,41	0,00	46.464,41
016100 - Progr. Nac. Apoio ao Transporte Escolar	2.361,92	0,00	2.361,92
016200 - Outros Recursos FNDE	156.692,23	0,00	156.692,23
016300 - Bolsa Família	19.941,74	0,00	19.941,74
016400 - ATENCAO BASICA	126.278,04	5.018,24	121.259,80
016500 - Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hos	134.181,51	3.422,88	130.758,63
016600 - Vigilância em Saúde	382.263,49	167,58	382.095,91
016700 - Assistência Farmacêutica Básica	14.829,97	11.375,80	3.454,17
017000 - Gestão do SUS	1.717,05	0,00	1.717,05
017700 - FIA Imposto de Renda	960,00	0,00	960,00
018300 - Oper. Credito Int. - Outros Programa s	52.128,30	0,00	52.128,30
018900 - Alienações Bens dest. a Outros Programas	16.407,65	0,00	16.407,65
031600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	7.304,72	0,00	7.304,72
031700 - Contribuição para o COSIP	612.039,70	0,00	612.039,70
032300 - Transferências de Convênios - Saúde	10.911,10	0,00	10.911,10
032400 - Transferências de Convênios - Outros	1,72	0,00	1,72
034700 - Apoio a Pessoa Idosa - API	14.563,17	0,00	14.563,17
034800 - Programa deAtenção à Criança - PAC	2.146,52	0,00	2.146,52
034900 - Progr. Pessoa Port. Deficiência Físic	2.414,33	0,00	2.414,33
035200 - Outras Transf. do Fundo de Assistênci	63.104,26	0,00	63.104,26
035300 - Transf. de Convênios - Assist. Social	23.288,02	0,00	23.288,02
035400 - Convênio Trânsito - Militar	91.222,66	0,00	91.222,66
035500 - Convênio Trânsito - Civil	106.374,96	0,00	106.374,96
035600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	1.933,87	0,00	1.933,87
035700 - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	11.424,34	0,00	11.424,34
035800 - Salário Educação	428.665,39	0,00	428.665,39
036000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	24,36	0,00	24,36
036100 - Progr. Nac. Apoio ao Transporte Escolar	17,58	0,00	17,58
036200 - Outros Recursos FNDE	3.564,42	0,00	3.564,42
036300 - Bolsa Família	52.331,82	0,00	52.331,82
036400 - Atenção Básica	2.843,96	1.073,64	1.770,32
036500 - Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hos	24.104,10	0,00	24.104,10
036600 - Vigilância em Saúde	187.399,79	0,00	187.399,79
036700 - Assistência Farmacêutica Básica	394,61	0,00	394,61
037000 - Gestão do SUS	7.605,48	0,00	7.605,48
037200 - Precatórios	24.800,92	0,00	24.800,92
038300 - Oper. Credito Int. - Outros Programa s	13.039,29	0,00	13.039,29
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.607.359,59	91.471,12	6.515.888,47
010000 - Recursos Ordinários	6.312.505,37	251.072,66	6.061.432,71
010100 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ	924.598,04	35.053,87	889.544,17
010200 - Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde	934.053,30	554.563,25	379.490,05
020000 - Recursos Ordinários - Outros	2.586.943,46	7.236,84	2.579.706,62
030000 - Recursos Ordinários	3.490.097,62	75.039,11	3.415.058,51
030100 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ	36.939,99	5.000,00	31.939,99
030200 - Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde	26.903,11	10.604,37	16.298,74
060000 - Recursos Ordinários - Outros	434.682,66	3.000,00	431.682,66
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	14.746.723,55	941.570,10	13.805.153,45
TOTAL (III) = (I + II)	21.354.083,14	1.033.041,22	20.321.041,92
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (IV)	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 2/2

TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (V) = (III + IV)	21.354.083,14	1.033.041,22	20.321.041,92
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	367.741,31	0,00	367.741,31

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 20/01/2015, Hora de emissão 15h e 03m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014

Pag: 1/3

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				CONSOLIDADO	
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
011600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,38	0,00
011700 - Contribuição para o COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	293.689,57	0,00
011800 - Transferências do FUNDEB-(aplic.profis)	0,00	0,00	0,00	0,00	262.710,88	0,00
011900 - Transferências do FUNDEB-(aplic.outras)	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00
012200 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	189.484,88	0,00
012300 - Transferências de Convênios - Saúde	50.639,91	0,00	0,00	214.350,84	46.955,32	0,00
012400 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	13.450,08	6.977.096,69	1.006.052,12	0,00
015200 - Outras Transf.Rec.Fundo de Assist. Socia	0,00	5.377,04	0,00	5.703,50	202.272,76	0,00
015300 - Transferências de Convênios - Assistênci	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,22	0,00
015400 - Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	116.356,57	0,00
015500 - Convênio Trânsito - Civil	0,00	300,00	0,00	5.888,95	134.181,65	0,00
015600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	529,20	0,00	0,00	421.295,27	0,00
015700 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	198.786,52	0,00
015800 - Salário Educação	0,00	116,75	0,00	29.237,96	1.011.086,58	0,00
016000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	46.464,41	0,00
016100 - Progr. Nac. Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,92	0,00
016200 - Outros Recursos FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	156.692,23	0,00
016300 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	19.941,74	0,00
016400 - ATENCAO BASICA	3.020,54	1.997,70	0,00	10.116,06	121.259,80	0,00
016500 - Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hos	0,00	3.422,88	0,00	20.492,31	130.758,63	0,00
016600 - Vigilância em Saúde	0,00	167,58	0,00	5.967,87	382.095,91	0,00
016700 - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	11.375,80	0,00	3.124,40	3.454,17	0,00
017000 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,05	0,00
017700 - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
018300 - Oper. Credito Int. - Outros Programa s	0,00	0,00	0,00	1.302.223,41	52.128,30	0,00
018900 - Alienações Bens dest. a Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,65	0,00
031600 - Contribuição de Interv.do Dom.Eco.CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,72	0,00
031700 - Contribuição para o COSIP	0,00	0,00	0,00	41.535,00	612.039,70	0,00
032300 - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,10	0,00
032400 - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	0,00
034700 - Apoio a Pessoa Idosa - API	0,00	0,00	0,00	0,00	14.563,17	0,00
034800 - Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,52	0,00
034900 - Progr. Pessoa Port. Deficiência Físic	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,33	0,00
035200 - Outras Transf. do Fundo de Assistênci	0,00	0,00	0,00	446,68	63.104,26	0,00
035300 - Transf. de Convênios - Assist. Social	0,00	0,00	0,00	0,00	23.288,02	0,00
035400 - Convênio Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	9.163,20	91.222,66	0,00

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014

Pag: 2/3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
035500 - Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	106.374,96	0,00
035600 - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,87	0,00
035700 - Serviço Atendimento Móvel de Urgência	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,34	0,00
035800 - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	428.665,39	0,00
036000 - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00
036100 - Progr. Nac. Apoio ao Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00
036200 - Outros Recursos FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,42	0,00
036300 - Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	52.331,82	0,00
036400 - Atenção Básica	1.073,64	0,00	0,00	0,00	1.770,32	0,00
036500 - Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hos	0,00	0,00	0,00	0,00	24.104,10	0,00
036600 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	800,00	187.399,79	0,00
036700 - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	394,61	0,00
037000 - Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,48	0,00
037200 - Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,92	0,00
038300 - Oper. Crédito Int. - Outros Programa s	0,00	0,00	0,00	0,00	13.039,29	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	54.734,09	23.286,95	13.450,08	8.626.146,87	6.515.888,47	0,00
010000 - Recursos Ordinários	2.105,40	195.488,18	53.479,08	654.783,25	6.061.432,71	0,00
010100 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ	0,00	35.053,87	0,00	198.142,13	889.544,17	0,00
010200 - Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde	19.243,96	16.756,43	518.562,86	132.070,73	379.490,05	0,00
020000 - Recursos Ordinários - Outros	0,00	7.236,84	0,00	49.816,76	2.579.706,62	0,00
030000 - Recursos Ordinários	15.921,19	580,16	58.537,76	1.348.905,84	3.415.058,51	0,00
030100 - Rec.de Impostos e de Transf.de Imp-Educ	0,00	5.000,00	0,00	12.811,31	31.939,99	0,00
030200 - Rec.de Impostos e de Transf.Imp-Saúde	3.013,81	7.590,56	0,00	2.071,97	16.298,74	0,00
060000 - Recursos Ordinários - Outros	0,00	0,00	3.000,00	123.278,10	431.682,66	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	40.284,36	267.706,04	633.579,70	2.521.880,09	13.805.153,45	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	95.018,45	290.992,99	647.029,78	11.148.026,96	20.321.041,92	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	14.464,76	0,00

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

² A inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício limita-se à Disponibilidade Líquida de Caixa.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 27/01/2015, Hora de emissão 14h e 10m.

**MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014**

Pag: 3/3

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2014 a Dezembro/2014

LRF, Art. 48 - Anexo VII		CONSOLIDADO	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	50.451.523,38	47,35	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	63.924.005,47	60,00	
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	60.727.805,20	57,00	
DÍVIDA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(16.989.101,29)	(15,95)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	127.848.010,94	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.438.802,01	22,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.199.329,63	3,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	17.046.401,46	16,00	
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	7.457.800,64	7,00	
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos		11.148.026,96	20.321.041,92

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 27/01/2015, Hora de emissão 14h e 02m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICIPIO DE TIMBO - Poder Executivo e Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

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

DESPESA COM PESSOAL	CONSOLIDADO	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.895.524,41	0,00
Pessoal Ativo	51.270.948,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.380.301,80	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	244.273,87	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º do art. 19 da LRF)(II)	7.444.001,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	884.220,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	164.881,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.818,89	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.391.080,30	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	50.451.523,38	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		50.451.523,38
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		106.540.009,12
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		47,35
LIMITE MÁXIMO (incisos II e III art. 20 da LRF) - (60,00%)		63.924.005,47
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (57,00%)		60.727.805,20
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>		57.531.604,92

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 21/01/2015, Hora de emissão 10h e 11m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

MUNICÍPIO DE TIMBO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

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

DESPESA COM PESSOAL	CONSOLIDADO	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	56.642.211,10	0,00
Pessoal Ativo	50.083.022,99	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.380.301,80	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	178.886,31	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§1º do art. 19 da LRF)(II)	7.444.001,03	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	884.220,46	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	164.881,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.818,89	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	6.391.080,30	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	49.198.210,07	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		49.198.210,07
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		106.540.009,12
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		46,18
LIMITE MÁXIMO (incisos II e III art. 20 da LRF) - (54,00%)		57.531.604,92
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (51,30%)		54.655.024,68
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>		51.778.444,43

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 20/01/2015, Hora de emissão 08h e 50m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

CÂMARA MUNICIPAL**RGF DESPESA COM PESSOAL 2SEM2014**

CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2014 a Dezembro/2014

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

CONSOLIDADO

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.253.313,31	0,00
Pessoal Ativo	1.187.925,75	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	65.387,56	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.253.313,31	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		1.253.313,31
APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		106.540.009,12
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		1,18
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III art. 20 da LRF) - (06,00%)		6.392.400,55
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - (05,70%)		6.072.780,52
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>		5.753.160,50

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 19/01/2015, Hora de emissão 12h e 16m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
VICE-PRESIDENTE

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
SECRETÁRIO

JOEL RICARDO RAITER
CONTADOR
CPF: 036.368.379-82
CRC: 028007/0-2/SC

RGF DISPONIBILIDADE DE CAIXA 2SEM2014

CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014

Pag: 1/1

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
010000 - Recursos Ordinários	139.839,67	56.727,24	83.112,43
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	139.839,67	56.727,24	83.112,43
TOTAL (III) = (I + II)	139.839,67	56.727,24	83.112,43
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (V) = (III + IV)	139.839,67	56.727,24	83.112,43
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

Nota: * A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 23/01/2015, Hora de emissão 08h e 45m.

 JORGE AUGUSTO KRUGER
 PRESIDENTE

 RUBENS BORCHARDT
 VICE-PRESIDENTE

 DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
 SECRETÁRIO

 JOEL RICARDO RAITER
 CONTADOR
 CPF: 036.368.379-82
 CRC: 028007/0-2/SC

RGF DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 2SEM2014

CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014

RGF - ANEXO II (LRF, art 55, inciso I, alínea 'b')

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	95.316,68	766.007,69	107.584,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	129.428,09	766.007,69	139.839,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	34.111,41	0,00	32.255,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(95.316,68)	(766.007,69)	(107.584,65)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	91.162.813,69	103.062.972,82	106.540.009,12
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(0,10)	(0,74)	(0,10)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	109.395.376,43	123.675.567,38	127.848.010,94
	0,00	0,00	0,00

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciária	0,00	0,00	0,00
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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	12.392,46	29.341,64	18.963,58
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.924,22	24.472,22	88.621,07
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV.(XI)=(IX)-(X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 23/01/2015, Hora de emissão 07h e 54m.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
VICE-PRESIDENTE

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
SECRETÁRIO

JOEL RICARDO RAITER
CONTADOR
CPF: 036.368.379-82
CRC: 028007/0-2/SC

RGF GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS 2SEM2014

CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2014

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2013	Saldo do Exercício de 2014	
		Até: Junho	Até: Dezembro
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS (III)=(I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	91.162.813,69	103.062.972,82	106.540.009,12
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	20.055.819,01	22.673.854,02	23.438.802,01
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>			

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2013	Saldo do Exercício de 2014	
		Até: Junho	Até: Dezembro
GARANTIAS EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTAGARANTIAS (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS	<<nota>>		
CORRETIVAS:			

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 23/01/2015, Hora de emissão 08h e 35m.

Nota: Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

JORGE AUGUSTO KRUGER
PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
VICE-PRESIDENTE

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
SECRETÁRIO

JOEL RICARDO RAITER
CONTADOR
CPF: 036.368.379-82
CRC: 028007/0-2/SC

RGF LIMITES 2SEM2014

Pag: 1/1

CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2014 a Dezembro/2014

LRF, Art. 48 - Anexo VII

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.253.313,31	1,18
Limite Máximo(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.392.400,55	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.072.780,52	5,70

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(107.584,65)	(0,10)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	127.848.010,94	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.438.802,01	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	17.046.401,46	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	7.457.800,64	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	64.148,85	83.112,43

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 26/01/2015, Hora de emissão 11h e 27m.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
VICE-PRESIDENTE

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
SECRETÁRIO

JOEL RICARDO RAITER
CONTADOR
CPF: 036.368.379-82
CRC: 028007/0-2/SC

RGF OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2SEM2014

CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho A Dezembro /2014

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

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29,P 1º)	0,00	0,00
Outras operações de Crédito	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrim	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
	VALOR	% SOBRE A RCL
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	106.540.009,12	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.046.401,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF)-<%>	0,00	0,00
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	7.457.800,64	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+IIa)	0,00	0,00

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 23/01/2015, Hora de emissão 08h e 42m.

JORGE AUGUSTO KRUGER
PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
VICE-PRESIDENTE

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
SECRETÁRIO

JOEL RICARDO RAITER
CONTADOR
CPF: 036.368.379-82
CRC: 028007/0-2/SC

RGF RESTOS A PAGAR 2SEM2014

CAMARA DE VEREADORES DE TIMBO - Poder Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2014

Pag: 1/1

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000 - Recursos Ordinários	0,00	32.255,02	24.472,22	64.148,85	83.112,43	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	32.255,02	24.472,22	64.148,85	83.112,43	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	32.255,02	24.472,22	64.148,85	83.112,43	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.² A inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício limita-se à Disponibilidade Líquida de Caixa.

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 26/01/2015, Hora de emissão 07h e 56m.

 JORGE AUGUSTO KRUGER
 PRESIDENTE

 RUBENS BORCHARDT
 VICE-PRESIDENTE

 DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
 SECRETÁRIO

 JOEL RICARDO RAITER
 CONTADOR
 CPF: 036.368.379-82
 CRC: 028007/0-2/SC