

RELATÓRIO RESUMIDO ORÇAMENTÁRIO-BIMESTRE 06

MUNICÍPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro /2015

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

CONSOLIDADO

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	4.066.191,88	2.860.163,89	8.086.279,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.800.136,80	2.594.108,81	7.820.224,54
Interna	3.800.136,80	2.594.108,81	7.820.224,54
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	266.055,08	266.055,08	266.055,08
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	21.055.293,17	27.386.175,68	34.887.526,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.707.359,69	27.447.469,84	19.882.762,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	16.700.271,71
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	652.066,52	61.294,16	1.695.508,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(16.989.101,29)	(24.526.011,79)	(26.801.246,71)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	106.540.009,12	108.101.395,93	107.879.330,21
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,82	2,65	7,50
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(15,95)	(22,69)	(24,84)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	127.848.010,94	129.721.675,12	129.455.196,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) <108%>	115.063.209,85	116.749.507,60	116.509.676,63

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	3.800.136,80	2.594.108,81	7.820.224,54
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)	3.800.136,80	2.594.108,81	7.820.224,54

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		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	328.042,93	991.660,99	294.430,46
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.795.056,74	5.565.754,61	7.298.195,87
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	117.537.681,39	117.537.681,39	127.905.553,21
Passivo Atuarial	117.537.681,39	117.537.681,39	127.905.553,21
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) ¹	59.412.067,02	63.338.824,90	67.515.488,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.464,76	27.200,92	26.773,54
Investimentos	59.397.602,26	63.311.623,98	67.488.714,74
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)	58.125.614,37	54.198.856,49	60.390.064,93

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 26/01/2016, Hora de emissão 14h e 28m.

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.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBERGOMES
Controle InternoKATHIA ELISA GUMZHOWE
Contador

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho a Dezembro/2015

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

CONSOLIDADO

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2014	Saldo do Exercício de 2015	
		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 LIQUIDA - RCL (IV)	106.540.009,12	107.691.516,95	107.879.330,21
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	23.438.802,01	23.692.133,73	23.733.452,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	21.094.921,81	21.322.920,36	21.360.107,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior 2014	Saldo do Exercício de 2015	
		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 CONTRAGARANTIAS (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 19/01/2016, Hora de emissão 07h e 37m.

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 /2015

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)	5.709.481,01	6.038.925,37
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	5.709.481,01	6.038.925,37
Interna	5.709.481,01	6.038.925,37
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	5.709.481,01	6.038.925,37
Externas	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
NAO 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 LIQUIDA - RCL	107.879.330,21	-
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)	6.038.925,37	5,60
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.260.692,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF)-<14,40%>	15.534.623,55	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	7.551.553,11	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO(V)=(IV+Ila)	6.038.925,37	5,60

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável , Data de emissão 19/01/2016, Hora de emissão 08h e 04m.

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 /2015

Pag: 1/2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CONSOLIDADO		
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)=(a-b)
00010716 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	19.622,46	0,00	19.622,46
00010817 - Contrib Custeio Serv. Ilum.Públ.-COSIP	582.510,16	287.163,29	295.346,87
00010900 - FIA Imposto de Renda	4.310,87	0,00	4.310,87
00011000 - Convênio de Trânsito - Militar	49.423,60	0,00	49.423,60
00011100 - Convênio de Trânsito - Civil	65.761,14	56,19	65.704,95
00011200 - Convênio de Trânsito Prefeitura	296.650,08	8.332,93	288.317,15
00011800 - Transf.FUNDEF/FUNDEF(Remu.Magistério)	151.615,88	0,00	151.615,88
00013200 - Transf.Convênios-União/Educação	6.283,27	0,00	6.283,27
00013300 - Transf.Convênios-União/Saúde	270.753,87	125.491,72	145.262,15
00013400 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	947.895,73	460.124,20	487.771,53
00013500 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	81.827,60	4.559,76	77.267,84
00013563 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	23.104,90	0,00	23.104,90
00013658 - TSalário Educação	1.342.298,70	0,00	1.342.298,70
00013761 - Outras Transf. FNDE - PNATE	56,96	0,00	56,96
00013762 - Outras Transf. FNDE - OUTROS PROGRAMAS	12.782,20	0,00	12.782,20
00013857 - Transf - SUS/União - SAMU	5.945,21	0,00	5.945,21
00013864 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	(189.567,26)	17.586,52	(207.153,78)
00013865 - Transf - SUS/União - MAC	19.722,90	3.120,00	16.602,90
00013866 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	59.745,03	3.092,60	56.652,43
00013867 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	19.580,67	30.593,49	(11.012,82)
00013870 - Transf - SUS/União - GESTAO SUS	854,64	0,00	854,64
00013900 - Fundo Especial de Petróleo	37,83	0,00	37,83
00014000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	93.367,56	66.002,24	27.365,32
00014100 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	39.250,88	13.289,75	25.961,13
00016100 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	2.212,68	0,00	2.212,68
00016400 - Transf.Convênio -Estado/Outros	0,00	74.221,61	(74.221,61)
00016500 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	34.743,75	0,00	34.743,75
00016764 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI	123.402,07	418,37	122.983,70
00016765 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	71.471,84	2.789,89	68.681,95
00016767 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	22.092,72	89.784,10	(67.691,38)
00018300 - Oper. Créd. Interna -Outros Programas	79.306,89	136.295,36	(56.988,47)
00018900 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	1.432,80	0,00	1.432,80
00030716 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	26,42	0,00	26,42
00030817 - Contrib Custeio Serv. Ilum.Públ.-COSIP	363.349,01	0,00	363.349,01
00030900 - FIA Imposto de Renda	960,00	0,00	960,00
00031000 - Convênio de Trânsito - Militar	47.175,38	0,00	47.175,38
00031100 - Convênio de Trânsito - Civil	155.974,93	0,00	155.974,93
00031200 - Convênio de Trânsito Prefeitura	83.844,63	0,00	83.844,63
00033200 - Transf.Convênios-União/Educação	72.685,47	0,00	72.685,47
00033300 - Transf.Convênios-União/Saúde	10.911,10	0,00	10.911,10
00033500 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	139.239,24	944,63	138.294,61
00033547 - Transf. SUAS/União - API	3.381,52	0,00	3.381,52
00033548 - Transf. SUAS/União - PAC	1.816,52	0,00	1.816,52
00033563 - Transf.SUAS/União BOLSA FAMILIA	56.779,62	0,00	56.779,62
00033658 - TSalário Educação	757.897,89	0,00	757.897,89
00033760 - Outras Transf. FNDE - PNAE	5.968,71	0,00	5.968,71
00033761 - Outras Transf. FNDE- PNATE	18,69	0,00	18,69
00033762 - Outras Transf. FNDE- OUTROS PROGRAMAS	152.706,65	0,00	152.706,65
00033857 - Transf - SUS/União- SAMU	12.355,34	0,00	12.355,34
00033864 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	10.884,89	1.073,64	9.811,25
00033865 - Transf - SUS/União - MAC	124.094,34	0,00	124.094,34
00033866 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	255.500,46	0,00	255.500,46
00033867 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	724,38	0,00	724,38
00033870 - Transf - SUS/União - SUS	9.322,53	0,00	9.322,53
00036100 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	24.817,24	0,00	24.817,24
00038900 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	16.407,65	0,00	16.407,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	6.545.340,24	1.324.940,29	5.220.399,95
00010000 - Recursos Ordinários	6.937.633,94	316.067,95	6.621.565,99
00010100 - Receitas de Impostos - Educação	497.950,83	146.414,26	351.536,57
00010200 - Receitas de Impostos - Saúde	444.012,59	329.828,43	114.184,16
00020000 - Recursos Ordinários	1.305.811,77	21.282,00	1.284.529,77
00030000 - Recursos Ordinários	3.250.531,80	84.205,03	3.166.326,77
00030072 - Recursos Ordinários PRECATÓRIOS	24.800,92	0,00	24.800,92

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2015

Pag: 2/2

00030100 - Receitas de Impostos - Educação	100.132,36	0,00	100.132,36
00030200 - Receitas de Impostos - Saúde	39.631,75	0,00	39.631,75
00060000 - Recursos Ordinários	331.187,34	3.000,00	328.187,34
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	12.931.693,30	900.797,67	12.030.895,63
TOTAL (III) = (I + II)	19.477.033,54	2.225.737,96	17.251.295,58
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (V) = (III + IV)	19.477.033,54	2.225.737,96	17.251.295,58
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	26.773,54	0,00	26.773,54

Nota: ¹ 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 28/01/2016, Hora de emissão 12h e 50m.

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 DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2015

Pag: 1/3

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		
010716 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.622,46	0,00
010817 - Contrib Custeio Serv. Ilum. Públ.-COSIP	0,00	287.163,29	0,00	5.134,59	295.346,87	0,00
010900 - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,87	0,00
011000 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	10.387,82	49.423,60	0,00
011100 - Convênio de Trânsito - Civil	0,00	56,19	0,00	10.494,80	65.704,95	0,00
011200 - Convênio de Trânsito Prefeitura	0,00	8.332,93	0,00	29.760,00	288.317,15	0,00
011800 - Transf.FUNDEB/FUNDEF(Remu.Magistério)	0,00	0,00	0,00	0,00	151.615,88	0,00
013200 - Transf.Convênios-União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,27	0,00
013300 - Transf.Convênios-União/Saúde	84.336,55	0,00	41.155,17	0,00	145.262,15	0,00
013400 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	0,00	354.373,22	105.750,98	474.531,23	487.771,53	0,00
013500 - Transf.Sist.Único A.Social-SUAS/União	0,00	4.559,76	0,00	0,00	77.267,84	0,00
013563 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.104,90	0,00
013658 - TSalário Educação	0,00	0,00	0,00	388.633,31	1.342.298,70	0,00
013761 - Outras Transf. FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,00
013762 - Outras Transf. FNDE - OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782,20	0,00
013857 - Transf - SUS/União - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,21	0,00
013864 - Transf - SUS/União- ATENÇÃO BASICA	3.020,54	14.565,98	0,00	80,00	(207.153,78)	0,00
013865 - Transf - SUS/União - MAC	3.120,00	0,00	0,00	0,00	16.602,90	0,00
013866 - Transf - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	3.092,60	0,00	0,00	56.652,43	0,00
013867 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	0,00	30.593,49	0,00	3.864,00	(11.012,82)	0,00
013870 - Transf - SUS/União - GESTAO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	854,64	0,00
013900 - Fundo Especial de Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00
014000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	0,00	66.002,24	0,00	0,00	27.365,32	0,00
014100 - Royalties Petról-Saúd Lei 12.858/2013	0,00	13.289,75	0,00	0,00	25.961,13	0,00
016100 - Transf.Convênio -Estado/Assist.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,68	0,00
016400 - Transf.Convênio -Estado/Outros	0,00	0,00	74.221,61	0,00	(74.221,61)	0,00
016500 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	34.743,75	0,00
016764 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BASI	0,00	418,37	0,00	0,00	122.983,70	0,00
016765 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	0,00	2.789,89	0,00	301,78	68.681,95	0,00
016767 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	0,00	89.784,10	0,00	0,00	(67.691,38)	0,00
018300 - Oper. Créd. Interna -Outros Programas	0,00	0,00	136.295,36	4.102.171,15	(56.988,47)	0,00
018900 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80	0,00
030716 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	0,00
030817 - Contrib Custeio Serv. Ilum. Públ.-COSIP	0,00	0,00	0,00	11.654,71	363.349,01	0,00
030900 - FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
031000 - Convênio de Trânsito - Militar	0,00	0,00	0,00	11.181,00	47.175,38	0,00



MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2015

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		
031100 - Convênio de Trânsito - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	155.974,93	0,00
031200 - Convênio de Trânsito Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	83.844,63	0,00
033200 - Transf. Convênios-União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	72.685,47	0,00
033300 - Transf. Convênios-União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	10.911,10	0,00
033500 - Transf. Sist. Único A. Social-SUAS/União	0,00	944,63	0,00	517,50	138.294,61	0,00
033547 - Transf. SUAS/União - API	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,52	0,00
033548 - Transf. SUAS/União - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,52	0,00
033563 - Transf. SUAS/União BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	751,00	56.779,62	0,00
033658 - TSalário Educação	0,00	0,00	0,00	265.136,11	757.897,89	0,00
033760 - Outras Transf. FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,71	0,00
033761 - Outras Transf. FNDE - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	18,69	0,00
033762 - Outras Transf. FNDE- OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	152.706,65	0,00
033857 - Transf - SUS/União- SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,34	0,00
033864 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	1.073,64	0,00	0,00	0,00	9.811,25	0,00
033865 - Transf - SUS/União - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	124.094,34	0,00
033866 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.092,00	255.500,46	0,00
033867 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	724,38	0,00
033870 - Transf - SUS/União - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,53	0,00
036100 - Transf. Convênio -Estado/Assist.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	24.817,24	0,00
038900 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	0,00	0,00	0,00	0,00	16.407,65	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	91.550,73	875.966,44	357.423,12	5.315.691,00	5.220.399,95	0,00
010000 - Recursos Ordinários	0,00	261.171,08	53.543,05	1.025.416,90	6.621.565,99	0,00
010100 - Receitas de Impostos - Educação	0,00	146.414,26	0,00	47.803,02	351.536,57	0,00
010200 - Receitas de Impostos - Saúde	180,00	311.613,71	18.034,72	40.463,77	114.184,16	0,00
020000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	21.282,00	0,00	1.284.529,77	0,00
030000 - Recursos Ordinários	0,00	8.611,85	75.593,18	41.375,11	3.166.326,77	0,00
030072 - Recursos Ordinários PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,92	0,00
030100 - Receitas de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	21.407,36	100.132,36	0,00
030200 - Receitas de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	39.631,75	0,00
060000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.000,00	277.297,71	328.187,34	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	180,00	727.810,90	171.452,95	1.453.763,87	12.030.895,63	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.730,73	1.603.777,34	528.876,07	6.769.454,87	17.251.295,58	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	431.525,69	0,00

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

**MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Dezembro /2015**

Pag: 3/3

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 28/01/2016, Hora de emissão 13h e 06m.

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADM

KATHIA ELISA GUMZHOWE
Contador

GRACIELA INES UBER GOMES
Controle Interno

MUNICIPIO DE TIMBO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/2015 a Dezembro/2015

LRF, Art. 48 - Anexo VII

CONSOLIDADO

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	56.331.307,94	52,22
Limite Máximo(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	64.727.598,12	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	61.491.218,21	57,00

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(26.801.246,71)	(24,84)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	129.455.196,25	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.733.452,65	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	6.038.925,37	5,60
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Exter	17.260.692,83	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/ Oper. de Crédito p/ Antecipação da Receita	7.551.553,11	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	6.769.454,87	17.251.295,58

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 19/01/2016, Hora de emissão 12h e 16m.

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 e Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

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)	64.142.819,57	6.482,00
Pessoal Ativo	56.333.927,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.570.291,62	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	238.600,64	6.482,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF)(II)	7.817.993,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	226.232,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	15.430,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.039,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.570.291,62	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	56.324.825,94	6.482,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		56.331.307,94
APURÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		107.879.330,21
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		52,22
LIMITE MÁXIMO (incisos II e III art. 20 da LRF) - (60,00%)		64.727.598,12
LIMITE PRUDENCIAL (§ único art. 22 da LRF) - (57,00%)		61.491.218,21
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>		58.254.838,31

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 19/01/2016, Hora de emissão 12h e 20m.

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

MUNICIPIO DE TIMBO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

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

CONSOLIDADO

DESPESA COMPESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COMPESSOAL (I)	62.786.240,64	6.482,00
Pessoal Ativo	55.060.568,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.570.291,62	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc. (§1º do art. 18 da LRF)	155.380,28	6.482,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF)(II)	7.817.993,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	226.232,09	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	15.430,89	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	6.039,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.570.291,62	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	54.968.247,01	6.482,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		54.974.729,01

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	107.879.330,21
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	50,96
LIMITE MÁXIMO (incisos II e III art. 20 da LRF) - (54,00%)	58.254.838,31
LIMITE PRUDENCIAL (§ único art. 22 da LRF) - (51,30%)	55.342.096,39
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <90% do LIMITE MÁXIMO>	52.429.354,48

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 27/01/2016, Hora de emissão 13h e 18m.

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

MUNICIPIO DE TIMBO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2015 a Dezembro/2015

LRF, Art. 48 - Anexo XIV

CONSOLIDADO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado até Dezembro	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Dezembro	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	20.153.301,26	25%	28,80	
Mín. Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magis. com Educ. Infan. e Ens. Fundam.	14.829.741,38	60%	98,97	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Dezembro	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito	6.038.925,37	3.961.074,63		
Despesa de Capital Líquida	37.040.865,78	14.987.318,10		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.495.560,65	6.070.517,89	6.705.628,37	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	3.628.794,48	6.027.409,40	11.768.211,80	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	1.866.766,17	43.108,49	(5.062.583,43)	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até Dezembro	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	30.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Dezembro	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exer.	% Aplicado Até Dezembro	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.845.751,17	15,00	24,42	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL(%)				

Fonte: Sistema ATENDE.NET - GRP Software de Gestão Pública, Unidade Responsável, Data de emissão 19/01/2016, Hora de emissão 16h e 42m.

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência

LAERCIO D. SCHUSTER JUNIOR
PREFEITOMARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRET. FAZEN. E ADMGRACIELA INES UBER GOMES
Controle InternoKATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador

CÂMARA MUNICIPAL**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015****TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo da Despesa com Pessoal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Poder: Legislativo
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

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

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.356.578,93	0,00
Pessoal Ativo	1.273.358,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1ºda LRF)	83.220,36	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo art.19 da LRF)(II)	0,00	0,00
Indeniza. 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)	1.356.578,93	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.879.330,21	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.356.578,93	1,26
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 06,00%	6.472.759,81	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 05,70%	6.149.121,82	5,70
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 05,40%	5.825.483,83	5,40

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM. Unidade Responsável TIMBO CAMARA DE VEREADORES

Data Emissão: 27/jan/2016 Hora de emissão: 10h e 57m

Notas:

MARCELO LUIZ FERRARI
 PRESIDENTE
 CPF: 794.020.119-00

REIMAR RADDATZ
 VICE-PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
 SECRETÁRIO

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

TIMBO CAMARA DE VEREADORES
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

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

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	107.584,65	54.509,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	139.839,67	88.649,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	32.255,02	34.140,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(DCL)(III)=(I-II)	(107.584,65)	(54.509,49)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	106.540.009,12	107.879.330,21
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(0,10)	(0,05)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	127.848.010,94	129.455.196,25
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	115.063.209,65	116.509.676,63
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciária	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00
DEPÓSITOS	18.963,58	6.753,82
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES	88.621,07	47.130,67
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)*	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (XI)=(IX - X)	0,00	0,00

FONTE: Sistema , Unidade Responsável

Data Emissão: 27/jan/2016 Hora de emissão:

* 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.

Notas:

MARCELO LUIZ FERRARI
PRESIDENTE
CPF: 794.020.119-00

REIMAR RADDATZ
VICE-PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
SECRETÁRIO

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



TIMBO CAMARA DE VEREADORES
Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)									
01000000 - Recursos Ordinários	88.649,73	0,00	34.140,24	27.272,23	1.353,82	25.883,44	19.858,44	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	88.649,73	0,00	34.140,24	27.272,23	1.353,82	25.883,44	19.858,44	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	88.649,73	0,00	34.140,24	27.272,23	1.353,82	25.883,44	19.858,44	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** TIMBO CAMARA DE VEREADORES

Data de Emissão: 28/jan/2016 **Hora de emissão:** 08h 01m

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

MARCELO LUIZ FERRARI
PRESIDENTE
CPF: 794.020.119-00

REIMAR RADDATZ
VICE-PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
SECRETÁRIO

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

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

TIMBO CAMARA DE VEREADORES
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

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

	Exercicio	Exercicio de
EXTERNAS (I)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.540.009,12	0,00
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00	0,00
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	23.438.802,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	21.094.921,81	0,00
EXTERNAS (V)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII)=(V + VI)	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:		

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável TIMBO CAMARA DE VEREADORES

Data Emissão: 29/jan/2016 Hora de emissão: 07h e 42m

MARCELO LUIZ FERRARI
 PRESIDENTE
 CPF: 794.020.119-00

REIMAR RADDATZ
 VICE-PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
 SECRETÁRIO

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

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo das Operações de Crédito
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período
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
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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	107.879.330,21	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.260.692,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> (90% dos 16%)	15.534.623,55	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	7.551.553,11	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** TIMBO CAMARA DE VEREADORES

Data Emissão: 28/jan/2016 **Hora de emissão:** 07h e 49m

Notas:

¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

² < Medidas Corretivas >

MARCELO LUIZ FERRARI
 PRESIDENTE
 CPF: 794.020.119-00

REIMAR RADDATZ
 VICE-PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
 SECRETÁRIO

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

TIMBO CAMARA DE VEREADORES
 Relatório de Gestão Fiscal
 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita corrente líquida	107.879.330,21

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.356.578,93	1,26
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	6.472.759,81	6,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.149.121,82	5,70

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(107.584,65)	(0,10)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	127.848.010,94	118,51

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

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 no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	17.260.692,83	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Crédito/ Antecipação da Receita	7.551.553,11	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	19.858,44	25.883,44

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** TIMBO CAMARA DE VEREADORES**Data emissão:** 28/01/2016**Hora de emissão:** 08:23:18**Notas:**

MARCELO LUIZ FERRARI
 PRESIDENTE
 CPF: 794.020.119-00

REIMAR RADDATZ
 VICE-PRESIDENTE

RUBENS BORCHARDT
 SECRETÁRIO

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