

## RGF SEMESTRE 2



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 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 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidada	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	71.105.109,14	1.932,00
Pessoal Ativo	61.687.984,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.178.146,39	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1ºda LRF)	238.978,12	1.932,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo art.19 da LRF)(II)	9.303.266,29	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.346,57	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	341.761,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.947.158,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	61.801.842,85	1.932,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	126.728.615,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	61.803.774,85	48,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	76.037.169,56	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57,00%	72.235.311,08	57,00
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54,00%	68.433.452,60	54,00

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

Data 31/dez/2016

Hora de

Emissão:

emissão:

Notas:

LAERCIO DEMERVAL  
SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
 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 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	Liquidada	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	69.620.820,57	1.932,00
Pessoal Ativo	60.306.343,61	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.164.672,16	0,00
Outras desp. de pess. decorrentes de contratos terc.(art.18,§1ºda LRF)	149.804,80	1.932,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1ºdo art.19 da LRF)(II)	9.293.589,57	0,00
Indeniza. por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.669,85	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	341.761,31	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.947.158,41	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	60.327.231,00	1.932,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	126.728.615,93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	60.329.163,00	47,61
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	68.433.452,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	65.011.779,97	51,30
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	61.590.107,34	48,60

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

Data 31/dez/2016 Hora de emissão:  
 Emissão:  
 Notas:

LAERCIO DEMERVAL  
SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	8.086.279,62	11.927.591,81	25.701.492,79
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.820.224,54	11.661.536,73	23.216.994,80
Interna	7.820.224,54	11.661.536,73	23.216.994,80
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	266.055,08	266.055,08	2.484.497,99
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	34.887.526,33	42.477.974,15	34.720.177,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.882.762,69	27.002.544,21	25.765.404,85
Demais Haveres Financeiros	16.700.271,71	15.592.681,04	9.662.355,26
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precat.)	1.695.508,07	117.251,10	707.582,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(DCL)(III)=(I-II)	(26.801.246,71)	(30.550.382,34)	(9.018.684,39)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	107.879.330,21	113.440.140,85	126.728.615,93
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,50	10,51	20,28
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(24,84)	(26,93)	(7,12)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	129.455.196,25	136.128.169,02	152.074.339,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	116.509.676,63	122.515.352,12	136.866.905,20
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>			
	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	7.820.224,54	11.661.536,73	23.216.994,80
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)	7.820.224,54	11.661.536,73	23.216.994,80
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>			
	Saldo Exerc. Anterior	Saldo do Exercício de 2016	
		1º Semestre	2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	294.430,46	1.258.786,25	466.685,63
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERC. ANTERIORES	7.298.820,87	1.564.554,71	7.757.388,12
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA-ARO	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>			
	Saldo Exerc. Anterior	Saldo do Exercício de 2016	
		1º Semestre	2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	127.905.553,21	127.905.553,21	67.230.584,44
Passivo Atuarial	127.905.553,21	127.905.553,21	67.230.584,44
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	67.515.488,28	74.134.327,91	80.137.208,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.773,54	48.963,12	9.662,32
Investimentos	67.488.714,74	74.084.851,19	80.127.546,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	513,60	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	66,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (XI)=(IX - X)	60.390.064,93	53.771.225,30	(12.906.624,44)

**FONTE: Sistema , Unidade Responsável**

Data Emissão: 31/dez/2016

Hora de emissão:

<sup>1</sup> 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:

LAERCIO DEMERVAL  
SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

MARIA ANGÉLICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
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 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício	Saldos do Exercício de 2016	
GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	1º Semestre	2º Semestre
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	107.879.330,21	113.440.140,85	126.728.615,93
% do Total das Garantias sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
Limite definido por resolução do Senado Federal 22%	23.733.452,65	24.956.830,99	27.880.295,50
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,80%>	21.360.107,38	22.461.147,89	25.092.265,95
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	1º Semestre	2º Semestre
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
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS (VII)=(V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>			

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

**Data Emissão:** 31/dez/2016 **Hora de emissão:** 12h e 14m

LAERCIO DEMERVAL  
SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo das Operações de Crédito  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016 / Semestre Julho-Dezembro

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)	3.993.152,37	8.324.980,59
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	3.993.152,37	8.324.980,59
Interna	3.993.152,37	8.324.980,59
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	3.993.152,37	8.324.980,59
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	126.728.615,93	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)	8.324.980,59	6,57
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	20.276.578,55	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%= (90% dos 16%)	18.248.920,69	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	8.871.003,12	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	8.324.980,59	6,57

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

**Data Emissão:** 31/dez/2016 **Hora de emissão:** 12h e 16m

**Notas:**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> < Medidas Corretivas >

LAERCIO DEMERVAL  
SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscricão em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	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)					
01010000 - Receitas de Impostos - Educação	810.558,94	0,00	50.455,09	0,00	0,00	760.103,85	21.723,26	0,00
01020000 - Receitas de Impostos - Saúde	658.145,04	0,00	27.972,46	0,00	0,00	630.172,58	13.642,40	0,00
01030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	394.323,63	0,00	2.550,62	0,00	217.187,70	174.585,31	0,00	0,00
01071600 - Contrib Interv Dominio Econ. - CIDE	63.641,95	0,00	0,00	0,00	0,00	63.641,95	0,00	0,00
01081700 - Contrib Custeio Serv. Ilum. Públ. -COSIP	796.186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	796.186,18	58.797,56	0,00
01090000 - FIA Imposto de Renda	23.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.093,29	0,00	0,00
01100000 - Convênio de Tránsito - Militar	96.534,84	0,00	0,00	0,00	270,00	96.264,84	5.620,00	0,00
01110000 - Convênio de Tránsito - Civil	72.700,11	0,00	0,00	0,00	300,00	72.400,11	0,00	0,00
01120000 - Convênio de Tránsito Prefeitura	299.148,61	0,00	3.829,24	0,00	0,00	295.319,37	47.883,94	0,00
01180000 - Transf.FUNDEF/FUNDEF (Remu.Magistério)	692.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	692.461,36	0,00	0,00
01320000 - Transf.Convênios-União/Educação	6.691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.691,61	0,00	0,00
01330000 - Transf.Convênios-União/Saúde	64.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64.476,32	0,00	0,00
01340000 - Transf.Convênios-União/Outros não Rel	143.105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	143.105,28	0,00	0,00
01350000 - Transf.Sist.Único A. Social-SUAS/União	147.877,18	0,00	34.334,72	0,00	0,00	113.542,46	0,00	0,00
01356300 - Transf. SUAS/União - BOLSA FAMILIA	20.949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,74	0,00	0,00
01365800 - T Salário Educação	900.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	900.915,47	0,00	0,00
01376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	151.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	151.293,79	0,00	0,00
01376100 - Outras Transf. FNDE - PNATE	5.722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,67	0,00	0,00
01376200 - Outras Transf. FNDE - OUTROS PROGRAMAS	13.289,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,05	0,00	0,00
01385700 - Transf. - SUS/União - SAMU	25.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.178,00	0,00	0,00
01386400 - Transf. - SUS/União - ATENÇÃO BÁSICA	301.494,26	0,00	13.793,81	0,00	0,00	287.700,45	0,00	0,00
01386500 - Transf. - SUS/União - MAC	39.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.471,10	0,00	0,00
01386600 - Transf. - SUS/União - VIGILANCIA EM SAUDE	144.845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	144.845,39	0,00	0,00
01386700 - Transf. - SUS/União - FARMACIA BÁSICA	19.247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,97	0,00	0,00
01386900 - Transf. - SUS/União - MAC APAE/SERV/ÇOS AMBULATORIAIS	14.135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.135,04	0,00	0,00
01387000 - Transf. - SUS/União - GESTAO SUS	966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	966,43	0,00	0,00
01387100 - Transf. - SUS/União - MAC FISIOTERAPIA	1.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,02	0,00	0,00
01390000 - Fundo Especial de Petróleo	1.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,58	0,00	0,00
01400000 - Royalties Petról-Educ Lei 12.858/2013	76.399,70	0,00	18.065,43	0,00	0,00	58.334,27	8.018,30	0,00
01410000 - Royalties Petról-Saud Lei 12.858/2013	9.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,15	0,00	0,00
01610000 - Transf.Convênio - Estado/Assist.Social	2.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,23	0,00	0,00
01640000 - Transf.Convênio - Estado/Outros	13.479,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.479,42	0,00	0,00
01650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	27.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.039,60	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Dezembro / 2016

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência financeira)
	Restos a Pagar De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)				
						Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
01676400 - Assistência Sist.Único-SUS/Estado A.BAS1	132.139,57	130,00	0,00	0,00	0,00	132.009,57	676,75	0,00	
01676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado -MAC	2.176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,75	0,00	0,00	
01676700 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado FARM	848,45	0,00	0,00	0,00	0,00	848,45	0,00	0,00	
01676800 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - FUNI	313,08	0,00	0,00	0,00	0,00	313,08	0,00	0,00	
01830000 - Oper. Créd. Interna - Outros Programas	61.658,00	0,00	280.119,38	0,00	0,00	(218.461,38)	5.375.811,78	0,00	
01890000 - OAlienação Bens Dest.Outros Programas	55.887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	55.887,17	0,00	0,00	
03010000 - Receitas de Impostos - Educação	182.388,12	1.816,45	0,00	0,00	0,00	180.571,67	169.826,36	0,00	
03020000 - Receitas de Impostos - Saúde	21.010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,15	5.891,90	0,00	
03030000 - Contribuição Fundo Previdenciário-RPPS	214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	214,75	0,00	0,00	
03071600 - Contrib Interv Domínio Econ. - CIDE	19.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.648,88	0,00	0,00	
03081700 - Contrib Custeio Serv. Ilum.Públ.-COSIP	382.013,67	274.855,26	0,00	0,00	0,00	107.158,41	57.997,94	0,00	
03090000 - FIA Imposto de Renda	5.270,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,87	0,00	0,00	
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar	28.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605,80	1.800,00	0,00	
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil	183.998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	183.998,25	566,80	0,00	
03120000 - Convênio de Trânsito Prefeitura	15.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.472,12	0,00	0,00	
03320000 - Transf. Convênios-União/Educação	78.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78.968,74	0,00	0,00	
03330000 - Transf. Convênios-União/Saúde	51.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	51.708,34	0,00	0,00	
03350000 - Transf. Sist.Único A. Social-SUAS/União	27.730,37	597,15	0,00	0,00	0,00	27.133,22	660,00	0,00	
03356300 - Transf. SUAS/União BOLSA FAMILIA	37.618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37.618,52	0,00	0,00	
03365800 - TSalário Educação	1.116.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.735,90	0,00	0,00	
03376000 - Outras Transf. FNDE - PNAE	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	
03376200 - Outras Transf. FNDE- OUTROS PROGRAMAS	115.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115.705,60	0,00	0,00	
03385700 - Transf - SUS/União- SAMU	125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	125,29	0,00	0,00	
03386400 - Transf - SUS/União - ATENÇÃO BASICA	9.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,25	0,00	0,00	
03386500 - Transf - SUS/União - MAC	4.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,31	0,00	0,00	
03386600 - Transf - SUS/União - VIG. EM SAUDE	245.736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	245.736,36	0,00	0,00	
03386700 - Transf - SUS/União - FARMACIA BASICA	724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	724,38	0,00	0,00	
03387000 - Transf - SUS/União - SUS	10.177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177,17	0,00	0,00	
03390000 - Fundo Especial de Petróleo	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00	0,00	
03410000 - Royalties Petról.Saud Lei 12.858/2013	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	130,05	0,00	0,00	
03610000 - Transf. Convênio -Estado/Assist.Social	27.029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.029,92	0,00	0,00	
03650000 - Transf.Sistema único - SUAS/Estado	5.617,27	980,00	0,00	0,00	0,00	4.637,27	0,00	0,00	
03676400 - Assist. Sist.Único-SUS/Estado AT. BASICA	270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	270,17	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Relatório de Gestão Fiscal  
Demonstrativo das Disponibilidades de Caixa e Restos a Pagar  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Entidade: Consolidado  
Período de Referência: Dezembro / 2016

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (f) = (a - (b+c+d+e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos por insuficiência financeira)
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)			
03676500 - Assistência Sist.Único - SUS/Estado- MAC	563,83	0,00	0,00	0,00	563,83	32,90	0,00
03890000 - OAlienação Bens Dest. Outros Programas	17.840,45	0,00	0,00	0,00	17.840,45	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>8.880.895,94</b>	<b>0,00</b>	<b>429.380,23</b>	<b>280.119,38</b>	<b>7.953.638,63</b>	<b>6.299.942,54</b>	<b>0,00</b>
01000000 - Recursos Ordinários	9.752.057,52	0,00	195.584,64	118.715,39	9.188.357,28	235.875,94	0,00
02000000 - Recursos Ordinários	2.815.799,81	0,00	18.582,51	21.282,00	2.775.935,30	495.044,01	0,00
02890000 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	119.500,00	0,00	0,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00
03000000 - Recursos Ordinários	3.973.590,83	0,00	43.367,55	85.043,18	3.845.180,10	175.158,38	0,00
03007200 - Recursos Ordinários PRECATÓRIOS	24.800,92	0,00	0,00	0,00	24.800,92	0,00	0,00
06000000 - Recursos Ordinários	198.759,83	0,00	20.668,00	3.000,00	175.091,83	43.207,30	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>16.884.508,91</b>	<b>0,00</b>	<b>278.202,70</b>	<b>228.040,57</b>	<b>16.128.865,41</b>	<b>949.285,63</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>25.765.404,85</b>	<b>0,00</b>	<b>707.582,93</b>	<b>508.159,95</b>	<b>24.082.504,04</b>	<b>7.249.228,17</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	80.137.208,88	0,00	0,00	0,00	80.137.208,88	66,45	0,00

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM; **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE TIMBO

**Data de Emissão:** 31/dez/2016 **Hora de emissão:** 12h 21m

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

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETARIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
 Relatório de Gestão Fiscal  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 Entidade: Consolidado  
 Período de Referência: Dezembro / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita corrente líquida		126.728.615,93	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		55.553.370,89	43,84
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)		76.037.169,56	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)		72.235.311,08	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-9.018.684,39	-7,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		152.074.339,12	120,00
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		8.324.980,59	6,57
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido no Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas		20.276.578,55	16,00
Limite Def. pelo Senado Federal p/Oper. de Crédito/ Antecipação da Receita		8.871.003,12	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		7.249.294,62	104.219.712,92

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

**Data emissão:** 31/12/2016

**Hora de emissão:** 12:33:47

**Notas:**

LAERCIO DEMERVAL  
SCHUSTER JUNIOR  
PREFEITO

MARIA ANGELICA FAGGIANI  
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA

CHRISTIANE MARTINA PELLIN  
Controlador Interno