

ESTADO DE SERGIPE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2017  
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE 2017

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>55.865.578,14</b>	-
Pessoal Ativo	55.865.578,14	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>2.159.072,67</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	784,27	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.158.288,40	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
(-) IRRF - Decisão TC 16779/2008	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>53.706.505,47</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>53.706.505,47</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
		<b>VALOR</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>		<b>93.935.285,06</b>
<b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>		<b>57,17%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;54%&gt;</b>		<b>50.725.053,93</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - &lt;51,3%&gt;</b>		<b>48.188.801,24</b>

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

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.

  
DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO

  
JOSÉ NELSON LIMA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR  
Secretário de Controle Interno

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

**MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º QUADRIMESTRE 2017**

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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>1.886.901,91</b>	<b>1.141.376,87</b>	<b>803.857,81</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.886.901,91	1.141.376,87	803.857,81	-
Interna	1.886.901,91	1.141.376,87	803.857,81	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>5.661.976,33</b>	<b>7.006.733,17</b>	<b>6.993.010,48</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.773.701,28	7.903.211,99	7.857.584,67	-
Demais Haveres Financeiros	97.793,94	192.226,92	224.131,55	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.209.518,89	1.088.705,74	1.088.705,74	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>89.474.614,08</b>	<b>92.861.811,38</b>	<b>93.935.285,06</b>	-
<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	<b>2,11%</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,86%</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>107.369.536,90</b>	<b>111.434.173,66</b>	<b>112.722.342,07</b>	-
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;= %&gt;</b>				
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>1.886.901,91</b>	<b>1.141.376,87</b>	<b>803.857,81</b>	<b>-</b>
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>1.886.901,91</b>	<b>1.141.376,87</b>	<b>803.857,81</b>	<b>-</b>
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	1.886.901,91	1.141.376,87	803.857,81	-
Previdenciárias	1.886.901,91	1.141.376,87	803.857,81	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
<b>DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		<b>Até o 1º Semestre</b>		<b>Até o 2º Semestre</b>
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</b>		
		<b>Até o 1º Semestre</b>		<b>Até o 2º Semestre</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (X)¹</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

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 da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.




DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO



JOSÉ NILTON LIMA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JÚNIOR  
Secretário de Controle Interno



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

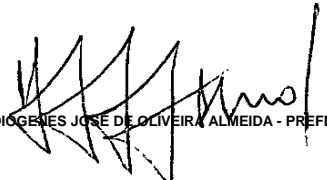
**MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	-	-		-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	89.474.614,08	92.861.811,38	93.935.285,06	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	-			-
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	-			-
<b>NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI) Aval ou fiança em operações de crédito Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>				

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

Nota: <sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

  
 DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO

  
 JOSÉ NILDEON LIMA DE OLIVEIRA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR  
 Secretário de Controle Interno

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE 2017

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b> Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Outras Operações de Crédito Externa <Tipo de operação>		
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b> Parcelamentos de Dívidas De Tributos De Contribuições Sociais Previdenciárias Demais Contribuições Sociais Do FGTS Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública – RELUZ Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	93.935.285,06	100%
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>		
<b>Do Período de Referência (III)</b>		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)</b>		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	15.029.645,61	16%
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.575.469,95	7%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		

**NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO**

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

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 >

  
DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO

  
JOSÉ NILTON LIMA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR  
Secretário de Controle Interno

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2017

MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO  
PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE


RGF - LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.706.505,47	57,17%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	50.725.053,93	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	48.188.801,24	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-	#DIV/0!
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.434.173,66	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO</b>	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO</b>	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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 Total		



DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO



JOSÉ NILDEON LIMA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR  
Secretário de Controle Interno



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111