

## MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO

## PODER EXECUTIVO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

2º QUADRIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>42.581.484,35</b>	-
Pessoal Ativo	42.581.484,35	-
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>222.366,98</b>	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.557,82	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	220.809,16	-
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>42.359.117,37</b>	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		<b>42.359.117,37</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)</b>	<b>68.902.936,92</b>	
<b>% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100</b>	<b>61,48%</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - &lt;54%&gt;</b>	<b>37.207.585,94</b>	
<b>LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - &lt;51,3%&gt;</b>	<b>35.347.206,64</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.

  
ADILSON DE JESUS SANTOS  
Prefeito Municipal

  
DIÓGENES AVELINO FREIRE  
Responsável pela Adm. Financeira

  
ALISSON CISNEIROS DOS SANTOS  
Responsável pelo Controle Interno


  
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES  
Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.577

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 2016

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>2.781.977,12</b>	<b>2.414.426,81</b>	<b>2.258.645,87</b>	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.781.977,12	2.414.426,81	2.258.645,87	-
Interna	2.781.977,12	2.414.426,81	2.258.645,87	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES (II)¹</b>	<b>471.540,61</b>	<b>5.988.403,14</b>	<b>4.501.215,94</b>	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.553.975,31	7.164.249,97	6.865.257,02	-
Demais Haveres Financeiros	98.824,70	152.210,97	165.615,22	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	6.181.259,40	1.328.057,80	2.529.656,30	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>2.310.436,51</b>	<b>(3.573.976,33)</b>	<b>(2.242.570,07)</b>	-
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>67.719.079,18</b>	<b>67.867.498,40</b>	<b>68.902.936,92</b>	-
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,11%	3,56%	3,28%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,41%	-5,27%	-3,25%	#DIV/0!
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>81.262.895,02</b>	<b>81.440.998,08</b>	<b>82.683.524,30</b>	-
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>				
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.781.977,12	2.414.426,81	2.258.645,87	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.781.977,12	2.414.426,81	2.258.645,87	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	2.781.977,12	2.414.426,81	2.258.645,87	-
Previdenciárias	2.781.977,12	2.414.426,81	2.258.645,87	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
<b>QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Semestre		Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-	-

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.

  
 ADILSON DE JESUS SANTOS  
 Prefeito Municipal

  
 DIÓGENES AVELINO FREIRE  
 Responsável pela Adm. Financeira

  
 ALISSON CISNEIROS DOS SANTOS  
 Responsável pelo Controle Interno

  
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES  
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE 2016

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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>	<b>60.414.954,03</b>	<b>67.867.498,40</b>	<b>68.902.936,92</b>	-
% do <b>TOTAL DAS GARANTIAS</b> sobre a RCL				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	-	-	-	-
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	-	-	-	-
<b>NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO</b>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		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

  
 ADILSON DE JESUS SANTOS  
 Prefeito Municipal

  
 DIÓGENES AVELINO FREIRE  
 Responsável pela Adm. Financeira

  
 ALISSON CISNEIROS DOS SANTOS  
 Responsável pelo Controle Interno

  
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES  
 Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.577

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE 2016

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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>NAO 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>68.902.936,92</b>	<b>100%</b>
<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>		
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>11.024.469,91</b>	<b>16%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.823.205,58</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>		

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 >

  
ADILSON DE JESUS SANTOS  
Prefeito Municipal

  
DIÓGENES AVELINO FREIRE  
Responsável pela Adm. Financeira

  
ALISSON CISNEIROS DOS SANTOS  
Responsável pelo Controle Interno

  
JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES  
Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.577

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2016

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	42.359.117,37	61,48%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	37.207.585,94	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	35.347.206,64	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(2.242.570,07)	#DIV/0!
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.440.998,08	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
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	<b>NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO</b>	
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		

  
ADILSON DE JESUS SANTOS  
Prefeito Municipal

  
DIÓGENES AVELINO FREIRE  
Responsável pela Adm. Financeira

  
ALISSON CISNEIROS DOS SANTOS  
Responsável pelo Controle Interno

  
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES  
Téc. em Contabilidade - CRC/SE 1.577