

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.916.422,06	-
Pessoal Ativo	24.916.422,06	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.473,80	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.298,80	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	175,00	-
(-) IRRF - Decisão TC 16779/2008	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	24.914.948,26	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		24.914.948,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	41.459.793,57	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	60,09%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	22.388.288,53	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	21.268.874,10	

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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.

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
 LETICIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	576.598,14	576.598,14	576.598,14	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	576.598,14	576.598,14	576.598,14	-
Interna	576.598,14	576.598,14	576.598,14	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	322.382,38	1.957.227,19	1.328.442,32	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.321.320,22	4.759.016,54	4.111.303,08	-
Demais Haveres Financeiros	8.960,00	9.182,18	11.435,50	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.007.897,84	2.810.971,53	2.794.296,26	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	254.215,76	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.050.213,96	38.366.220,69	41.459.793,57	-
% da DC sobre a RCL (III/RCL)	1,48%	1,50%	1,39%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,65%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	46.860.256,75	46.039.464,83	49.751.752,28	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <% >	42.174.231,08	41.435.518,35	44.776.577,06	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (V = V + VI + VII + VIII)	576.598,14	576.598,14	576.598,14	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	576.598,14	576.598,14	576.598,14	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	576.598,14	576.598,14	576.598,14	-
Previdenciárias	576.598,14	576.598,14	576.598,14	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre	Até o 3º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	-	-	-	-
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 AREIA BRANCA

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
LETICIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2017

RGF - ANEXO III (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				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.050.213,96	38.366.220,69	41.459.793,57	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.591.047,07	8.440.568,55	9.121.154,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.731.942,36	7.596.511,70	8.209.039,13	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%

Alan Andreelino Nunes Santos
 ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Letícia Varjão Santana
 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 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")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹		
TOTAL (I)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	41.459.793,57	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E	6.633.566,97	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - < % >		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.902.185,55	7,00%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

Alan Andreolino Nunes Santos
 ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Leticia Varjão Santana
 LETICIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

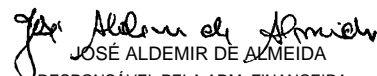
José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111


Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	41.459.793,57	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.914.948,26	60,09%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.388.288,53	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.268.874,10	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	49.751.752,28	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.121.154,59	22,00%
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	6.633.566,97	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.902.185,55	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA
Valor Total		


ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


LETÍCIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111