

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE 2018

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	SETEMBRO 2017	OUTUBRO 2017	NOVEMBRO 2017	DEZEMBRO 2017	JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAIO 2018	JUNHO 2018	JULHO 2018	AGOSTO 2018		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.055.427,78	3.611.993,93	3.344.971,72	9.128.502,81	4.953.798,56	4.371.263,98	4.408.097,17	4.423.312,76	4.312.623,99	3.954.225,93	4.522.782,79	3.943.743,75	55.030.745,17	
Pessoal Ativo	4.055.427,78	3.611.993,93	3.344.971,72	9.128.502,81	4.953.798,56	4.371.263,98	4.408.097,17	4.423.312,76	4.312.623,99	3.954.225,93	4.522.782,79	3.943.743,75	55.030.745,17	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.643.474,09	3.609.864,95	3.184.504,16	8.655.306,96	4.180.011,27	3.676.232,73	3.565.290,78	3.728.450,75	4.296.320,35	3.946.417,09	4.494.045,36	3.931.261,03	50.911.179,52	
Obrigações Patronais	411.953,69	2.128,98	160.467,56	473.195,85	773.787,29	695.031,25	842.806,39	694.862,01	16.303,64	7.808,84	28.737,43	12.482,72	4.119.565,65	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	7.840,29	17.585,89	9.822,88	241.787,85	23.456,48	130.045,06	22.588,83	19.742,37	382.168,51	12.584,77	191.008,25	2.756,02	1.061.387,20	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	14.935,42	5.040,19	14.935,42	14.935,42	14.935,42	14.935,42	14.935,42		6.176,18			100.828,89	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	7.840,29	2.650,47	4.782,69	226.852,43	8.190,31	115.109,64	7.653,41	4.806,95	382.168,51		191.008,25	2.756,02	956.574,99	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					330,75					3.652,57			3.983,32	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.047.587,49	3.594.408,04	3.335.148,84	8.886.714,96	4.930.342,08	4.241.218,92	4.385.508,34	4.403.570,39	3.930.455,48	3.941.641,16	4.331.774,54	3.940.987,73	53.969.357,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL								VALOR				% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)								90.152.766,21				-		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)								0,00				-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)								90.152.766,21				-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)								53.969.357,97				59,86 **		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)								48.682.493,75				54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)								46.248.369,07				51,30		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)								43.814.244,38				48,60		

Fonte: Sistema de informação da prefeitura municipal de Tobias Barreto

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA: ** Valor da despesa total com pessoal consolidado com legislativo: 59,86%
Executivo = 56,95% Legislativo = 2,91%

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
2018			2018			2018		
1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00	59,86	5,86	1,95	57,91		-54,00	54,00	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.



DIÓGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO



RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR
Secretário de Controle Interno



JOSÉ NILSON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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 2018

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	25.563.675,31	24.280.480,72	23.188.821,10	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	25.563.675,31	24.280.480,72	23.188.821,10	-
Interna	25.563.675,31	24.280.480,72	23.188.821,10	-
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	5.293.872,58	6.934.420,48	5.858.617,44	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.204.847,47	8.250.300,39	6.773.359,62	-
Demais Haveres Financeiros	269.210,66	308.836,74	370.689,55	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.180.185,55	1.624.716,65	1.285.431,73	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	20.269.802,73	17.346.060,24	17.330.203,66	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	78.716.376,59	82.037.514,66	90.152.766,21	-
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	32,48%	29,60%	25,72%	-
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	25,75%	21,14%	19,22%	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	94.459.651,91	98.445.017,59	108.183.319,45	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	25.563.675,31	24.280.480,72	23.188.821,10	-
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	25.563.675,31	24.280.480,72	23.188.821,10	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições	25.563.675,31	24.280.480,72	23.188.821,10	-
Previdenciárias	25.563.675,31	24.280.480,72	23.188.821,10	-
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	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			
DEPÓSITOS	-			
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	-	-	-	-

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.


 DIOGENES JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


 JOSÉ NILSON LIMA DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR
 Secretário de Controle Interno


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

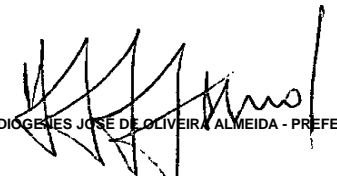
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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)	78.716.376,59	82.037.514,66	90.152.766,21	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	-	-		-
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-	-		-
NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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)				

0

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos


 DIOGENES 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

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 2018

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
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>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
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		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	90.152.766,21	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.424.442,59	16%
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	6.310.693,63	7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO

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 >

DIOGENES 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
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

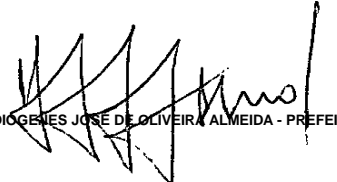
2º QUADRIMESTRE 2018

RGF - LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	53.969.357,97	59,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	48.682.493,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	46.248.369,07	51,30
Limite de Alerta (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - <48,60>	43.814.244,38	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	17.330.203,66	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	108.183.319,45	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.833.608,57	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	14.424.442,59	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.310.693,63	7%
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		

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TOBIAS BARRETO


DIOGENES JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA - PREFEITO


JOSÉ NILSON LIMA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


RAIMUNDO MARTINS BARBOSA JUNIOR
Secretário de Controle Interno


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111