

MUNICÍPIO DE ÁREA BRANCA-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

R\$ 1,00

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	0,00
	LIQUIDADAS													
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAY/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.559.120,63	1.666.420,34	1.790.747,96	1.925.083,63	1.692.218,99	2.877.383,35	935.820,64	1.962.746,82	1.504.725,37	1.732.609,51	1.657.765,76	2.734.389,22	22.039.032,22	0,00
Pessoal Ativo	1.559.120,63	1.666.420,34	1.790.747,96	1.925.083,63	1.692.218,99	2.877.383,35	935.820,64	1.962.746,82	1.504.725,37	1.732.609,51	1.657.765,76	2.734.389,22	22.039.032,22	0,00
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	0,00
Outras despesas de pessoal com tercenização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	4.502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,31	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,31	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.554.618,32	1.666.420,34	1.790.747,96	1.925.083,63	1.692.218,99	2.877.383,35	935.820,64	1.962.746,82	1.504.725,37	1.732.609,51	1.657.765,76	2.734.389,22	22.034.529,91	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)													22.034.529,91	0,00
CÁLCULO DA RCL													VALOR	
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)													36.598.932,70	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													% SOBRE A RCL	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO - (VI) = (IV/V)*100													60,21%	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													19.763.423,66	54%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													18.775.252,48	51,30%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													17.787.081,29	48,60%

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Área Branca>, Data da emissão <26/01/2017> e hora de emissão <14:51>

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.

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

JOB PINHO BANDEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RUBENS VITORINO DE MENESES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

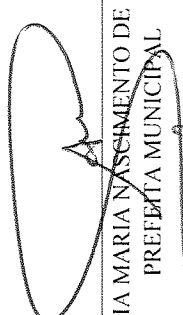
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO À DEZEMBRO DE 2016

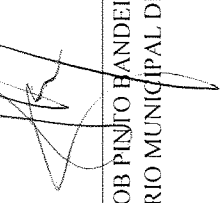
	DÍVIDA CONSOLIDADA		R\$ 1,00	
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.255.593,18	1.294.521,07	1.255.593,18	1.294.521,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual				
Interna				
Externa				
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	1.255.593,18	1.294.521,07	1.255.593,18	1.294.521,07
DEDUÇÕES (II)	1.656.978,63	1.981.431,80	1.519.983,52	2.531.163,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.483.907,25	1.699.169,22	1.265.253,81	2.398.779,15
Demais Haveres Financeiros	173.071,38	282.262,58	254.729,71	132.384,65
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-401.385,45	-686.910,73	-264.390,34	-1.236.642,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.482.921,54	35.647.212,27	32.224.852,55	36.598.932,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,038653949	0,040171513	0,038653949	0,036314791
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,012356815	-0,008204548	-0,012356815	-0,01926969
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	38.979.505,85	42.776.654,72	38.669.823,06	43918719,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Sociais				
Previdenciárias				
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>				
Até o 1º Quadrimestre				
Até o 2º Quadrimestre				
Até o 3º Quadrimestre				

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-

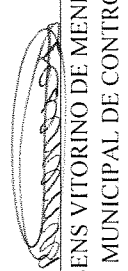
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 1º Quadrimestre	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Areia Branca>, Data da emissão <26/01/2017> e hora de emissão <14:51>
 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.


 ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOB PINJO BANDEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076


 RUBENS VITORINO DE MENESES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ÁREA BRANCA-SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

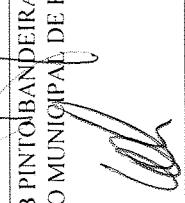
RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

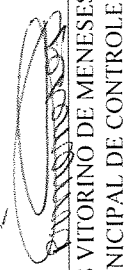
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 167 da CF)			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Área Branca>, Data da emissão <26/01/2017> e hora de emissão <14:51>

I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.


 ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOB PINTO BANDEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 RUBENS VITORINO DE MENESES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

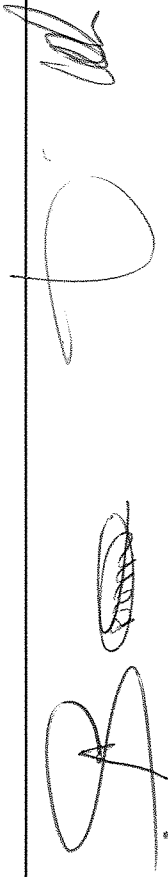
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA-SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

	VALOR REALIZADO		R\$. 1.00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa			
Contratual			
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Derivadas de PPP			
Demais Aquisições Financeiras			
Antecipação de Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Demais Antecipações de Receita			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dividas (LRF, art. 29, § 1º)			
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa			
<Tipo de operação>			
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)			
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00	0,00
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			

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		% SOBRE ARCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	VALOR	-
OPERAÇÕES VEDADAS		

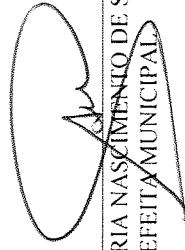
Anexo 4 -Op. Crédito



Do Período de Referência (III)	
De períodos Anteriores ao de Referência	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	
LIMITE DE ALERTA (itêms 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	
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Areia Branca>, Data da emissão <26/01/2017> e hora de emissão <14:51>

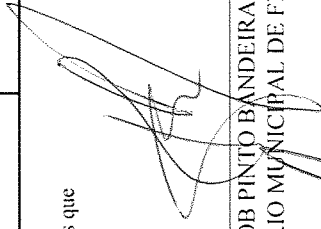
I Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.



ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL



RUBENS VITORINO DE MENESES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



JOB PINTO BANDEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA-SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA- 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

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 Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.292.209,86	232.362,34	203.830,54	25.500,00	1.830.516,98	25.911,27	-	
003- FUNDEB	448.039,93	69.570,78	18.966,73	-	359.502,42	294,01	-	
997- OUTRAS FONTES DE RECURSOS- VINCULADOS	137.655,69	49.316,13	111.191,92	-	22.852,36	1.874,40	-	
022- SALÁRIO-EDUCAÇÃO	104.140,23	35.047,86	0,01	-	69.092,36	-	-	
025- CONVÊNIOS	863.302,91	29.645,00	-	960,00	832.697,91	-	-	
026- OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	223.969,02	-	-	-	223.969,02	-	-	
028- OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.650,78	-	-	-	1.650,78	-	-	
030- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	-	-	-	-	-	-	-	
050- MDE	714,61	19.832,58	214,78	1.440,00	20.772,75	-	-	
027- COTA PARTE DO FNS	512.736,69	28.949,99	73.457,10	23.100,00	387.229,60	23.742,86	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	140.273,62	967.458,15	337.202,34	1.125.978,97	3.779.001,75	52.301,76	-	
006- SAÚDE- RECURSOS PRÓPRIOS	299,86	94.130,10	58.381,14	219.888,72	372.100,10	471,00	-	
000- ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	139.973,76	873.328,05	278.821,20	906.090,25	3.406.901,65	51.830,76	-	
020- ROYALTIES- PETRÓLEO, XISTOS E GÁS	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	2.432.483,48	1.199.820,49	541.032,88	1.151.478,97	1.488.635,91	78.213,03	-	

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES!

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Areia Branca>, Data da emissão <26/01/2017> e hora de emissão <14:51>

I - A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO PINHO BANDEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


RUBENS VITORINO DE MENESES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
CONTADOR CRC/SE Nº 6.076

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA-SE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA- 3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	36.598.932,70	R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.034.529,91	60,21%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	54%	0,00%
	51,30%	0,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-686.910,73	-1,88%
	42.776.654,72	116,88%
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	VALOR	% SOBRE A RCL
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%
	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
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	78.213,03	1.948.484,77

FONTE: Sistema <Maquiavel>, Unidade Responsável <Município de Areia Branca>, Data da emissão <26/01/2017> e hora de emissão <14:51>


 ACACIA MARIA NASCIMENTO DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOB PINTO BANDEIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


 RUBENS VITORINO DE MENESES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


 VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
 CONTADOR CRC/SE N° 6.076