

ANEXO 15	Poder/Órgão : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo da Despesa de Pessoal	Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE/2016

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

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(A)	(B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.727.771,31	0,00
Pessoal Ativo	6.727.771,31	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	123.653,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	13.829,48	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	39.829,99	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	12.706,09	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte (Decisão nº 720/2007 TCE/RN)	57.288,12	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.604.117,63	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	6.604.117,63	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)		14.312.428,53
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		46,14
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%		7.728.711,41
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%		7.342.275,84
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art.59 da LRF) - 48,6%		6.955.840,27

Aníbal Pereira de Araújo MATHEUS DE SOUZA GALVÃO
 Prefeito Municipal Controlador Geral

DIOGO ANDERSON DINIZ
 FERNANDES
 Contador CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 16		Poder/Órgão : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI	
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida		Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE/2016	
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XVI		Em Reais	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.917.736,90	1.888.866,29	1.870.330,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.707.446,21	1.665.361,88	1.621.467,55
Interna	1.707.446,21	1.665.361,88	1.621.467,55
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	210.290,69	210.290,69	235.649,02
Demais Dívidas	0,00	13.213,72	13.213,72
DEDUÇÕES (II)	4.669.854,93	5.143.129,74	5.238.138,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.862.323,83	5.226.051,49	5.439.983,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	192.468,90	82.921,75	201.844,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(2.752.118,03)	(3.254.263,45)	(3.367.808,40)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.334.316,42	12.415.982,61	14.312.428,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	15,55	15,21	13,07
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	(22,31)	(26,21)	(23,53)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.801.179,70	14.899.179,13	17.174.914,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	13.321.061,73	13.409.261,22	15.457.422,81
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.917.736,90	1.888.866,29	1.634.681,27
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.707.446,21	1.665.361,88	1.621.467,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.707.446,21	1.665.361,88	1.621.467,55
Previdenciárias	1.707.446,21	1.665.361,88	1.621.467,55
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	210.290,69	223.504,41	13.213,72
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	327.659,85
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA -ARO	0,00	0,00	0,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQ. PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Aníbal Pereira de Araújo

Prefeito Municipal

MATHEUS DE SOUZA GALVÃO

Controlador Geral

DIOGO ANDERSON DINIZ
FERNANDES

Contador CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 17		Poder/Órgão : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI	
Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores		Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE/2016	
LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo XVII		Em Reais	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	12.334.316,42	12.415.982,61	14.312.428,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	2.713.549,61	2.731.516,17	3.148.734,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.442.194,65	2.458.364,56	2.833.860,85
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

Aníbal Pereira de Araújo
Prefeito Municipal

MATHEUS DE SOUZA GALVÃO
Controlador Geral

DIOGO ANDERSON DINIZ
FERNANDES
Contador CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 18	Poder/Órgão : PREF. MUN. SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo das Operações de Crédito	Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE/2016

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo XVIII

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Semestre de Referência
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	-	0,00
Mobiliária	-	0,00
Interna	-	0,00
Externa	-	0,00
Contratual	-	0,00
Interna	-	0,00
Abertura de Crédito	-	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	0,00
Derivadas de PPP	-	0,00
Demais Aquisições Financiadas	-	0,00
Antecipação de Receita	-	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	0,00
Demais Antecipações de Receita	-	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	0,00
Outras Operações de Crédito	-	0,00
Externa	-	0,00
<Tipo de operação>	-	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	1.634.681,27
Parcelamentos de Dívidas	-	1.621.467,55
De Tributos	-	0,00
De Contribuições Sociais	-	1.621.467,55
Previdenciárias	-	1.621.467,55
Demais Contribuições Sociais	-	0,00
Do FGTS	-	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e	-	0,00
Programa de Iluminação Pública RELUZ	-	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	-	13.213,72
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	14.312.428,53	0,00%
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	0,00%
Do Período de Referência (III)	-	0,00%
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III +IV)	-	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.289.988,56	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.060.989,71	14,40%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.001.870,00	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (VI) = (IIa + V)	1.634.681,27	11,42%

Aníbal Pereira de Araújo

MATHEUS DE SOUZA GALVÃO

DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES

Prefeito Municipal

Controlador Geral

Contador CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 19	Poder/Órgão : PREF. MUN. SÃO JOÃO DO SABUGI
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar	Bimestre de Referência: 2º SEMESTRE / 2016

LRF, art 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XIX

Em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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 Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	709.485,42	11.508,14	87.068,34	1.626,00	0,00	609.282,94	1.014,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ENSINO	297.283,94	0,00	0,00	0,00	0,00	297.283,94	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	130.691,82	0,00	0,00	217,83	0,00	130.473,99	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.236.064,28	0,00	0,00	233.922,20	0,00	3.002.142,08	2.354.023,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.373.525,46	11.508,14	87.068,34	235.766,03	0,00	4.039.182,95	2.355.037,62	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	1.066.458,05	27.814,00	75.454,34	91.893,82	0,00	871.295,89	15.080,72	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.066.458,05	27.814,00	75.454,34	91.893,82	0,00	871.295,89	15.080,72	0,00
TOTAL(III) = (I+II)	5.439.983,51	39.322,14	162.522,68	327.659,85	0,00	4.910.478,84	2.370.118,34	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aníbal Pereira de Araújo

Prefeito Municipal

MATHEUS DE SOUZA GALVÃO

Controlador Geral

DIOGO ANDERSON DINIZ
FERNANDES

Contador CRC-RN 011246/O-5

ANEXO 22 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Demonstrativo dos Limites	Poder/Órgão : MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SABUGI Semestre de Referência: 2º Semestre de 2016
--	--

LRF,art. 48, ANEXO VII
Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida	14.312.428,53	100%
Despesa Total com Pessoal	6.604.117,63	46,14%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	7.728.711,41	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	7.342.275,84	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(3.367.808,40)	-23,53%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.174.914,24	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.148.734,28	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	2.289.988,56	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.001.870,00	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	2.370.118,34	4.910.478,84

Fonte: Setor de Contabilidade

Aníbal Pereira de Araújo Prefeito Municipal	MATHEUS DE SOUZA GALVÃO Controlador Geral	DIOGO ANDERSON DINIZ FERNANDES Contador CRC-RN 011246/O-5
--	--	---