

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - PODER EXECUTIVO**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL****DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL****ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016

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)	21.125.023,71	
Pessoal Ativo	18.894.624,67	
Pessoal Inativos e Pensionista	2.230.399,04	
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)	1.979.615,15	
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.979.615,15	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.145.408,56	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.777.496,73	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	19.145.408,56	58,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.699.848,23	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	16.814.855,82	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	15.929.863,41	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/05/2016 , às 11:14:53

_____ WOLLMER CANDIDO DE PAULA Contador CRC 016576/O-7	_____ MAURICIO ALVES DOS SANTOS Prefeito Municipal CPF 881.235.457-20
_____ RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.565.886,53	2.995.619,43		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.081.162,30	2.853.889,60		
Interna	3.081.162,30	2.853.889,60		
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	1.500,18	1.500,18		
Demais Dívidas	483.224,05	140.229,65		
DEDUÇÕES (II)	2.395.996,33	4.933.859,57		
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.334.007,71	6.512.432,99		
Demais Haveres Financeiros	95.870,15	95.870,15		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.033.881,53	1.674.443,57		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.169.890,20	(1.938.240,14)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.963.243,65	32.777.496,73		
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	10,82	9,14		
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	3,55	(5,91)		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	39.555.892,38	39.332.996,08		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	35.600.303,14	35.399.696,47		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	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)	3.081.162,30	2.853.889,60		
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	3.081.162,30	2.853.889,60		
De Tributos				
De Contribuições Sociais	3.081.162,30	2.853.889,60		
Previdenciárias	3.015.632,56	2.788.359,86		
Demais Contribuições Sociais	65.529,74	65.529,74		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)				
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	26.766,35	26.766,35		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	415,00			
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.956,86	125.729,50		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	16.848.653,97	16.848.653,97		
Passivo Atuarial	16.848.653,97	16.848.653,97		
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X)	4.911.923,22	5.236.047,54		
Disponibilidades de Caixa Bruta	4.911.923,22	5.236.047,54		
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC		545,33		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	11.936.730,75	11.612.606,43		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/05/2016, às 11:20:43

WOLLMER CANDIDO DE PAULA
Contador
CRC 016576/O-7

MAURICIO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF 881.235.457-20

RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA
Sec. Municipal de Finanças
CPF 095.273.837-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A ABRIL DE 2016
 LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	32.777.496,73

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.145.408,56	58,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	17.699.848,23	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	16.814.855,82	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.912.785,22)	(5,84)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	39.332.996,08	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	7.211.049,28	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 - 16,00 %	—	—
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	—	—

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 EXECÍCIO)
VALOR TOTAL	—	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/05/2016 , às 11:16:09

<hr/> WOLLMER CANDIDO DE PAULA Contador CRC 016576/O-7	<hr/> MAURICIO ALVES DOS SANTOS Prefeito Municipal CPF 881.235.457-20
<hr/> RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65	