

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016**

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

RS 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS (a)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS! (b)</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)</b>	<b>21.322.883,99</b>	
Pessoal Ativo	18.933.573,59	
Pessoal Inativos e Pensionista	2.389.310,40	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)		
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>2.137.212,41</b>	
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	2.137.212,41	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>19.185.671,58</b>	

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.366.721,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	19.185.671,58	57,50
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.018.029,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.117.127,93	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	16.216.226,46	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/09/2016 , às 09:48:12

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

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

RS 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>3.565.886,53</b>	<b>2.995.619,43</b>	<b>2.756.117,79</b>	
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.081.162,30	2.853.889,60	2.614.387,96	
Interna	3.081.162,30	2.853.889,60	2.614.387,96	
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	141.729,83	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>2.395.996,33</b>	<b>4.933.859,57</b>	<b>3.701.507,77</b>	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.334.007,71	6.314.432,99	4.763.276,80	
Demais Haveres Financeiros	95.870,15	95.870,15	99.381,29	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.033.881,53	1.476.443,57	1.161.150,32	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	<b>1.169.890,20</b>	<b>(1.938.240,14)</b>	<b>(945.389,98)</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>32.963.243,65</b>	<b>32.777.496,73</b>	<b>33.366.721,12</b>	
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	10,82	9,14	8,26	
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	3,55	(5,91)	(2,83)	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %</b>	<b>39.555.892,38</b>	<b>39.332.996,08</b>	<b>40.040.065,34</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%</b>	<b>35.600.303,14</b>	<b>35.399.696,47</b>	<b>36.036.058,81</b>	

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)</b>	<b>3.081.162,30</b>	<b>2.853.889,60</b>	<b>2.614.387,96</b>	
DÍVIDA DE PPP (V)				
<b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)</b>	<b>3.081.162,30</b>	<b>2.853.889,60</b>	<b>2.614.387,96</b>	
De Tributos				
De Contribuições Sociais	3.081.162,30	2.853.889,60	2.614.387,96	
Previdenciárias	3.015.632,56	2.788.359,86	2.614.387,96	
Demais Contribuições Sociais	65.529,74	65.529,74		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
<b>DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)</b>				
Interna				
Externa				
<b>DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)</b>				

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	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				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	<b>16.848.653,97</b>	<b>16.848.653,97</b>	<b>16.848.653,97</b>	
Passivo Atuarial	16.848.653,97	16.848.653,97	16.848.653,97	
Demais Dívidas				
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	<b>4.911.923,22</b>	<b>5.236.047,54</b>	<b>5.327.444,78</b>	
Disponibilidades de Caixa Bruta	4.911.923,22	5.236.047,54	5.327.802,36	
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros			(357,58)	
(-) Restos a Pagar Processados				
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>		<b>545,33</b>	<b>1.635,99</b>	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>11.936.730,75</b>	<b>11.612.606,43</b>	<b>11.521.209,19</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/09/2016, às 10:08:52

---

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 - ES - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2016 - MAIO A AGOSTO DE 2016  
 LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	33.366.721,12

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.185.671,58	57,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.018.029,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.117.127,93	51,30

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(915.590,09)	(2,74)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	40.040.065,34	120,00

<b>GARANTIA DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	7.340.678,65	22,00

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	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 %	5.338.675,38	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.335.670,48	7,00

<b>RESTOS A PAGAR</b>	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: 30/09/2016 , às 09:50:57

<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	