

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	20.641.796,21	127.253,46
Pessoal Ativo	17.778.183,21	127.253,46
Pessoal Inativos e Pensionista	2.863.613,00	
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)	2.600.481,93	
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	2.600.481,93	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	18.041.314,28	127.253,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.614.929,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 c)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	34.614.929,31	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	18.168.567,74	52,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.692.061,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.757.458,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	16.822.855,65	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 16:41:24

<p>_____ MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6</p>	<p>_____ HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35</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 SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.242.940,75	2.609.380,74	2.609.380,74
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Interna			
Externa			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.662.154,19	2.379.986,09	2.379.986,09
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	2.662.154,19	2.379.986,09	2.379.986,09
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Prestatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	580.786,56	229.394,65	229.394,65
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	1.304.791,52	3.795.838,76	3.817.443,29
Disponibilidade de Caixa	1.304.791,52	3.795.838,76	3.817.443,29
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.463.979,39	4.824.877,57	4.353.010,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Prestatórios)	1.159.187,87	1.029.038,81	535.566,99
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	1.938.149,23	(1.186.458,02)	(1.208.062,55)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.778.624,80	35.512.495,32	34.614.929,31
% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)	9,32	7,35	7,54
% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)	5,57	(3,34)	(3,49)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	41.734.349,76	42.614.994,38	41.537.915,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00%	37.560.914,78	38.353.494,94	37.384.123,65
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	141.729,83	141.729,83	141.729,83
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP NÃO-PROCESSADOS	125.729,50	152.991,50	7.630,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			

MAURILIO ALVES DOS SANTOS
 Contador
 CRC 011354/O-6

HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL
 Prefeito Municipal
 CPF 020.280.607-35

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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)	34.778.624,80	35.512.495,32	34.614.929,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	7.651.297,46	7.812.748,97	7.615.284,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.886.167,71	7.031.474,07	6.853.756,00

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 16:34:13

_____ MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6	_____ HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35
_____ RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	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 LÍQUIDA - RCL	34.614.929,31	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS		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 (IV) = (Ia + III)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.538.388,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.423.045,05	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018, às 16:35:50

_____ MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6	_____ HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35
_____ 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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E 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)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	7.665.879,11	183.008,59	1.216.216,33	3.305,87	94.118,72	6.169.229,60	254.440,47	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.208.258,67	9.944,10	17.410,03	0,00	0,00	2.180.904,54	3.521,34	0,00
FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	1.107.435,45	75.432,50	140.836,98	0,00	0,00	891.165,97	9.062,62	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	53.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	53.614,49	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	(1.571.155,99)	5.858,52	105.536,60	0,00	0,00	(1.682.551,11)	50.587,18	0,00
RECURSOS DO FNDE	25.800,41	24.489,77	178.542,05	542,87	0,00	(177.774,28)	4.907,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.304,17	752,67	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO	97.074,34	20.625,99	45.729,91	9,00	0,00	30.709,44	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	(960.992,32)	0,00	438.305,99	0,00	74.141,69	(1.473.440,00)	24.994,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS)	40.444,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.444,42	0,00	0,00
RECURSOS DO SUS	197.909,09	0,00	359,82	0,00	19.977,03	177.572,24	7.015,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	236.090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236.090,34	17.120,00	0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	21.306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.306,32	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	420.655,11	5.270,79	23.496,38	1.254,00	0,00	390.633,94	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	264.966,42	6.652,84	19.965,54	0,00	0,00	238.348,04	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.710.079,66	0,00	0,00	0,00	8.473,15	2.701.606,51	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	87.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87.231,42	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.657.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.397,82	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	543.643,02	0,00	0,00	0,00	(8.473,15)	552.116,17	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(520.112,47)	10.014,39	0,00	0,00	0,00	(530.126,86)	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	340.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340.979,14	129.725,36	0,00
CIDE	(16,04)	0,00	16.048,20	0,00	0,00	(16.064,24)	0,00	0,00
COSIP	21.853,16	0,00	78.845,03	0,00	0,00	(56.991,87)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	66.933,21	23.967,02	128.366,14	1.500,00	0,00	(86.899,95)	7.507,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	612.854,59	0,00	22.773,66	0,00	0,00	590.080,93	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,68	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	2.557.597,86	352.558,40	313.682,31	4.324,77	220.867,91	1.666.164,47	74.273,88	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.557.597,86	352.558,40	313.682,31	4.324,77	220.867,91	1.666.164,47	74.273,88	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.396.119,66	535.566,99	1.529.898,64	7.630,64	314.986,63	2.008.036,76	328.714,35	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	5.827.357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827.357,31	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , às

MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6	HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35	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 SEMESTRE DE 2017 - JULHO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	34.614.929,31	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.168.567,74	52,49
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.692.061,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.757.458,74	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.072.334,96)	(3,10)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	41.537.915,17	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	7.615.284,45	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 %	5.538.388,69	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.423.045,05	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	320.862,79	4.804.817,13

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2018 , às 16:42:03

_____ MAURILIO ALVES DOS SANTOS Contador CRC 011354/O-6	_____ HERMINIO BENJAMIN HESPANHOL Prefeito Municipal CPF 020.280.607-35
_____ RAQUEL MARTINS DA SILVA SANTANA Sec. Municipal de Finanças CPF 095.273.837-65	