

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS - ES - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS</b> (a)	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>21.472.842,43</b>	<b>173.737,13</b>
Pessoal Ativo	18.947.869,66	173.737,13
Pessoal Inativos e Pensionista	2.524.972,77	
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>2.270.939,02</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	2.270.939,02	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>19.201.903,41</b>	<b>173.737,13</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.765.356,47	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	19.375.640,54	55,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.773.292,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	17.834.627,87	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	16.895.963,24	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2017, às 10:19:12

_____ 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  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO 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>	<b>2.756.117,79</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	3.081.162,30	2.853.889,60	2.614.387,96	2.614.387,96
Interna	3.081.162,30	2.853.889,60	2.614.387,96	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	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>	<b>1.559.225,51</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.334.007,71	6.314.432,99	4.763.276,80	2.469.257,40
Demais Haveres Financeiros	95.870,15	95.870,15	99.381,29	106.713,76
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.033.881,53	1.476.443,57	1.161.150,32	1.016.745,65
<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>1.196.892,28</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>	<b>34.765.356,47</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I / RCL)</b>	<b>10,82</b>	<b>9,14</b>	<b>8,26</b>	<b>7,93</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL)</b>	<b>3,55</b>	<b>(5,91)</b>	<b>(2,83)</b>	<b>3,44</b>
<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>41.718.427,76</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>37.546.584,98</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>	<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>	<b>2.614.387,96</b>
De Tributos				
De Contribuições Sociais	3.081.162,30	2.853.889,60	2.614.387,96	2.614.387,96
Previdenciárias	3.015.632,56	2.788.359,86	2.614.387,96	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>	<b>16.848.653,97</b>
Passivo Atuarial	16.848.653,97	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>5.327.802,36</b>	<b>5.371.214,27</b>
Disponibilidades de Caixa Bruta	4.911.923,22	5.236.047,54	5.327.802,36	5.369.710,65
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				1.503,62
(-) 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>11.520.851,61</b>	<b>11.477.439,70</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2017, às 10:28:46

---

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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 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)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>4.098.762,54</b>	<b>687.422,75</b>	<b>92.122,24</b>	<b>109.300,31</b>	<b>166.402,09</b>	<b>3.043.515,15</b>	<b>309.167,13</b>	<b>0,00</b>
CONVENIOS	115.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115.037,60	0,00	0,00
FUNDEB - 60% PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	3.106,49	0,00	0,00	0,00	(3.106,49)	0,00	0,00
FUNDEF	(44,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(44,94)	0,00	0,00
FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS	0,00	94.553,46	0,00	0,00	0,00	(94.553,46)	0,00	0,00
FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS	(6,95)	20.548,74	0,00	0,00	0,00	(20.555,69)	0,00	0,00
EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	390,96	0,00	0,00	0,00	0,00	390,96	0,00	0,00
EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	8.966,14	2.208,51	0,00	0,00	0,00	6.757,63	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,64	0,00	0,00
SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	27.470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,49	0,00	0,00
SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DO ESTADO	(133.510,08)	0,00	0,00	0,00	0,00	(133.510,08)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	810.457,59	345.926,34	26.944,89	4.324,77	38.120,79	395.140,80	73.367,31	0,00
MDE	11.312,85	9.372,10	2.464,00	0,00	3.528,57	(4.051,82)	2.377,35	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	29.824,94	74.984,12	914,98	0,00	17.983,25	(64.057,41)	19.830,96	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	60.312,59	5.858,52	0,00	0,00	34.612,52	19.841,55	78.161,51	0,00
RECURSOS DO FNDE	150.675,55	23.345,97	57.301,45	542,87	36.178,32	33.306,94	0,00	0,00
RECURSOS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	0,00	20.625,99	0,00	9,00	750,44	(21.385,43)	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HC	40.665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,13	0,00	0,00
TETO FINANCEIRO MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HC	103.793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	103.793,79	63.000,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FEDERAL	(19.175,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	(19.175,79)	0,00	0,00
PROMOÇÃO EM SAÚDE	136.889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	136.889,32	0,00	0,00
RECURSOS SUS - REQUALIFICAÇÃO DE USB	15.876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,87	0,00	0,00
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E I	17.430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.430,16	0,00	0,00
PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (Q	3.011,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,08	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UBS D	(153.621,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	(153.621,65)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UBS D	33.432,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.432,69	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE ACADI	34.390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.390,56	36.340,00	0,00
RECURSOS DE CONVENIOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMA	216.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	216.061,84	34.590,00	0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTADO	9.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.578,67	0,00	0,00
PECAPS - POLITICA ESTADUAL DE COFINANCIAMENTO DA ATENÇA	6.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,90	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	52.873,87	4.690,79	580,00	1.254,00	5.415,43	40.933,65	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.400,08	6.652,84	0,00	0,00	5.594,65	63.152,59	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.091.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.285,22	0,00	0,00
CIDE	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42	0,00	0,00
COSIP	78.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.849,64	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.411,63	21.839,72	3.916,92	0,00	47.160,35	(63.505,36)	1.500,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	16.594,38	0,00	0,00	0,00	15.915,62	678,76	0,00	0,00
FNDE	(9.318,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.318,32)	0,00	0,00
MDE	0,00	9.151,63	0,00	0,00	0,00	(9.151,63)	0,00	0,00
FUNDEB 40%	0,00	1.505,36	0,00	0,00	0,00	(1.505,36)	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCA	0,00	286,24	0,00	0,00	0,00	(286,24)	0,00	0,00
SUS - RECURSOS DE CONVENIOS DESTINANDOS A PROGRAMA DE S.	(284.608,70)	6.109,93	0,00	0,00	0,00	(290.718,63)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	686.712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	686.712,62	0,00	0,00
RECURSOS DE FNAS	0,00	36.650,00	0,00	0,00	0,00	(36.650,00)	0,00	0,00
CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	66.157,66	0,00	(66.157,66)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	(6,00)	0,00	0,00
ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	37.012,01	0,00	(37.012,01)	0,00	0,00
MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	(94,06)	94,06	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(681,84)	681,84	0,00	0,00
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.771,32)	40.771,32	0,00	0,00
RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	504,73	(504,73)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	461,77	(461,77)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,25	(2.657,25)	0,00	0,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	(934,38)	934,38	0,00	0,00
RECURSOS FNAS	(32.738,20)	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.738,20)	0,00	0,00
DEMAIS RECURSOS	(121.917,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(121.917,94)	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	308.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	308.673,61	0,00	0,00
CONVENIO ESTADO	(287.057,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(287.057,86)	0,00	0,00

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  
 EXERCÍCIO DE 2016 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

CONVENIO UNIÃO	(12.184,86)	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.184,86)	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>928.590,48</b>	<b>329.322,90</b>	<b>69.740,78</b>	<b>6.061,19</b>	<b>42.273,22</b>	<b>481.192,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tesouro	89.466,70	194.820,69	0,00	2.017,46	0,00	(107.371,45)	0,00	0,00
Transferência da União	36.316,59	5.991,83	0,00	0,00	0,00	30.324,76	0,00	0,00
Transferência do Estado	233.977,91	0,00	0,00	0,00	0,00	233.977,91	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	191.732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	191.732,59	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	117.417,04	(117.417,04)	0,00	0,00
RECURSOS DO TESOURO	0,00	117.264,92	0,00	4.043,73	0,00	(121.308,65)	0,00	0,00
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.985,68)	2.985,68	0,00	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.304,17	752,67	0,00	0,00	3.320,09	(1.768,59)	0,00	0,00
RECURSOS ORDINARIO PRÓPRIOS SAÚDE - EC29	104.668,62	0,00	69.740,78	0,00	0,00	34.927,84	0,00	0,00
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.751,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,16	0,00	0,00
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	41.556,87	0,00	0,00	0,00	(19.592,53)	61.149,40	0,00	0,00
CONVÊNIO DE REVITALIZAÇÃO DA SEDE	13.748,95	10.014,39	0,00	0,00	(1.756,87)	5.491,43	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	(5.580,11)	0,00	0,00	0,00	(2.015,79)	(3.564,32)	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROINFANCIA	170.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	170.081,39	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
RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	0,00	0,00	0,00	0,00	(300,44)	300,44	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(48.636,92)	48.636,92	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(8,14)	8,14	0,00	0,00
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.288,71)	1.288,71	0,00	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.878,83)	1.878,83	0,00	0,00
Outros	47.240,96	478,40	0,00	0,00	0,00	46.762,56	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.748.948,98</b>	<b>1.016.745,65</b>	<b>161.863,02</b>	<b>115.361,50</b>	<b>208.104,31</b>	<b>246.874,50</b>	<b>309.167,13</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>3.278.404,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00</b>	<b>3.277.833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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  
 3º QUADRIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	34.765.356,47	

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.375.640,54	55,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	18.773.292,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	17.834.627,87	51,30

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.196.892,28	3,44
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 %	41.718.427,76	120,00

<b>GARANTIA DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	—	—
Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 %	7.648.378,42	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 %	5.562.457,04	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 %	2.433.574,95	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 EXERCÍCIO)
<b>VALOR TOTAL</b>	309.167,13	3.614.189,94

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 23/01/2017, às 10:20:48

_____ 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**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**Nota 01 – Apresentação das Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis inerentes ao 6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2016, estão sendo apresentadas em conformidade com as normas do Manual de Demonstrativos Fiscais na sua 6ª Edição, descrito pela Secretária do Tesouro Nacional.

**Nota 02 – Argumentos para Falta de Publicação de Demonstrativos do 3º Quadrimestre e 6º Bimestre**

O município não está publicando os relatórios do RGF (Relatório de Gestão Fiscal) anexos 03 e 04, Demonstrativo de Garantias e Contragarantias de Valores e Demonstrativo das Operações de Crédito respectivamente, e do RREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) anexos 11 e 13, Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos e Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas respectivamente, por não conter informações relacionadas a tais relatórios, ficando os mesmos sem valores ou zerados.

---

Mauricio Alves dos Santos  
Prefeito Municipal  
CPF 881.235.457-20

---

Wollmer Cândido de Paula  
Contador  
CRC 016576/O-7