

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

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)	37.742.239,91	37.604.056,48	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.742.239,91	37.604.056,48	0,00	0,00
Interna	37.742.239,91	37.604.056,48	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.357.490,41	4.334.555,94	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	789.540,44	837.841,44	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.589.236,38	6.307.727,79	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	37.742.239,91	37.604.056,48	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.251.628,17	61.926.636,73	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	60,63	60,72	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	60,63	60,72	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	74.701.953,80	74.311.964,08	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	67.231.758,42	66.880.767,67	0,00	0,00

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)	37.742.239,91	37.604.056,48	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	37.742.239,91	37.604.056,48	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	37.742.239,91	37.604.056,48	0,00	0,00
Previdenciárias	36.994.033,99	36.884.271,19	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	748.205,92	719.785,29	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.466.716,69	1.244.147,61	0,00	0,00
DEPÓSITOS	1.088.886,54	864.386,33	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.654,43	512.840,96	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	62.251.628,17	61.926.636,73	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	22,00	22,00	22,00	22,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 25/05/2016 - Hora da emissão: 09:40

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC N° 344

Quon 7 = Ar
GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ecildo Evangelista Filho
ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Fernando Antonio Lima Cruz
FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	61.926.636,73	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.816.582,71	52,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.440.383,83	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.768.364,64	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	37.604.056,48	60,72
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.311.964,08	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.623.860,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A 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 Externas	9.908.261,88	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação	4.334.864,57	7,00
RESTOS A PAGAR		
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR)
Valor Total	11.988.524,23	3.470.169,61

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 25/05/2016 - Hora da emissão: 09:40

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRG Nº 244

Quon 7-11
 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	32.923.765,74	11.000,00
Pessoal Ativo	32.851.765,74	11.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.000,00	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)	107.183,03	11.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.360,86	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	102.822,17	11.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.816.582,71	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECHITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.926.636,73	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	32.816.582,71	52,99
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.440.383,83	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.768.364,64	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.096.345,43	48,60

FONTE - Sistema: Aapex Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 25/05/2016 - Hora da emissão: 09:40
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do

Nota:

ATM-ASSESSORIA FISCAL MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

Gilvan Teixeira de Sousa
 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ecildo Evangelista Filho
 ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

Fernando Antonio Lima Cruz
 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 25/05/2016 - Hora da emissão
 1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados.
 Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2016 (até Abril)

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	61.926.636,73	100,00%
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	9.908.261,88	16,00
CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.917.435,69	14,40
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.334.864,57	7,00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV +	0,00	0,00

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Feitos, serão

2 <Medidas Corretivas>

Notas:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS