

Prefeitura Municipal de Mombaça - CE
Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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

R\$ 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)	32.391.076,94	11.000,00
Pessoal Ativo	32.319.076,94	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)	67.535,29	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	63.174,43	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)	32.323.541,65	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.573.247,68	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	32.323.541,65	50,84
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.329.553,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.613.076,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.896.598,37	48,60


FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 27/09/2016 - Hora da emissão: 14:26

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos

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 Mombaca - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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

R\$ 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)	37.742.239,91	37.604.056,48	37.447.995,52	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	37.742.239,91	37.604.056,48	37.447.995,52	0,00
Interna	37.742.239,91	37.604.056,48	37.447.995,52	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.357.490,41	4.334.555,94	2.878.120,25	0,00
Demais Haveres Financeiros	789.540,44	837.841,44	926.412,80	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório)	11.589.236,38	6.307.727,79	5.846.628,07	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	37.742.239,91	37.604.056,48	37.447.995,52	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.251.628,17	61.926.636,73	63.573.247,68	0,00
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	60,63	60,72	58,91	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	60,63	60,72	58,91	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO	74.701.953,80	74.311.964,08	76.287.897,22	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da	67.231.758,42	66.880.767,67	68.659.107,49	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	37.447.995,52	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	37.447.995,52	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	37.742.239,91	37.604.056,48	37.447.995,52	0,00
Previdenciárias	36.994.033,99	36.884.271,19	36.754.474,83	0,00
Demais Contribuições Sociais	748.205,92	719.785,29	693.520,69	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	2.042.095,02	0,00
DEPÓSITOS	1.088.886,54	864.386,33	1.001.019,16	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.654,43	512.840,96	463.796,96	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Mombaca - Data da emissão: 27/09/2016 - Hora da emissão: 14:26

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, não d

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S

CBC Nº 244

ECILDO EVANGELISTA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
SEC. DE FINANÇAS

Prefeitura Municipal de Mombuca - CE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)


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		
		EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF		0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		62.251.628,17	61.926.636,73	63.573.247,68	0,00	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FED		22,00	22,00	22,00	22,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>						
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS						
EXTERNAS (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF		0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	



MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE - Sistema: Aspect Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombuca - Data da emissão: 27/09/2016 - Hora da emissão: 14:26

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:


 ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CROF 244
 Q no 1 = 11
 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 ECÍLDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

 FERNANDO ANTONIO 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
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)

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

R\$ 1,00

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	63.573.247,68	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 +	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	10.171.719,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.154.547,67	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE	4.450.127,34	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV	0,00	0,00

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 27/09/2016 - Hora da emissão: 14:

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

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

Quon 1 = Ar
 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º quadrimestre de 2016 (até Agosto)


LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	63.573.247,68	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.323.541,65	50,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	34.329.553,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	32.613.076,06	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	37.447.995,52	58,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.287.897,22	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.986.114,49	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	10.171.719,63	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.450.127,34	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)
Valor Total		

FONTE - Sistema: Aspec Informática - Unidade responsável: Prefeitura Municipal de Mombaça - Data da emissão: 27/09/2016 - Hora da emissão: 14:58

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRE Nº 244


 GILVAN TEIXEIRA DE SOUSA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


 ECILDO EVANGELISTA FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


 FERNANDO ANTÔNIO LIMA CRUZ
 SEC. DE FINANÇAS