

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.667.651,98	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	17.469.196,22	45,18 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	20.880.532,07	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	19.836.505,47	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-9.993.464,92	-25,84 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	46.401.182,38	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	8.506.883,44	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	6.186.824,32	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	2.706.735,64	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo de apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo

(Artigo 22, Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da LC. 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
VENCIMENTOS, E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	968.190,15	998.381,07	1.051.847,80	1.521.956,29	1.001.071,07	1.007.387,64	1.016.279,97	1.085.884,16	1.058.825,56	1.096.355,31	1.072.762,81	1.056.444,73	12.935.386,56
REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	210.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	295.169,96	299.269,35	300.944,09	562.985,07	290.004,35	298.802,91	303.216,22	327.430,47	313.633,17	323.966,09	311.044,38	314.500,01	3.940.966,07
INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.322,44	16.210,40	16.210,40	25.537,39	16.210,40	17.783,51	16.210,40	20.155,94	16.858,82	19.306,29	18.555,98	16.858,82	218.220,79
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VARIÁVEIS)	21.595,40	17.856,08	17.705,57	12.079,67	12.111,09	11.265,88	14.445,63	14.093,81	11.364,23	12.125,67	12.239,21	6.867,91	163.750,15
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.788,56	26.294,69	11.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.661,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.839,84	17.374,04	0,00	95.252,53	2.827,08	1.838,59	6.237,20	8.857,17	637,17	10.714,77	0,00	7.497,82	156.076,21
SUBTOTAL (I)	1.325.617,79	1.366.590,94	1.431.996,42	2.261.605,64	1.351.302,59	1.354.578,53	1.373.889,42	1.473.921,55	1.418.818,95	1.479.968,13	1.432.102,38	1.419.669,29	17.690.061,63
DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	4.839,84	17.374,04	0,00	95.252,53	2.827,08	1.838,59	5.364,55	8.857,17	637,17	10.714,77	0,00	7.497,82	155.203,56
DECORRENTES DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00	27.788,56	26.294,69	11.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.661,85
SUBTOTAL (II)	4.839,84	17.374,04	27.788,56	121.547,22	14.405,68	1.838,59	5.364,55	8.857,17	637,17	10.714,77	0,00	7.497,82	220.865,41
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO (I - II)	1.320.777,95	1.349.216,90	1.404.207,86	2.140.058,42	1.336.896,91	1.352.739,94	1.368.524,87	1.465.064,38	1.418.181,78	1.469.253,36	1.432.102,38	1.412.171,47	17.469.196,22

Nota Explicativa:

1. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Ente com ativos, inativos e pensionistas;
2. Para a apuração da dedução do Regime Próprio de Previdência é considerado mensalmente a despesa de inativos e pensionistas até o limite da receita arrecadada, conforme demonstrativo disponibilizado no site do Tribunal de Contas.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 1SP242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno

Prefeitura Municipal de Cedral

Demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida

(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)

Período: Setembro/2017 a Agosto/2018

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	544.287,91	405.227,20	617.814,64	480.952,46	608.157,07	767.385,82	1.890.970,82	708.739,67	1.050.641,52	884.166,99	920.071,39	711.088,57	9.589.504,06
CONTRIBUIÇÕES	50.801,81	52.128,19	51.605,28	51.274,86	50.219,63	51.598,46	50.417,07	50.537,59	51.121,99	52.597,01	55.840,83	58.991,83	627.134,55
RECEITA PATRIMONIAL	23.988,97	20.388,44	18.027,91	24.508,05	3.626,99	17.303,12	15.844,29	14.909,11	18.997,12	21.228,80	19.122,23	21.422,52	219.367,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	187.351,06	203.706,41	199.292,83	196.299,41	164.730,70	166.434,06	185.124,90	183.352,70	193.747,59	196.839,21	201.852,48	214.604,36	2.293.335,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.940.094,71	2.199.457,58	1.893.705,67	2.812.906,80	2.997.829,25	2.506.189,21	2.289.734,11	2.113.149,55	2.921.444,01	2.350.642,30	2.513.552,63	2.096.786,29	28.635.492,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.395,75	84.108,51	90.699,50	126.242,92	80.693,88	57.716,93	66.499,64	34.858,78	66.168,83	54.461,98	34.010,80	30.872,72	809.730,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.829.920,21	2.965.016,33	2.871.145,83	3.692.184,50	3.905.257,52	3.566.627,60	4.498.590,83	3.105.547,40	4.302.121,06	3.559.936,29	3.744.450,36	3.133.766,29	42.174.564,22

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
CONTRIBUIÇÃO AO R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. COMPENSAÇÃO PREVIDENC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB	246.064,87	290.038,00	241.054,31	303.351,35	408.980,60	341.381,04	284.043,71	231.808,40	355.195,54	277.457,89	270.622,09	256.914,44	3.506.912,24
TOTAL DEDUÇÕES	246.064,87	290.038,00	241.054,31	303.351,35	408.980,60	341.381,04	284.043,71	231.808,40	355.195,54	277.457,89	270.622,09	256.914,44	3.506.912,24

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.583.855,34	2.674.978,33	2.630.091,52	3.388.833,15	3.496.276,92	3.225.246,56	4.214.547,12	2.873.739,00	3.946.925,52	3.282.478,40	3.473.828,27	2.876.851,85	38.667.651,98

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	455.518,54	516.593,71	401.112,30	483.027,18	767.526,80	512.854,47	521.848,74	357.073,85	652.512,30	449.628,52	562.474,05	439.649,92	6.119.820,38
FUNDEB RETIDO	246.064,87	290.038,00	241.054,31	303.351,35	408.980,60	341.381,04	284.043,71	231.808,40	355.195,54	277.457,89	270.622,09	256.914,44	3.506.912,24

Nota Explicativa:

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB: A partir do exercício de 2018, o AUDESP passou a considerar como dedução o valor retido das receitas de impostos e transferências constitucionais e legais que compõe a base de cálculo do FUNDEB.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
CRC 15P242677/O-1

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno