

Prefeitura Municipal de Cedral

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo

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

Período: Setembro/2016 a Agosto/2017

Poder Executivo

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.213.425,59	100,00 %
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
MONTANTE	15.872.654,58	47,79 %
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	17.935.249,82	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	17.038.487,33	51,30 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR	-4.387.610,01	-13,21 %
LIMITE LEGAL (ART.S 3º E 4º RES. 40 SENADO)	39.856.110,71	120,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	7.306.953,63	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)	5.314.148,09	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)	2.324.939,79	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR	0,00	0,00 %

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 1SP120630/O-6

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/2016 a Agosto/2017

Órgão: Consolidado

RECEITAS CORRENTES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	434.086,39	373.344,21	413.341,15	369.282,25	282.286,51	441.019,19	1.409.874,97	364.052,73	634.495,64	439.109,47	627.386,58	533.745,50	6.322.024,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	52.685,25	51.631,62	53.240,98	50.780,97	56.672,61	53.340,73	50.281,77	58.388,94	56.387,21	57.646,39	49.945,16	50.838,71	641.840,34
RECEITA PATRIMONIAL	18.758,51	15.597,62	15.803,96	27.099,82	3.133,91	20.291,54	21.405,89	31.134,74	23.075,09	29.953,27	24.619,61	25.912,11	256.786,07
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	179.434,27	190.577,53	178.685,14	198.339,72	188.876,77	181.459,43	208.854,26	171.683,67	196.824,99	199.692,51	188.277,66	194.811,15	2.277.517,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.553.430,65	1.891.522,57	2.346.040,16	3.025.083,51	2.770.065,34	1.981.418,12	2.430.776,90	1.685.869,06	2.528.521,18	1.914.993,40	2.180.661,21	2.148.692,61	26.457.074,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.331,75	37.838,82	33.246,34	97.118,68	56.942,42	55.900,04	78.235,98	50.623,15	69.508,82	64.570,59	49.910,73	54.338,89	720.566,21
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.310.726,82	2.560.512,37	3.040.357,73	3.767.704,95	3.357.977,56	2.733.429,05	4.199.429,77	2.361.752,29	3.508.812,93	2.705.965,63	3.120.800,95	3.008.338,97	36.675.809,02

DEDUÇÕES													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	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
RESULTADO DO FUNDEB	204.376,91	243.691,07	331.876,61	377.554,62	388.235,22	269.321,02	310.405,27	227.346,41	338.205,94	258.317,48	238.869,72	274.183,16	3.462.383,43
RESTOS A PAGAR	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
TOTAL DEDUÇÕES	204.376,91	243.691,07	331.876,61	377.554,62	388.235,22	269.321,02	310.405,27	227.346,41	338.205,94	258.317,48	238.869,72	274.183,16	3.462.383,43

TOTAIS													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.106.349,91	2.316.821,30	2.708.481,12	3.390.150,33	2.969.742,34	2.464.108,03	3.889.024,50	2.134.405,88	3.170.606,99	2.447.648,15	2.881.931,23	2.734.155,81	33.213.425,59

RESULTADO DO FUNDEB													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
FUNDEB RECEBIDO	353.836,82	393.247,54	452.855,23	482.146,68	689.733,73	313.462,01	612.953,84	322.049,04	597.491,44	401.481,95	415.756,77	501.771,63	5.536.786,68
FUNDEB RETIDO	204.376,91	243.691,07	331.876,61	377.554,62	388.235,22	269.321,02	310.405,27	227.346,41	338.205,94	258.317,48	238.869,72	274.183,16	3.462.383,43

Nota Explicativa:

Resultado do FUNDEB: Considerar como dedução o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentação acumulada do mês atual adicionado aos últimos onze meses, conforme regra do TCE/SP - Sistema Audesp.

Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Receita Corrente Líquida as receitas de ganhos com aplicação financeira registrados pelo RPPS.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 1SP120630/O-6

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/2016 a Agosto/2017

Órgão: Poder Executivo

DESPESAS COM PESSOAL													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	884.774,19	876.892,62	690.539,27	1.227.755,43	920.765,79	930.670,11	936.352,59	1.023.399,42	1.001.245,45	1.029.392,25	1.068.634,52	982.964,08	11.573.385,72
REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	13.639,54	13.639,54	13.639,54	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	180.918,62
ENCARGOS SOCIAIS	265.613,63	262.878,08	198.708,31	442.878,77	272.683,78	262.621,98	263.899,73	295.824,10	287.434,34	300.279,50	307.821,71	307.534,30	3.468.178,23
INATIVOS, PENS. E OUTROS BENEF.	19.470,32	19.470,32	16.734,27	29.315,13	19.470,32	20.950,33	19.470,32	17.169,68	16.210,40	18.563,74	17.228,37	16.210,40	230.263,60
OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES	24.023,22	20.867,58	23.707,10	19.286,86	0,00	19.644,18	19.080,34	23.283,05	35.752,78	46.941,46	55.493,88	42.978,59	331.059,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.243,32	0,00	0,00	84.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,68	0,00	154.468,88
INDENIZAÇÕES REST.TRABALHISTAS	3.293,78	2.599,99	5.006,84	63.536,85	2.602,06	15.430,16	11.718,01	9.300,05	5.239,17	22.250,17	0,00	0,00	140.977,08
TOTAL DESPESA	1.261.058,00	1.196.348,13	948.335,33	1.866.942,92	1.233.021,95	1.266.816,76	1.268.020,99	1.386.476,30	1.363.382,14	1.434.927,12	1.486.734,16	1.367.187,37	16.079.251,17

DEDUÇÕES (§ 1º do Artigo 19º da LC 101/00)													
ESPECIFICAÇÃO	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	TOTAL
INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	0,00	0,00	5.006,84	0,00	0,00	0,00	11.718,01	7.913,52	5.239,17	22.250,17	0,00	0,00	52.127,71
DEC.DECISÃO JUD. E EXERC.ANT.	50.243,32	0,00	0,00	84.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.055,68	0,00	154.468,88
APURAÇÃO DEDUÇÃO 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
TOTAL DEDUÇÕES	50.243,32	0,00	5.006,84	84.169,88	0,00	0,00	11.718,01	7.913,52	5.239,17	22.250,17	20.055,68	0,00	206.596,59

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL													
TOTAL LÍQUIDO	1.210.814,68	1.196.348,13	943.328,49	1.782.773,04	1.233.021,95	1.266.816,76	1.256.302,98	1.378.562,78	1.358.142,97	1.412.676,95	1.466.678,48	1.367.187,37	15.872.654,58

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.
- Para o exercício de 2017, o TCE-SP excluiu do cálculo da apuração da Despesa com Pessoal as despesas com a Contribuição ao PASEP.

PAULO RICARDO BEOLCHI DE LUCAS
Prefeito Municipal

MARIA ISABEL ZELIOLI
CRC 1SP120630/O-6

ADRIANA CRISTINA MOFARDINI FABIANO
Controle Interno