

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS

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

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Ativo	2.817.499,60	3.096.149,55	2.624.371,02	2.848.401,72	2.599.915,53	4.139.310,73	2.841.030,81	2.572.651,74	2.724.247,52	2.740.126,14	2.765.907,94	3.882.252,01	35.651.864,31
Mão-de-Obra terceirizada	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
Encargos Sociais	820.313,16	778.126,38	730.024,87	712.664,62	731.371,07	877.517,86	758.632,07	745.431,72	777.829,39	751.595,12	759.661,29	1.359.450,83	9.802.618,38
Inativos	35.320,53	36.369,45	32.513,81	33.713,79	30.960,12	52.785,78	33.285,90	32.085,90	32.571,90	32.571,90	32.571,90	44.620,71	429.371,69
Pensionistas	6.399,99	6.399,99	7.355,34	6.399,99	6.399,99	10.051,11	7.946,69	5.249,91	5.249,91	5.249,91	6.859,22	7.965,58	81.527,63
Salário Família	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
Sentenças Judiciais do período	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
Outras desp.com pessoal (PASEP etc)	82.120,26	97.340,36	92.360,34	101.942,36	79.437,51	83.620,58	72.789,75	93.946,37	85.517,79	69.251,53	110.706,30	110.086,85	1.079.120,00
Subtotal	3.761.653,54	4.014.385,73	3.486.625,38	3.703.122,48	3.448.084,22	5.163.286,06	3.713.685,22	3.449.365,64	3.625.416,51	3.598.794,60	3.675.706,65	5.404.375,98	47.044.502,01
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc.I)	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
Incentivos à demissão voluntária (inc.II)	8.210,70	7.243,74	0,00	5.815,28	0,00	1.990,78	2.720,74	10.029,60	274,70	0,00	4.746,06	6.857,79	47.889,39
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV)	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
Inativos e Pensionistas (inc.VI)	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
Subtotal	8.210,70	7.243,74	0,00	5.815,28	0,00	1.990,78	2.720,74	10.029,60	274,70	0,00	4.746,06	0,00	41.031,60
TOTAL	3.753.442,84	4.007.141,99	3.486.625,38	3.697.307,20	3.448.084,22	5.161.295,28	3.710.964,48	3.439.336,04	3.625.141,81	3.598.794,60	3.670.960,59	5.404.375,98	47.003.470,41

DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	Totais:
Despesas com Pessoal Inativo													0,00
Despesas com Pensionistas													0,00
Outros benefícios e desp. com inativos													0,00
Subtotal	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
(-) DEDUÇÕES													
Contribuições dos Segurados													0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	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

Descalvado, 31 de dezembro de 2016

Paulo Cesar Martins Guerra
Prefeito

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP 125808/O-9

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE DESCALVADO
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
Receita Corrente Líquida	87.475.384,83		89.711.810,79		90.787.695,61		92.943.905,70	
	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
Despesas Totais com Pessoal	45.492.002,75	52,01	45.761.570,04	51,01	47.521.265,73	52,34	47.003.470,41	50,57
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)	46.434.794,20		46.022.158,94	51,30	46.574.087,85	51,30	47.680.223,62	51,30
Limite Legal (art. 20 LRF)	47.236.707,81	54,00	48.444.377,83	54,00	49.025.355,63	54,00	50.189.709,08	54,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LÍQ. Inativos e Pensionistas								
Total da Despesa Líquida	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite Legal (§1º, art. 2º Lei Federal 9.717/9)	10.497.046,18	12,00	10.765.417,29	12,00	10.894.523,47	12,00	11.153.268,68	12,00
Excesso a Regularizar								
Dívida Consolidada Líquida								
Saldo devedor	0,00	0,00	617.025,89	0,69	617.025,89	0,68	617.025,89	0,66
Limite Legal (arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	104.970.461,80	120,00	107.654.172,95	120,00	108.945.234,73	120,00	111.532.686,84	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessões de Garantias								
Montante	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	19.244.584,66	22,00	19.736.598,37	22,00	19.973.293,03	22,00	20.447.659,25	22,00
Excesso a Regularizar								
Operações de Crédito (exceto ARO)								
Realizadas no período	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite legal (inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	13.996.061,57	16,00	14.353.889,73	16,00	14.526.031,30	16,00	14.871.024,91	16,00
Excesso a regularizar								
Antecipação de Rec. Orçamentárias								
Saldo devedor	0,00		0,00		0,00		0,00	
Limite legal (art. 10 Res. nº 43 Senado)	6.123.276,94	7,00	6.279.826,76	7,00	6.355.138,69	7,00	6.506.073,40	7,00
Excesso a regularizar								

II – INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):

Descalvado, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Cesar Martins Guerra
Prefeito

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP 237286/O-8

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12:	R\$
Caixa	93.032,83
Bancos – C/Movimento	3.698.699,82
Bancos – C/Vinculadas	4.957.981,04
Aplicações Financeiras	
Subtotal	8.749.713,69
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	8.749.713,69

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	4.059.302,86
Não Processados	3.230.748,03
Total da Inscrição:	7.290.050,89

Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO

[illegible]

Descalvado, 31 de dezembro de 2016.

Paulo Cesar Martins Guerra
Prefeito

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

Antonio Aparecido Rischini
Contador
CRC 1 SP 125.808/O-9