

**CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTABIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESA COM PESSOAL (Poder Legislativo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

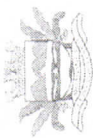
Exercício: 2018
Página: 1/2

4R Sistemas

Despesas com Pessoal	DESPESA												Total
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	203.460,12	252.100,01	234.352,88	379.811,95	258.387,80	312.763,30	283.704,29	249.323,58	295.667,86	332.998,09	279.842,85	283.330,07	3.365.742,80
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, par.1º da L.R.F.)	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	7.783,90	0,00	0,00	67.775,56
Remuneração de Agentes Políticos	76.653,00	76.953,60	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	76.653,00	74.859,10	68.737,20	78.156,00	77.768,13	920.560,03
Encargos Sociais	73.421,87	71.439,46	71.910,97	197.827,43	0,00	75.328,96	69.706,89	70.522,67	69.898,41	67.714,31	77.900,84	74.424,58	920.096,39
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	94.327,78	94.327,78	94.327,78	143.061,73	94.327,78	115.124,44	97.406,78	107.726,98	118.665,17	111.427,69	113.614,00	116.514,28	1.300.852,19
Outros Benefícios Assistenciais	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 Despesas e Obrigações (variáveis)	3.605,12	0,00	0,00	16,55	0,00	56,76	0,00	0,00	0,00	81,52	3.414,80	0,00	7.174,75
Despesas de Exerc. Anteriores	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	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 DESPESAS (I)	458.133,63	501.486,59	485.413,37	805.539,40	437.537,32	588.095,20	535.639,70	510.891,97	565.756,28	588.742,71	552.928,49	552.037,06	6.582.201,72

Despesas com Pessoal	DEDUÇÕES												Total
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	
Indenização por demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados	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 DEDUÇÕES (II)	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 LÍQUIDO (I - II)	458.133,63	501.486,59	485.413,37	805.539,40	437.537,32	588.095,20	535.639,70	510.891,97	565.756,28	588.742,71	552.928,49	552.037,06	6.582.201,72

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

MONGAGUA, 31 de Agosto de 2018.

CARLOS SILVA SANTOS NETO
PRESIDENTE
R.G. Nº 30.400.827.8

Carlos Jacó Rocha
1º Secretário

Alex Marcelo dos Santos
2º Secretário

SALIM ISSA SALOMÃO
CONTADOR
1SP1335017016

DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA
RG-18062413



**CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Legislativo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE -
(PCASP)

Página: 1/1

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	213.532.178,57	100,0000
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	6.582.201,72	3,0825
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.811.930,71	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	12.171.334,18	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	0,00	0,0000
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
CONCESSÕES DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000


* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

MONGAGUA, 31 de Agosto de 2018.


Carlos Jacó Rocha
1º Secretário


Daniela de Souza Oliveira
Diretora Geral


Alex Marcelo dos Santos
2º Secretário


Salim Issa Salomão
CRC 18P/133.501/1
Carlos Silva Santos Neto
Presidente



**CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OU NÃO DO ART. 42 DA LRF -
PERÍODO 2º QUADRIMESTRE

Página: 1/1

Poder: **CÂMARA MUNICIPAL**

Apuração por Órgão do 4º Bimestre/2018	R\$
Disponibilidade Financeira no final do período	405.702,04
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	0,00
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	250.792,45
(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)	154.909,59
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	2.364.616,64
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	2.736.742,03
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	0,00
(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)	-217.215,80


Apuração por Órgão dos Últimos 8 (Oito) Meses	R\$
Disponibilidade Financeira em 30/04/2018	202.676,48
(-) Saldo de Restos a Pagar até 30/04/2018	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até 30/04/2018	593,08
(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2018	202.083,40

* Os Cálculos referentes a Apuração por Órgão dos últimos 8 meses até o mês 04 e Apuração por Órgão no 6º Bimestre até o mês 11 serão apenas representativos não sendo demonstrado pelo Audeps em períodos anteriores.

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

MONGAGUA, 31 de Agosto de 2018.


Carlos Jacó Rocha
1º Secretário


Daniela de Souza Oliveira
Diretora Geral


Salim Issa Salomão
CRC 15P 133 501/0-6
COPIS/SP
Carlos Silva Santos Neto
Presidente


Alex Marcelo dos Santos
2º Secretário



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 1/1

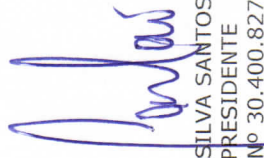
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE

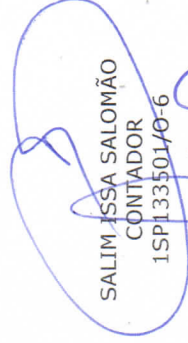
Poder Órgão	01	Fte. Rec.	Aplic./ Var. Fte. Rec.	Descrição	Disponib. Financeiras do Exercício (I)	Disponib. Financ. de Exercício Anterior (II)	Disponib. Financeiras Totais (III = I + II)	DEDUÇÕES		Disponib. Financeiras Líquidas (VI = III-IV-V)	Inscrição em Restos a Pagar (X)	Suficiência/ Insuficiência Financeira (XI = VI-X)
								R.P. Exercícios Anteriores (IV)	Emp. Liquidados a Pagar (V)			
				CÂMARA MUNICIPAL	403.046,43	2.655,61	405.702,04	1.217,84	0,00	404.484,20	0,00	404.484,20
				CÂMARA MUNICIPAL	403.046,43	2.655,61	405.702,04	1.217,84	0,00	404.484,20	0,00	404.484,20
		01		TESOURO	403.046,43	2.655,61	405.702,04	1.217,84	0,00	404.484,20	0,00	404.484,20
				100.000 GERAL TOTAL	403.046,43	2.655,61	405.702,04	0,00	0,00	405.702,04	0,00	405.702,04
				110.000 GERAL	0,00	0,00	0,00	1.217,84	0,00	-1.217,84	0,00	-1.217,84

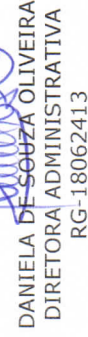
* O Relatório disponibilizado pelo Audesp apresentará o cálculo de Inscricões em Restos a Pagar somente para o 13º, portanto o valor de Suficiência/Insuficiência Financeira do Relatório de Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias ficará divergente ao do Audesp por trazer incorporado ao cálculo dos demais períodos o Valor de Inscricão em Restos a Pagar até a presente data.

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

MONGAGUA, 31 de Agosto de 2018.


 CARLOS SILVA SANTOS NETO
 PRESIDENTE
 RG. Nº 30.400.827.8


 SALIM ISSA SALOMÃO
 CONTADOR
 1SP133501/0-6


 DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 RG-18062413


 Carlos Jacó Rocha
 1º Seretário


 Alex Marcelo dos Santos
 2º Seretário

Daniela de Souza Oliveira
 Diretora Geral



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 1/1

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR DO ART. 53 DA LRF - PERÍODO 4º BIMESTRE

4R Sistemas

Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Movimentação até o Período				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	14.916,72	13.698,88	0,00	13.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,84
TOTAL	0,00	14.916,72	13.698,88	0,00	13.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,84

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

MONGAGUA, 31 de Agosto de 2018.

Carlos Jacó Rocha
 1º Secretário

Alex Marcelo dos Santos
 2º Secretário

Daniela de Souza Oliveira
 Diretora Geral

Salimissa Salomão
 CRC 1SP 133 501/0-6
 Carlos Silva Santos Neto
 Presidente



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - Exceto Órgão de
Previdência (Poder Legislativo)- PERÍODO 2º QUADRIMESTRE - (PCASP)

Página: 1/1

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC				
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Prec. post. a 5.5.2000 - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES				
Ativo Disponível	114.392,24	202.676,48	405.702,04	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEDUÇÕES¹ (II)	114.392,24	202.676,48	405.702,04	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGR. DA DC				
Precatórios anteriores/posteriores a 552000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	200,65	200,65	200,65	0,00
R.P. não Processados de Exercícios Anteriores	14.916,72	1.217,84	1.217,84	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTROS VALORES NÃO INTEGR. DA DC	15.117,37	1.418,49	1.418,49	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III)	-114.392,24	-202.676,48	-405.702,04	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	125.962.906,03	206.287.387,74	213.532.178,57	0,00
% da DC sobre a RCL (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III / IV)	-0,09	-0,10	-0,19	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO	120,00	120,00	120,00	0,00

* 1Se 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 deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da 'Insuficiência Financeira', das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um '-' (traço) nessa linha.

MONGAGUA, 31 de Agosto de 2018.

Carlos Jacó Rocha
1º Secretário

Daniela de Souza Oliveira
Diretora Geral

Salim Issa Salomão
CRC 1SP 133.501/0-6

Carlos Silva Santos Neto
Presidente

Alex Marcelo dos Santos
2º Secretário



CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 2º QUADRIMESTRE
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

Exercício: 2018
Página: 1/1

4R Sistemas

RECEITAS CORRENTES

Especificações	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
RECEITAS CORRENTES	14.660.108,70	16.241.693,53	14.241.730,46	19.561.750,65	32.587.836,94	17.968.154,07	16.150.283,67	13.618.207,03	18.806.836,72	16.103.958,97	18.555.586,19	15.036.031,64	213.532.178,57
TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.660.108,70	16.241.693,53	14.241.730,46	19.561.750,65	32.587.836,94	17.968.154,07	16.150.283,67	13.618.207,03	18.806.836,72	16.103.958,97	18.555.586,19	15.036.031,64	213.532.178,57

DEDUÇÕES

Especificações	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 do Servidor a 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
Receitas de Compensação Previdenciária	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													0,00
TOTAL DEDUÇÕES													0,00

FUNDEB

Especificações	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 RETIDO	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 CORRENTE LÍQUIDA													213.532.178,57

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

MONGAGUA, 31 de Agosto de 2018.

Carlos Jacó Rocha
1º Secretário

Alex Marcelo dos Santos
2º Secretário

Daniela de Souza Oliveira
Diretora Geral

Carlos Silva Santos Neto
-Presidente