

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE MONGAGUA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	EXERCÍCIO ANTERIOR		1º QUADRIMESTRE	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	185.943.081,65		188.368.104,32	
Despesas Totais com Pessoal	4.973.988,82	2,68	5.058.331,37	2,69
Limite Prudencial 95% (par. ún.art.22)			10.736.981,95	5,70
Limite Legal (art. 20)	11.156.584,90	6,00	11.302.086,26	6,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00

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

NÃO HÁ MEDIDAS A SEREM ADOTADAS, UMA VEZ QUE O LIMITE ESTA SENDO RESPEITADO, OU SEJA, O PERCENTUAL VERIFICADO É MENOR QUE O LIMITE PREVISTO EM LEI.
0
0

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	36.520,59
Bancos – C/Vinculadas	2.081,19
Aplicações Financeiras	0,00
Subtotal	38.601,78
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	0,00
Total das Disponibilidades:	38.601,78

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	10.470,25
Não Processados	27.668,09
Total da Inscrição:	38.138,34

Mongaguá, 31 de JANEIRO de 2017



Presidente da Câmara Municipal



Contabilista CRC-Nº

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

(Artigos 54 e 55 da LC 101/00)

MUNICÍPIO DE MONGAGUA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE DE 2017

I – COMPARATIVOS:

Valores expressos em R\$

	Exercício Anterior		1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida	185.943.081,65		188.368.104,32					
Despesas Totais com Pessoal	4.973.988,82	2,68	5.058.331,37	2,69				
Limite Prudencial 95% (par. ún.art.22)			10.736.981,95	5,70				
Limite Legal (art. 20)	11.156.584,90	6,00	11.302.086,26	6,00				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

NÃO HÁ MEDIDAS A SEREM ADOTADAS, UMA VEZ QUE O LIMITE ESTA SENDO RESPEITADO, OU SEJA, O PERCENTUAL VERIFICADO É MENOR QUE O LIMITE PREVISTO EM LEI.

III – DEMONSTRATIVOS:

Disponibilidades financ.em 31/12	R\$
Caixa	0,00
Bancos – C/Movimento	36.520,59
Bancos – C/Vinculadas	2.081,19
Aplicações Financeiras	
Subtotal	38.601,78
(-) Deduções:	
Valores compromissados a pagar até 31/12	
Total das Disponibilidades:	38.601,78

Inscrição de Restos a Pagar:	R\$
Processados	10.470,25
Não Processados	27.668,09
Total da Inscrição:	38.138,34

Mongaguá, 31 de JANEIRO de 2017


Presidente da Câmara Municipal

Responsável pelo Controle Interno


Contabilista-CRC Nº

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

(Artigo 22; Artigo 59, § 1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00)

MUNICÍPIO DE MONGAGUA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 1º QUADRIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

DESPESAS COM PESSOAL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS REF.: ABRIL	TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo	323.200,58	333.064,73	303.429,27	313.098,58	299.926,32	325.475,02	351.171,47	477.612,63	351.067,71	344.194,97	342.298,00	315.882,32	4.080.427,60
Mão-de-Obra terceirizada	485,60	11.918,88	7.240,48		20.381,76			4.200,68	10.649,71	5.554,27	5.554,27	5.554,27	71.539,92
Encargos Sociais	71.956,75	74.541,98	72.397,72	72.460,29	71.761,92	70.482,09	70.977,69	120.994,11	70.077,94	72.438,33	72.824,88	65.450,15	906.363,85
Inativos	92.791,10	92.791,10	92.791,10	98.524,82	97.621,76	92.791,10	111.753,67	141.612,90	92.791,10	92.791,10	98.524,82	92.791,10	1.197.575,67
Pensionistas	1.536,68	1.536,68	1.536,68	1.536,68	1.536,68	1.536,68	1.734,05	2.305,02	1.536,68	1.536,68	2.107,65	1.536,68	19.976,84
Salário Família													0,00
Sentenças Judiciais do período													0,00
Outras despesas com pessoal													0,00
Subtotal	489.970,71	513.853,37	477.395,25	485.620,37	491.228,44	490.284,89	535.642,88	746.725,34	526.123,14	516.515,35	521.309,62	481.214,52	6.275.883,88
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)													
Indenização por demissão (inc. I)													0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc. II)													0,00
Decisão Judicial compet. anterior (inc. IV)													0,00
Inativos e Pensionistas (inc. VI)	94.327,78	94.327,78	94.327,78	100.061,50	99.158,44	94.327,78	113.487,72	143.917,92	94.327,78	94.327,78	100.632,47	94.327,78	1.217.552,51
Subtotal	94.327,78	94.327,78	94.327,78	100.061,50	99.158,44	94.327,78	113.487,72	143.917,92	94.327,78	94.327,78	100.632,47	94.327,78	1.217.552,51
TOTAL	395.642,93	419.525,59	383.067,47	385.558,87	392.070,00	395.957,11	422.155,16	602.807,42	431.795,36	422.187,57	420.677,15	386.886,74	5.058.331,37

RODRIGO CARDOSO BIAGIONI

SALIM ISSA SALOMAO

DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEARIA DE MONGAGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2016 A ABR/2017

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017		
RECEITAS CORRENTES (0)	15.204.633,78	14.541.595,61	14.402.979,12	15.511.904,83	12.843.115,18	13.517.586,98	15.829.585,14	19.989.515,32	27.629.125,30	16.112.373,32	18.117.463,01	14.242.546,19	197.942.423,78	212.667.751,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.183.460,61	4.162.538,28	4.147.676,94	4.637.939,96	4.026.429,07	4.042.670,51	4.154.857,08	4.950.205,89	13.636.733,04	5.799.064,27	4.764.148,51	4.465.780,67	62.971.504,83	69.800.300,00
IPITU	2.322.146,06	2.269.513,38	2.266.765,46	2.312.798,74	2.222.427,61	2.271.086,33	2.264.564,51	2.446.262,33	9.722.480,78	3.628.391,75	2.796.719,44	2.590.082,98	37.113.239,37	41.110.000,00
ISS	343.169,68	382.544,88	394.909,40	707.547,44	373.218,78	419.835,74	383.638,33	468.620,76	432.340,41	382.353,11	407.729,23	403.872,41	5.099.780,17	5.100.000,00
ITBI	366.045,09	322.194,24	306.860,95	443.294,31	280.105,43	266.681,85	366.499,75	367.059,31	308.053,94	254.955,26	341.134,15	350.461,18	3.973.345,46	3.750.000,00
IRRF	312.957,72	433.964,75	357.524,90	294.779,66	475.753,16	316.470,66	343.901,39	782.769,11	322.083,09	342.755,06	330.000,78	344.330,34	4.657.290,62	4.222.000,00
Outras receitas Tributárias	839.142,06	754.321,03	821.616,23	879.519,81	674.924,09	768.595,93	796.253,10	885.494,38	2.851.774,82	1.190.609,09	888.564,91	777.033,76	12.127.849,21	15.618.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	616.655,11	501.771,02	640.768,44	600.897,81	665.319,58	600.184,55	591.019,21	571.507,02	663.799,16	570.470,79	565.643,46	557.397,13	7.145.433,28	8.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	511.900,10	519.085,80	506.716,73	519.978,09	447.529,88	394.199,21	376.436,21	419.773,14	392.556,88	410.780,64	511.445,28	345.181,51	5.355.583,47	7.157.050,00
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	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	17.937,23	21.380,73	33.485,84	23.783,16	16.552,55	30.313,89	37.723,05	25.031,71	185.301,56	59.339,73	76.543,17	35.746,26	563.138,88	752.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.055.877,87	7.420.351,03	8.156.185,50	8.584.974,48	6.853.754,30	7.595.101,79	9.830.270,78	13.024.021,84	11.698.062,26	8.479.048,67	10.480.531,64	7.117.479,73	108.295.659,89	110.416.120,00
Cota Parte do FPM	2.586.090,59	2.136.529,78	2.369.127,84	1.920.986,05	1.562.145,46	1.896.280,57	3.459.737,20	5.408.409,23	2.301.481,61	2.950.437,48	1.848.629,87	2.227.284,68	30.667.140,36	26.588.000,00
Cota Parte do ICMS	1.364.634,14	1.033.019,67	1.179.701,80	1.343.131,39	1.046.246,79	1.159.756,46	1.281.618,58	1.332.063,34	1.490.981,03	647.754,50	1.642.531,95	888.001,75	14.409.441,40	16.500.000,00
Cota Parte do IPVA	183.171,99	179.515,40	178.989,69	208.609,47	222.342,74	149.040,12	156.616,54	221.728,74	1.538.845,65	766.181,73	671.688,92	185.173,21	4.661.904,20	5.300.000,00
Cota Parte do ITR	32,28	0,00	323,61	88,15	1.107,02	2.083,49	280,79	233,92	27,07	111,35	137,01	95,14	451,93	3.500,00
Transf. de LC 87/1986	5.890,07	5.890,07	5.890,07	5.890,07	5.890,07	5.890,07	5.890,07	5.890,07	5.890,07	6.154,08	6.154,08	6.154,08	71.736,88	73.000,00
Transf. da LC 61/1989	9.439,93	5.665,70	7.079,44	7.838,52	7.849,31	8.516,05	9.488,79	9.026,08	8.778,48	7.620,94	9.624,99	8.274,56	99.202,79	95.000,00
Transferências do FUNDEB	3.473.825,43	2.668.140,75	2.919.571,00	3.654.141,01	2.675.705,08	2.973.728,09	3.424.479,82	3.680.047,46	5.194.739,23	2.359.706,03	4.614.246,24	2.424.348,32	40.062.678,46	42.977.300,00
Outras Transferências Correntes	1.432.793,44	1.391.589,66	1.495.502,05	1.444.289,82	1.332.467,83	1.399.806,94	1.492.158,99	2.366.623,00	1.157.055,11	1.741.082,56	1.687.518,58	1.378.147,99	18.319.035,97	18.879.320,00
Outras Receitas Correntes	818.802,86	1.916.468,75	918.145,67	1.144.331,33	833.529,80	839.278,81	839.278,81	998.975,72	1.032.672,40	793.669,22	1.719.150,95	1.720.960,89	13.611.103,43	16.482.281,68
DEDUÇÕES (1)	830.277,77	672.124,12	584.198,74	697.397,91	569.116,25	644.313,29	982.726,33	1.150.369,45	1.069.280,40	875.651,96	835.753,33	663.109,91	9.574.319,46	9.494.360,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	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	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	830.277,77	672.124,12	584.198,74	697.397,91	569.116,25	644.313,29	982.726,33	1.150.369,45	1.069.280,40	875.651,96	835.753,33	663.109,91	9.574.319,46	9.494.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (0-1)	14.374.356,01	13.869.471,49	13.818.780,38	14.814.506,92	12.273.998,93	12.873.273,69	14.846.858,81	18.839.145,87	26.539.844,90	15.236.721,36	17.281.709,68	13.579.436,28	188.368.104,32	203.113.391,68

DAVI BARROSO

FATIMA APARECIDA MACHADO

ARTUR PARADA PRÓCIDA

RESP. CONTROLE INTERNO

DIRETORA DE FINANÇAS

PREFEITO