



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

**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE  
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

Exercício: 2018  
Página: 1/2

Despesas com Pessoal	DESPESA												Total
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo	255.606,79	261.447,10	280.415,49	229.530,84	203.460,12	252.100,01	234.352,88	379.811,95	258.387,80	312.763,30	283.704,29	249.323,58	3.200.904,15
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.)	7.777,21	6.665,74	0,00	13.331,48	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	6.665,74	81.100,35
Remuneração de Agentes Políticos	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	76.653,00	76.953,60	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	78.156,00	76.653,00	933.663,60
Encargos Sociais	65.450,15	71.233,62	72.861,88	74.051,17	73.421,87	71.439,46	71.910,97	197.827,43	0,00	75.328,96	69.706,89	70.522,67	913.755,07
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	94.327,78	94.327,78	124.231,02	94.327,78	94.327,78	94.327,78	94.327,78	143.061,73	94.327,78	115.124,44	97.406,78	107.726,98	1.247.845,41
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 (Varáveis)	3.605,12	3.960,06	3.605,12	3.605,12	3.605,12	0,00	0,00	16,55	0,00	56,76	0,00	0,00	18.453,85
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
<b>SUBTOTAL DESPESAS (I)</b>	<b>504.923,05</b>	<b>515.790,30</b>	<b>559.269,51</b>	<b>493.002,39</b>	<b>458.133,63</b>	<b>501.486,59</b>	<b>485.413,37</b>	<b>805.539,40</b>	<b>437.537,32</b>	<b>588.095,20</b>	<b>535.639,70</b>	<b>510.891,97</b>	<b>6.395.722,43</b>

**DEDUÇÕES**

Despesas com Pessoal	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	Total
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
Despesas 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
<b>SUBTOTAL DEDUÇÕES (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (I - II)</b>	<b>504.923,05</b>	<b>515.790,30</b>	<b>559.269,51</b>	<b>493.002,39</b>	<b>458.133,63</b>	<b>501.486,59</b>	<b>485.413,37</b>	<b>805.539,40</b>	<b>437.537,32</b>	<b>588.095,20</b>	<b>535.639,70</b>	<b>510.891,97</b>	<b>6.395.722,43</b>

\* Decisão Judicial Passep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

\* 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.



4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTABIL

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL (Poder Legislativo) - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE  
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses - (PCASP)

MONGAGUA, 30 de Abril de 2018.

Exercício: 2018

Página: 2/2

RODRIGO CARDOSO BIAGIONI  
PRESIDENTE  
RG:24.164.613-3

SALIM ASSA SALOMÃO  
CONTADOR  
ISEI13850170-6

DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
RG-18062413



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (Poder Legislativo)- PERÍODO 1º QUADRIMESTRE -  
(PCASP)

Exercício: 2018

Página: 1/1

<b>QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>206.286.681,99</b>	<b>100,0000</b>
<b>DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL</b>		
Montante	6.395.722,43	3,1004
Limite Máximo (art. 20 LRF)	12.377.200,92	6,0000
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)	11.758.340,87	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>
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
<b>CONCESSÕES DE GARANTIAS</b>		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)</b>		
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
<b>ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
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

\* Decisão Judicial Pasep x Gasto com Pessoal (Não considerar a categoria 3.3.90.47.12)

\* 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, 30 de Abril de 2018.

  
RODRIGO CARDOSO BIAGIONI


PRESIDENTE

RG:24.164.613-3

  
SALIM ISSA SALOMÃO

CONTADOR

1SP133501/O-6

  
DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA

RG: 18062413



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1 / 1

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA RCL - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE**  
Evolução da Recella Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificações	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	Total
RECEITAS CORRENTES	16.793.318,45	13.989.317,92	14.933.187,92	15.541.798,40	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	13.617.501,28	206.286.681,99
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.793.318,45</b>	<b>13.989.317,92</b>	<b>14.933.187,92</b>	<b>15.541.798,40</b>	<b>14.660.108,70</b>	<b>16.241.693,53</b>	<b>14.241.730,46</b>	<b>19.561.750,65</b>	<b>32.587.836,94</b>	<b>17.968.154,07</b>	<b>16.150.283,67</b>	<b>13.617.501,28</b>	<b>206.286.681,99</b>
DEDUÇÕES													
Especificações	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	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
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>													<b>0,00</b>
FUNDEB													
Especificações	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	Total
FUNDEB RECEBIDO	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
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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>													<b>206.286.681,99</b>

\* 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, 30 de Abril de 2018.

RODRIGO CARDOSO BIAGIONI

PRESIDENTE

SALIM ISSA SALOMÃO

CONTADOR

DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA

RG:24.164.613-3

1SP133501/O-6

RG: 18062413



**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 1º QUADRIMESTRE

Página: 1/1

**Poder: CÂMARA MUNICIPAL**

<b>Apuração por Órgão do 2º Bimestre/2018</b>	<b>R\$</b>
Disponibilidade Financeira no final do período	202.676,48
(-) Saldo de Restos a Pagar até o período	0,00
(-) Empenhos Liquidados a Pagar até o período	593,08
(-) Saldo da Despesa Empenhada a Liquidar	90.413,81
<b>(=) Liquidez do Período (superávit, déficit ou equilíbrio)</b>	<b>111.669,59</b>
(+) Saldo da Receita Prevista a Realizar	5.329.233,32
(-) Saldo da Despesa Autorizada a Empenhar	5.367.296,43
(-) Saldo das Transferências Financeiras a Realizar	0,00
<b>(=) Liquidez projetada (superávit, déficit ou equilíbrio)</b>	<b>73.606,48</b>

<b>Apuração por Órgão dos Últimos 8 (Oito) Meses</b>	<b>R\$</b>
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
<b>(=) Disponibilidade Líquida em 30/04/2018</b>	<b>202.083,40</b>

\* 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 Audeesp 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, 30 de Abril de 2018.

  
RODRIGO CARDOSO BIAGIONI


PRESIDENTE

RG:24.164.613-3

  
SALIM ISSA SALOMÃO

CONTADOR

1SP133501/O-6

  
DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA

RG: 18062413



4R Sistemas

# CAMARA MUNICIPAL ESTANC BAL MONGAGUA DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIAS - PERÍODO 1º QUADRIMESTRE

Exercício: 2018  
Página: 1/1

Poder Órgão	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)			
01			CÂMARA MUNICIPAL	200.020,87	2.655,61	202.676,48	1.217,84	593,08	200.865,56	0,00	200.865,56
01			CÂMARA MUNICIPAL	200.020,87	2.655,61	202.676,48	1.217,84	593,08	200.865,56	0,00	200.865,56
			TESOURO	200.020,87	2.655,61	202.676,48	1.217,84	593,08	200.865,56	0,00	200.865,56
			100.000 GERAL TOTAL	200.020,87	2.655,61	202.676,48	1.217,84	593,08	200.865,56	0,00	200.865,56
			110.000 GERAL	0,00	0,00	0,00	1.217,84	593,08	-1.810,92	0,00	-1.810,92

\* 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, 30 de Abril de 2018.

RODRIGO CARDOZO BIAGIONI  
PRESIDENTE  
RG: 24.164.613-3

SALIM ISSA SALOMÃO  
CONTADOR  
1SP183501/0-6

DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA  
RG-18062413



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL


Poder/Órgão	Saldo de Exercícios Anteriores		Liquidação	Movimentação até o Período				Inscrição no Final do Exercício		Saldo até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916,72</b>	<b>13.698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.698,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217,84</b>

\* 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, 30 de Abril de 2018.

  
**RODRIGO CARDOSO BIAGIONI**  
 PRESIDENTE

RG:24.164.613-3

  
**SALIM ISSA SALOMÃO**  
 CONTADOR

1SP133501/O-6

  
**DANIELA DE SOUZA OLIVEIRA**  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA

RG: 18062413