

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Despesa com Pessoal SICONFI

Período: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR Não PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	66.263.188,76	
Pessoal Ativo	65.413.561,06	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	50.263.384,37	
Obrigações Patronais	15.150.176,69	
Benefícios Previdenciários		
Pessoal Inativo e Pensionistas	849.627,70	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	822.644,10	
Pensões	26.983,60	
Outros Benefícios Previdenciários		
Outras despesas pessoal decorrentes contratos terceirização (§ 1º, art 18LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.061.537,02	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.486.123,85	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	725.785,47	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	8.252,57	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	841.375,13	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	63.201.651,74	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	126.219.899,85	126.219.899,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	126.219.899,85	126.219.899,85
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	63.201.651,74	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	68.158.745,92	68.158.745,92
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	64.750.808,62	64.750.808,62
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	61.342.871,33	61.342.871,33

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida SICONFI

Período: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUAD.	ATÉ O 2º QUAD.	ATÉ O 3º QUAD.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.950.055,48	3.249.980,34	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.419.684,28	2.843.452,25	0,00	0,00
Empréstimos	315.175,98	325.175,98	0,00	0,00
Internos	315.175,98	325.175,98	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	998.076,21	962.889,89	0,00	0,00
Internos	998.076,21	962.889,89	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.106.432,09	1.555.386,38	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	309.326,91	758.481,20	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	796.905,18	796.905,18	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	200,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	530.371,20	406.528,09	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.698.359,01	10.201.507,83	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa(1)	3.682.280,73	10.185.429,55	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.937.919,92	11.225.972,41	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	8.255.639,19	1.040.542,86	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	16.078,28	16.078,28	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	-748.303,53	-6.951.527,49	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.623.551,49	126.219.899,85	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,46	2,57	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,62	-5,50	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	143.548.261,79	151.463.879,82	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	129.193.435,61	136.317.491,84	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		ATÉ O 1º QUAD.	ATÉ O 2º QUAD.	ATÉ O 3º QUAD.
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	1.223.786,63	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	2.559.564,30	1.264.653,52	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ?- ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Cordeirópolis

Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito SICONFI

Período: Janeiro a Abril 2018/Bimestre Março-Abril

Grupo: Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre(a)
Operações de Crédito	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL(I)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	126.219.899,85	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	20.195.183,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	18.175.665,58	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	8.835.392,99	7,00