PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre - Exercício 2014

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES													
	Janeiro	**Fevereiro**	**Março**	**Abril**	**Maio**	**Junho**	**Julho**	**Agosto**	**Setembro**	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**	**TOTAIS**
DESPESAS COM PESSOAL													
01 VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATI	15.271.246,36	15.751.235,45	14.560.744,07	15.627.157,27	15.095.881,18	16.070.880,85	14.691.728,29	15.015.507,82	15.358.288,13	19.063.860,42	22.054.374,87	18.557.231,84	197.118.136,55
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	73.431,04	629.420,27	92.853,32	780.955,05	109.222,69	1.000.632,58	138.349,30	487.149,26	480.790,81	885.374,66	135.784,14	1.369.068,78	6.183.031,90
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º	0,00	363.036,08	0,00	262.975,73	235.101,69	233.558,37	219.239,10	296.133,51	270.960,45	270.529,48	271.876,83	281.220,66	2.704.631,90
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	280.872,74	296.770,22	296.770,22	296.770,22	307.446,38	311.516,62	311.516,62	311.516,62	311.516,62	312.192,10	321.347,56	311.516,61	3.669.752,53
05 ENCARGOS SOCIAIS	3.100.928,60	4.015.033,70	3.447.971,01	3.827.671,74	3.524.543,50	4.234.898,88	3.869.984,61	3.873.437,93	4.017.018,20	4.201.097,83	7.380.953,87	4.882.318,86	50.375.858,73
06 INATIVOS E PENSIONISTAS	1.709.879,16	1.813.632,50	1.893.911,87	1.875.096,60	1.951.984,52	2.672.344,96	1.946.395,04	1.975.778,29	2.009.460,87	1.993.476,08	3.097.759,89	1.946.120,16	24.885.839,94
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , P	588.554,16	681.008,54	778.813,59	927.493,59	1.085.854,08	3.414.193,08	4.876.301,70	1.383.020,40	1.441.706,51	1.101.055,84	1.455.960,20	4.433.483,45	22.167.445,14
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
10 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
11 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(I)	**21.024.912,06**	**23.550.136,76**	**21.071.064,08**	**23.598.120,20**	**22.310.034,04**	**27.938.025,34**	**26.053.514,66**	**23.342.543,83**	**23.889.741,59**	**27.827.586,41**	**34.718.057,36**	**31.780.960,36**	**307.104.696,69**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 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
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,96	720,96
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCI	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
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	1.704.809,14	1.794.361,03	1.893.457,77	1.866.022,40	1.948.097,27	2.665.556,25	1.944.407,66	1.970.655,99	2.003.575,95	1.987.188,15	3.095.549,28	1.944.590,10	24.818.270,99
SUBTOTAL(II)	**1.704.809,14**	**1.794.361,03**	**1.893.457,77**	**1.866.022,40**	**1.948.097,27**	**2.665.556,25**	**1.944.407,66**	**1.970.655,99**	**2.003.575,95**	**1.987.188,15**	**3.095.549,28**	**1.945.311,06**	**24.818.991,95**
TOTAL LIQUIDO (I-II)	**19.320.102,92**	**21.755.775,73**	**19.177.606,31**	**21.732.097,80**	**20.361.936,77**	**25.272.469,09**	**24.109.107,00**	**21.371.887,84**	**21.886.165,64**	**25.840.398,26**	**31.622.508,08**	**29.835.649,30**	**282.285.704,74**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: 3º Quadrimestre - Exercício 2014

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	**51.147.385,47**	**54.439.056,94**	**52.819.137,14**	**51.638.947,71**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	48.850.560,89	52.289.497,73	50.921.434,42	49.948.029,82
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES	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 SOCIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PREVIDENCÁRIAS	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
OUTRAS DÍVIDAS	2.296.824,58	2.149.559,21	1.897.702,72	1.690.917,89
DEDUÇÕES (II)	**884.122.238,32**	**1.059.746.615,50**	**1.081.295.871,36**	**333.673.381,97**
ATIVO DISPONÍVEL	854.232.823,43	409.615.555,64	425.450.587,37	328.801.735,97
HAVERES FINANCEIROS	39.934.308,77	651.090.212,93	656.388.395,67	14.262.819,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.044.893,88	959.153,07	543.111,68	9.391.173,60
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	**44.840.110,32**	**52.289.497,73**	**52.819.137,14**	**13.125.971,21**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.840.110,32	52.289.497,73	52.819.137,14	13.125.971,21
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**-832.974.852,85**	**-1.005.307.558,56**	**-1.028.476.734,22**	**-282.034.434,26**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**659.173.919,08**	**697.602.383,51**	**762.409.726,68**	**724.710.366,01**
% DA DC SOBRE A RCL	**7,7593**	**7,8037**	**6,9279**	**7,1255**
% DA DCL SOBRE A RCL	**-126,3665**	**-144,1090**	**-134,8982**	**-38,9168**
% SENADO FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: 3º Quadrimestre - Exercício 2014 (Previdenciário)

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2014		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC(I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.019.858,46**
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	407.019.858,46
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.244.790,83**
ATIVO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	263.960,78
HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	600.820.538,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	1.839.708,30
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-192.224.932,37**

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre - Exercício 2014

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF **3º Quadrimestre**

	R$	%
Receita Corrente Líquida	**724.710.366,01**	**100,00**
Despesas Totais com Pessoal	282.285.704,74	38,9515
Limite Máximo (art. 20 LRF)	391.343.597,65	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	371.776.417,76	51,3000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor	51.638.947,71	7,1255
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	869.652.439,21	120,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	159.436.280,52	22,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	6.974.918,96	0,9624
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	115.953.658,56	16,0000
Excesso a Regularizar	0,00	
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	50.729.725,62	7,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629