PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre (2015)

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	17.117.752,11	15.841.632,12	17.298.475,15	17.907.550,07	17.479.627,20	17.590.588,07	17.253.920,25	17.481.364,70	16.904.522,07	21.677.514,74	25.507.077,91	19.024.415,85	221.084.440,24
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	150.248,25	349.867,27	362.711,57	735.526,77	461.138,10	192.502,18	827.467,74	203.885,75	266.183,04	633.853,43	87.483,84	884.903,36	5.155.771,30
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º	165.471,93	282.124,15	282.824,63	284.510,32	323.744,95	306.881,36	422.802,87	335.969,64	313.967,18	355.616,83	328.558,79	271.630,11	3.674.102,76
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	311.516,62	311.516,62	331.765,28	330.259,76	331.765,28	331.765,28	331.765,28	331.765,28	331.765,28	331.765,28	331.765,28	331.765,28	3.939.180,52
05 ENCARGOS SOCIAIS	4.361.354,57	3.707.854,44	4.479.676,14	4.549.493,36	4.698.391,93	4.456.412,36	4.590.740,28	4.551.329,31	4.691.016,73	5.112.986,81	4.648.636,66	8.942.349,26	58.790.241,85
06 INATIVOS E PENSIONISTAS	2.005.387,05	1.969.953,24	2.111.408,83	2.204.207,43	2.222.259,67	3.102.188,80	2.280.523,47	2.292.234,20	2.285.326,84	2.302.538,09	3.617.806,59	2.312.879,88	28.706.714,09
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , P	1.350.308,51	1.394.569,61	1.493.808,46	2.191.603,03	955.849,13	1.525.886,91	3.365.832,85	1.391.515,37	1.467.771,85	1.556.218,04	1.356.054,17	4.044.500,28	22.093.918,21
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000,00
SUBTOTAL(I)	**25.462.039,04**	**23.857.517,45**	**26.368.670,06**	**28.203.150,74**	**26.472.776,26**	**27.506.224,96**	**29.073.052,74**	**26.588.064,25**	**26.260.552,99**	**31.970.493,22**	**35.877.383,24**	**35.812.444,02**	**343.452.368,97**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	2.001.443,11	1.965.491,84	2.108.516,86	2.201.703,40	2.219.734,49	3.099.969,26	2.276.611,08	2.290.278,65	2.283.257,03	2.298.684,54	3.615.899,61	2.311.037,41	28.672.627,28
SUBTOTAL(II)	**2.001.443,11**	**1.965.491,84**	**2.108.516,86**	**2.201.703,40**	**2.219.734,49**	**3.099.969,26**	**2.276.611,08**	**2.290.278,65**	**2.283.257,03**	**2.298.684,54**	**3.615.899,61**	**2.311.037,41**	**28.672.627,28**
TOTAL LIQUIDO (I-II)	**23.460.595,93**	**21.892.025,61**	**24.260.153,20**	**26.001.447,34**	**24.253.041,77**	**24.406.255,70**	**26.796.441,66**	**24.297.785,60**	**23.977.295,96**	**29.671.808,68**	**32.261.483,63**	**33.501.406,61**	**314.779.741,69**

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 2015

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**51.638.947,71**	**51.695.614,27**	**53.384.091,94**	**57.451.400,31**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL	49.948.029,82	50.219.610,28	52.063.273,57	56.403.668,96
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	1.690.917,89	1.476.003,99	1.320.818,37	1.047.731,35
DEDUÇÕES (II)	**319.529.003,89**	**411.055.841,78**	**425.761.128,86**	**365.159.689,68**
ATIVO DISPONÍVEL	328.801.735,97	411.343.419,19	428.533.543,62	379.849.937,86
HAVERES FINANCEIROS	118.441,52	101.360,98	84.955,00	736.745,61
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.391.173,60	388.938,39	2.857.369,76	15.426.993,79
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(267.890.056,18)**	**(359.360.227,51)**	**(372.377.036,92)**	**(307.708.289,37)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**724.710.366,01**	**760.803.582,85**	**783.166.426,07**	**791.428.869,29**
% DA DC SOBRE A RCL	**7,1255**	**6,7949**	**6,8164**	**7,2592**
% DA DCL SOBRE A RCL	**(36,9651)**	**(47,2343)**	**(47,5476)**	**(38,8801)**
% SENADO FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**
DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL	**51.638.947,71**	**51.695.614,27**	**53.384.091,94**	**57.451.400,31**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**-**	**-**	**-**	**-**
DE TRIBUTOS	-	-	-	-
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**1.690.917,89**	**1.476.003,99**	**1.320.818,37**	**1.047.731,35**
PREVIDENCÁRIAS	-	-	-	-
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.690.917,89	1.476.003,99	1.320.818,37	1.047.731,35
DO FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	49.948.029,82	50.219.610,28	52.063.273,57	56.403.668,96
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**63.676.960,14**	**29.407.694,87**	**16.556.074,45**	**82.927.883,86**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	1.183.036,04	1.453.541,49	1.658.799,37	7.456.603,24
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	62.493.924,10	27.954.153,38	14.897.275,08	75.471.280,62
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

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 2015 (Previdenciário)

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2015		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**407.019.858,46**	**407.360.808,76**	**407.371.115,90**	**663.615.440,45**
PASSIVO ATUARIAL	407.019.858,46	407.019.858,46	407.019.858,46	663.615.440,45
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	340.950,30	351.257,44	0,00
DEDUÇÕES (II)	**599.244.790,83**	**635.147.881,04**	**643.451.704,64**	**676.968.007,18**
ATIVO DISPONÍVEL	263.960,78	512.431,55	516.440,18	245.519,17
HAVERES FINANCEIROS	600.820.538,35	634.635.449,49	642.935.264,46	679.537.080,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.839.708,30	0,00	0,00	2.814.592,59
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**-192.224.932,37**	**-227.787.072,28**	**-236.080.588,74**	**-13.352.566,73**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**181.192,64**	**116.754,46**	**125.005,84**	**230.002,52**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	181.192,64	116.754,46	125.005,84	230.002,52
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	-	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

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 2015

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Receita Corrente Líquida	**760.803.582,85**	**100,00**	**783.166.426,07**	**100,00**	**791.428.869,29**	**100,00**
Despesas Totais com Pessoal	295.914.344,06	38,8950	304.552.468,09	38,8873	314.779.741,69	39,7736
Limite Máximo (art. 20 LRF)	410.833.934,74	54,0000	422.909.870,08	54,0000	427.371.589,42	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	390.292.238,00	51,3000	401.764.376,57	51,3000	406.003.009,95	51,3000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo Devedor	51.695.614,27	6,7949	53.384.091,94	6,8164	57.451.400,31	7,2592
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	912.964.299,42	120,0000	939.799.711,28	120,0000	949.714.643,15	120,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Concessões de Garantias						
Montante	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado)	167.376.788,23	22,0000	172.296.613,74	22,0000	174.114.351,24	22,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)						
Realizadas no Período	1.323.421,62	0,1740	3.504.001,00	0,4474	8.025.712,64	1,0141
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	121.728.573,26	16,0000	125.306.628,17	16,0000	126.628.619,09	16,0000
Excesso a Regularizar	-		-		-	
Antecipação de Rec. Orçamentárias						
Saldo Devedor	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado)	53.256.250,80	7,0000	54.821.649,82	7,0000	55.400.020,85	7,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629