PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - EXECUTIVO - Período: 3º Quadrimestre (2016)

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	19.504.562,68	17.325.334,30	20.301.868,99	19.313.903,10	20.186.026,00	20.919.922,99	20.498.061,55	20.660.121,87	20.619.301,80	24.842.812,53	29.661.045,89	23.902.448,70	257.735.410,40
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	385.468,68	818,74	652.477,91	5.951,79	277.336,33	307.548,11	318.148,85	284.010,57	552.646,49	18.426,03	385.787,08	568.522,52	3.757.143,10
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º	273.150,21	273.589,51	275.964,21	278.615,71	284.616,45	277.876,11	278.330,81	277.149,21	278.444,51	278.503,01	339.110,48	321.383,19	3.436.733,41
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	331.765,27	331.765,28	367.695,40	367.695,40	359.572,71	355.511,37	376.180,15	387.275,60	377.485,50	367.695,40	364.452,15	315.478,12	4.302.572,35
05 ENCARGOS SOCIAIS	5.097.954,05	4.175.458,28	5.290.426,41	5.358.809,20	5.434.112,60	5.466.452,19	5.550.359,29	5.557.483,54	6.119.547,04	5.254.029,27	10.419.399,77	7.077.122,68	70.801.154,32
06 INATIVOS E PENSIONISTAS	2.380.882,19	2.492.666,98	2.724.234,39	2.782.928,22	2.859.474,01	4.022.981,72	2.928.946,98	2.954.381,19	2.960.044,36	3.004.342,47	4.241.166,05	3.353.526,18	36.705.574,74
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , F	695.410,25	1.286.536,52	1.639.314,74	1.538.298,43	1.630.683,96	1.689.048,62	3.793.715,58	1.678.236,21	1.777.554,58	1.894.088,98	1.695.771,52	4.817.580,66	24.136.240,05
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL(I)	**28.669.193,33**	**25.886.169,61**	**31.251.982,05**	**29.646.201,85**	**31.031.822,06**	**33.039.341,11**	**33.743.743,21**	**31.798.658,19**	**32.685.024,28**	**35.659.897,69**	**47.106.732,94**	**40.356.062,05**	**400.874.828,37**
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	2.374.555,38	2.486.558,02	2.718.618,94	2.771.241,29	2.855.657,72	4.015.941,53	2.922.350,83	2.950.839,20	2.953.417,80	3.000.972,07	4.237.793,90	3.352.426,18	36.640.372,86
SUBTOTAL(II)	**2.374.555,38**	**2.486.558,02**	**2.718.618,94**	**2.771.241,29**	**2.855.657,72**	**4.015.941,53**	**2.922.350,83**	**2.950.839,20**	**2.953.417,80**	**3.000.972,07**	**4.237.793,90**	**3.352.426,18**	**36.640.372,86**
TOTAL LIQUIDO (I-II)	**26.294.637,95**	**23.399.611,59**	**28.533.363,11**	**26.874.960,56**	**28.176.164,34**	**29.023.399,58**	**30.821.392,38**	**28.847.818,99**	**29.731.606,48**	**32.658.925,62**	**42.868.939,04**	**37.003.635,87**	**364.234.455,51**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 3º Quadrimestre - Exercício 2016

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

	1º Quadrimestre		2º Quadrimestre		3º Quadrimestre	
	R$	**%**	**R$**	**%**	**R$**	**%**
Receita Corrente Líquida	**812.595.825,83**	**100,00**	**827.346.111,91**	**100,00**	**893.591.133,16**	**100,00**
Despesas Totais com Pessoal	324.268.092,82	39,9052	341.383.343,38	41,2625	364.234.455,51	40,7608
Limite Máximo (art. 20 LRF)	438.801.745,95	54,0000	446.766.900,43	54,0000	482.539.211,91	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	416.861.658,65	51,3000	424.428.555,41	51,3000	458.412.251,31	51,3000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo Devedor	(382.893.420,70)	-47,1198	(356.846.665,68)	-43,1315	(309.060.293,02)	-34,5863
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	975.114.991,00	120,0000	992.815.334,29	120,0000	1.072.309.359,79	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)	178.771.081,68	22,0000	182.016.144,62	22,0000	196.590.049,30	22,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)						
Realizadas no Período	4.252.224,17	0,5233	8.121.166,98	0,9816	10.408.464,71	1,1648
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	130.015.332,13	16,0000	132.375.377,91	16,0000	142.974.581,31	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)	56.881.707,81	7,0000	57.914.227,83	7,0000	62.551.379,32	7,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

NILSON ALCIDES GASPAR
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 2016

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**56.403.668,96**	**59.569.957,33**	**62.672.031,63**	**63.857.103,21**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL	56.403.668,96	59.569.957,33	62.672.031,63	63.857.103,21
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**365.159.689,68**	**443.282.168,08**	**420.105.072,02**	**372.917.396,23**
ATIVO DISPONÍVEL	379.849.937,86	444.776.784,82	420.405.052,20	394.782.140,42
HAVERES FINANCEIROS	736.745,61	58.080,21	59.257,69	486.346,69
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.426.993,79	1.552.696,95	359.237,87	22.351.090,88
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(308.756.020,72)**	**(383.712.210,75)**	**(357.433.040,39)**	**(309.060.293,02)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**791.428.869,29**	**812.595.825,83**	**827.346.111,91**	**893.591.133,16**
% DA DC SOBRE A RCL	**7,1268**	**7,3308**	**7,5751**	**7,1461**
% DA DCL SOBRE A RCL	**(39,0125)**	**(47,2205)**	**(43,2024)**	**(34,5863)**
% SENADO FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**
DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL	**56.403.668,96**	**59.569.957,33**	**62.672.031,63**	**63.857.103,21**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**-**	**-**	**-**	**-**
DE TRIBUTOS	-	-	-	-
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**-**	**-**	**-**	**-**
PREVIDENCÁRIAS	-	-	-	-
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
DO FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	56.403.668,96	59.569.957,33	62.672.031,63	63.857.103,21
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**75.602.671,41**	**35.731.374,24**	**18.590.369,50**	**61.056.121,99**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	131.390,79	160.744,00	253.648,37	127.398,63
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	75.471.280,62	35.570.630,24	18.336.721,13	60.928.723,36
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
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 2016 (Previdenciário)

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2016		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**663.615.440,45**	**663.615.440,45**	**663.615.440,45**	**791.319.000,89**
PASSIVO ATUARIAL	663.615.440,45	663.615.440,45	663.615.440,45	791.319.000,89
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**676.968.007,18**	**753.481.157,89**	**799.078.216,17**	**831.164.887,64**
ATIVO DISPONÍVEL	245.519,17	576.160,22	500.662,15	189.208,48
HAVERES FINANCEIROS	679.537.080,60	752.904.997,67	798.577.554,02	834.523.195,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.814.592,59	-	-	3.547.516,73
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(13.352.566,73)**	**(89.865.717,44)**	**(135.462.775,72)**	**(39.845.886,75)**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**119,70**	**619,70**	**119,70**	**119,70**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	119,70	619,70	119,70	119,70
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	-	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629