# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** **3º QUADRIMESTRE (2017)**

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - EXECUTIVO**

| 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 ATIV | 23.089.485,89 | 20.556.995,72 | 22.017.655,99 | 22.467.402,72 | 22.791.805,04 | 22.521.578,95 | 21.950.169,18 | 22.383.695,23 | 22.455.622,58 | 27.283.760,44 | 32.704.118,45 | 24.735.769,45 | 284.958.059,64 |
| 02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA | 191.969,66 | 40.370,64 | 267.385,67 | 305.812,94 | 495.979,10 | 122.845,19 | 463.123,22 | 378.219,07 | 726.601,12 | 394.804,27 | 547.521,26 | 594.936,20 | 4.529.568,34 |
| 03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º | - | 493.228,13 | 321.292,98 | 322.892,65 | 436.824,47 | 322.477,66 | 324.173,32 | 324.358,59 | 323.919,78 | 417.740,44 | 248.730,85 | 333.737,42 | 3.869.376,29 |
| 04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS | 350.289,64 | 350.289,64 | 350.289,64 | 350.289,64 | 350.289,64 | 361.893,48 | 338.685,80 | 350.289,64 | 350.289,64 | 350.289,64 | 345.067,91 | 332.883,88 | 4.180.848,19 |
| 05 ENCARGOS SOCIAIS | 5.165.166,50 | 5.980.877,62 | 6.278.832,11 | 6.466.773,84 | 6.139.829,29 | 6.608.054,69 | 6.358.269,76 | 6.923.106,92 | 6.471.482,66 | 5.847.558,13 | 6.571.170,04 | 13.213.296,56 | 82.024.418,12 |
| 06 INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.058.879,59 | 3.025.103,82 | 3.233.343,92 | 3.225.897,83 | 3.260.537,08 | 4.699.865,55 | 3.315.032,57 | 3.371.252,51 | 3.488.103,89 | 3.521.352,60 | 5.088.624,51 | 3.783.136,28 | 43.071.130,15 |
| 08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , F | 965.629,76 | 809.534,76 | 801.323,61 | 854.782,10 | 1.044.656,39 | 950.997,42 | 3.558.893,95 | 952.420,51 | 968.977,80 | 986.854,51 | 980.980,82 | 3.317.706,71 | 16.192.758,34 |
| 09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 SENTENÇAS JUDICIAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 377.529,83 | 102.239,52 | 84.197,11 | 179.355,56 | 116.417,84 | 154.695,51 | 80.090,71 | 64.970,60 | 138.752,07 | 115.136,18 | 41.049,34 | 10.666,12 | 1.465.100,39 |
| **SUBTOTAL(I)** | **33.198.950,87** | **31.358.639,85** | **33.354.321,03** | **34.173.207,28** | **34.636.338,85** | **35.742.408,45** | **36.388.438,51** | **34.748.313,07** | **34.923.749,54** | **38.917.496,21** | **46.527.263,18** | **46.322.132,62** | **440.291.259,46** |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS** | | | | | | | | | | | | | |
| 01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES | 377.529,83 | 102.239,52 | 84.197,11 | 179.355,56 | 116.417,84 | 152.829,73 | 80.090,71 | 64.970,60 | 53.752,07 | 115.136,18 | 41.049,34 | 10.666,12 | 1.378.234,61 |
| 02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA | 3.052.114,16 | 3.020.465,67 | 3.230.796,84 | 3.223.441,33 | 3.247.530,10 | 4.698.205,50 | 3.313.742,63 | 3.368.201,01 | 3.484.159,41 | 3.516.436,76 | 5.086.305,43 | 3.784.320,29 | 43.025.719,13 |
| **SUBTOTAL(II)** | **3.429.643,99** | **3.122.705,19** | **3.314.993,95** | **3.402.796,89** | **3.363.947,94** | **4.851.035,23** | **3.393.833,34** | **3.433.171,61** | **3.537.911,48** | **3.631.572,94** | **5.127.354,77** | **3.794.986,41** | **44.403.953,74** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL LIQUIDO (I-II)** | **29.769.306,88** | **28.235.934,66** | **30.039.327,08** | **30.770.410,39** | **31.272.390,91** | **30.891.373,22** | **32.994.605,17** | **31.315.141,46** | **31.385.838,06** | **35.285.923,27** | **41.399.908,41** | **42.527.146,21** | **395.887.305,72** |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL — 3º QUADRIMESTRE (2017)

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

LRF, art 48

**QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF**

| | 1º Quadrimestre | | 2º Quadrimestre | | 3º Quadrimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **R$** | **%** | **R$** | **%** | **R$** | **%** |
| **Receita Corrente Líquida** | **911.775.386,44** | **100,00** | **933.000.286,01** | **100,00** | **943.008.398,64** | **100,00** |
| **Despesas Totais com Pessoal** | 377.946.861,31 | 41,4518 | 383.865.510,39 | 41,1431 | 395.887.305,72 | 41,9813 |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 492.358.708,68 | 54,0000 | 503.820.154,45 | 54,0000 | 509.224.535,27 | 54,0000 |
| Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) | 467.740.773,24 | 51,3000 | 478.629.146,72 | 51,3000 | 483.763.308,50 | 51,3000 |
| Excesso a Regularizar | - | 0,0000 | - | 0,0000 | - | 0,0000 |
| | | | | | | |
| **Dívida Consolidada Líquida** | | | | | | |
| Saldo Devedor | (412.599.949,55) | -45,2524 | (424.647.453,46) | -45,5142 | (377.280.388,43) | -40,0082 |
| Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado) | 1.094.130.463,73 | 120,0000 | 1.119.600.343,21 | 120,0000 | 1.131.610.078,37 | 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) | 200.590.585,02 | 22,0000 | 205.260.062,92 | 22,0000 | 207.461.847,70 | 22,0000 |
| Excesso a Regularizar | - | 0,0000 | - | 0,0000 | - | 0,0000 |
| | | | | | | |
| **Operações de Crédito(exceto ARO)** | | | | | | |
| Realizadas no Período | 1.045.999,62 | 0,1147 | 3.808.246,36 | 0,4082 | 5.773.380,26 | 0,6122 |
| Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado) | 145.884.061,83 | 16,0000 | 149.280.045,76 | 16,0000 | 150.881.343,78 | 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) | 63.824.277,05 | 7,0000 | 65.310.020,02 | 7,0000 | 66.010.587,90 | 7,0000 |
| Excesso a Regularizar | - | 0,0000 | - | 0,0000 | - | 0,0000 |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** **3º QUADRIMESTRE (2017)**

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - D.C.L.**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **64.204.702,34** | **63.409.039,72** | **64.193.186,15** | **64.134.202,62** |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONTRATUAL | 63.854.399,52 | 63.310.260,66 | 64.193.186,15 | 64.134.202,62 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P | - | - | - | - |
| OUTRAS DÍVIDAS | 350.302,82 | 98.779,06 | - | - |
| **DEDUÇÕES (II)** | **372.917.396,23** | **474.670.100,03** | **488.840.639,61** | **441.414.591,05** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 394.782.140,42 | 475.938.767,93 | 491.746.317,98 | 456.821.669,51 |
| HAVERES FINANCEIROS | 486.346,69 | 176.369,91 | 136.109,69 | 646.022,60 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 22.351.090,88 | 1.445.037,81 | 3.041.788,06 | 16.053.101,06 |
| **DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)** | **(308.712.693,89)** | **(411.261.060,31)** | **(424.647.453,46)** | **(377.280.388,43)** |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL** | **893.591.133,16** | **904.256.239,59** | **933.000.286,01** | **943.008.398,64** |
| **% DA DC SOBRE A RCL** | **7,1850** | **7,0123** | **6,8803** | **6,8010** |
| **% DA DCL SOBRE A RCL** | **(34,5474)** | **(45,4806)** | **(45,5142)** | **(40,0082)** |
| **% SENADO FEDERAL** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL** | **63.854.399,52** | **63.310.260,66** | **64.193.186,15** | **64.134.202,62** |
| **PARCELAMENTO DE DÍVIDAS** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| DE TRIBUTOS | - | - | - | - |
| **DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| PREVIDENCÁRIAS | - | - | - | - |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | - | - | - |
| DO FGTS | - | - | - | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 63.854.399,52 | 63.310.260,66 | 64.193.186,15 | 64.134.202,62 |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **61.056.121,99** | **23.704.979,64** | **9.273.073,36** | **55.377.494,79** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | 127.398,63 | 241.445,52 | 292.200,65 | 190.538,67 |
| R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT. | 60.928.723,36 | 23.463.534,12 | 8.980.872,71 | 55.186.956,12 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL** **3º QUADRIMESTRE (2017)**

**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - D.C.L. (PREVIDENCIÁRIO)**

| Especificação | Saldo Exercício Anterior | Saldo do Exercício de 2017 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)** | **791.319.000,89** | **791.319.000,89** | **791.319.000,89** | **940.686.647,23** |
| PASSIVO ATUARIAL | 791.319.000,89 | 791.319.000,89 | 791.319.000,89 | 940.686.647,23 |
| OUTRAS DÍVIDAS | - | - | - | - |
| **DEDUÇÕES (II)** | **831.164.887,64** | **899.563.641,29** | **947.049.870,21** | **978.811.287,32** |
| ATIVO DISPONÍVEL | 189.208,48 | 197.718,14 | 1.177.977,33 | 211.668,16 |
| HAVERES FINANCEIROS | 834.523.195,89 | 899.365.923,15 | 945.871.892,88 | 978.599.619,16 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.547.516,73 | - | - | - |
| **DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)** | **(39.845.886,75)** | **(108.244.640,40)** | **(155.730.869,32)** | **(38.124.640,09)** |
| **OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC** | **119,70** | **119,70** | **1.955,70** | **512,17** |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 | - | - | - | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | - |
| DEPÓSITOS | 119,70 | 119,70 | 1.955,70 | 512,17 |
| R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT. | - | - | - | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | - | - | - | - |

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS