PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2018)**

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	24.464.148,28	22.381.556,94	23.517.168,47	22.670.193,05	21.959.358,62	23.405.832,93	22.283.197,17	22.641.466,46	22.003.243,12	27.900.360,56	33.705.943,08	24.794.615,99	291.727.084,67
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	310.913,95	73.010,44	800.503,93	411.697,82	94.217,18	480.789,23	506.430,12	409.363,07	538.034,23	895.912,08	657.955,14	870.899,09	6.049.726,28
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º	120.539,56	286.868,15	334.033,35	335.828,78	454.935,48	335.417,14	334.967,87	336.750,15	337.069,49	355.300,62	341.592,47	349.342,47	3.922.645,53
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	541.316,14	541.316,14	547.046,90	529.641,14	529.641,14	528.962,19	518.321,22	510.198,53	510.198,53	510.542,25	540.979,95	539.629,84	6.347.793,97
05 ENCARGOS SOCIAIS	3.943.685,71	3.864.494,86	4.318.236,90	4.320.778,38	4.351.332,35	4.707.035,32	3.973.672,87	4.340.579,31	4.645.698,69	4.319.168,96	8.008.114,31	5.104.198,30	55.896.995,96
06 INATIVOS E PENSIONISTAS	3.562.526,20	3.577.455,58	3.686.148,21	3.713.444,11	3.834.281,28	5.608.292,73	3.929.914,04	3.899.667,52	3.990.207,15	3.999.700,29	5.764.404,67	3.716.231,43	49.282.273,21
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , F	701.827,32	808.872,51	828.558,75	1.044.512,11	1.168.945,06	1.143.753,06	3.754.475,92	1.144.171,51	1.255.856,59	1.234.376,64	1.208.182,58	3.580.379,83	17.873.911,88
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.703,96	43.673,35	10.093,71	113.441,76	58.361,99	181.189,64	91.468,43	115.444,70	27.749,17	70.428,59	228.801,24	267.310,87	1.312.667,41
SUBTOTAL(I)	**33.749.661,12**	**31.577.247,97**	**34.041.790,22**	**33.139.537,15**	**32.451.073,10**	**36.391.272,24**	**35.392.447,64**	**33.397.641,25**	**33.308.056,97**	**39.285.789,99**	**50.455.973,44**	**39.222.607,82**	**432.413.098,91**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	103.291,44	42.260,83	10.093,71	110.531,96	56.907,09	72.116,45	90.013,53	113.989,80	26.294,27	68.973,69	34.748,12	25.158,95	754.379,84
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	3.559.330,30	3.572.873,60	3.683.954,01	3.710.847,10	3.831.896,28	5.551.984,32	3.892.182,47	3.854.114,23	3.935.378,75	3.950.141,66	5.712.931,89	3.668.731,56	48.924.366,17
SUBTOTAL(II)	**3.662.621,74**	**3.615.134,43**	**3.694.047,72**	**3.821.379,06**	**3.888.803,37**	**5.624.100,77**	**3.982.196,00**	**3.968.104,03**	**3.961.673,02**	**4.019.115,35**	**5.747.680,01**	**3.693.890,51**	**49.678.746,01**
TOTAL LIQUIDO (I-II)	**30.087.039,38**	**27.962.113,54**	**30.347.742,50**	**29.318.158,09**	**28.562.269,73**	**30.767.171,47**	**31.410.251,64**	**29.429.537,22**	**29.346.383,95**	**35.266.674,64**	**44.708.293,43**	**35.528.717,31**	**382.734.352,90**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL — 3º QUADRIMESTRE (2018)

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	**966.633.605,97**	**100,00**	**989.958.839,96**	**100,00**	**975.666.576,37**	**100,00**
Despesas Totais com Pessoal	394.787.380,22	40,8415	388.483.099,52	39,2423	382.734.352,90	39,2280
Limite Máximo (art. 20 LRF)	521.982.147,22	54,0000	534.577.773,58	54,0000	526.859.951,24	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	495.883.039,86	51,3000	507.848.884,90	51,3000	500.516.953,68	51,3000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo Devedor	(478.509.653,26)	-49,5027	(499.222.553,43)	-50,4286	(412.800.686,04)	-42,3096
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	1.159.960.327,16	120,0000	1.187.950.607,95	120,0000	1.170.799.891,64	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)	212.659.393,31	22,0000	217.790.944,79	22,0000	214.646.646,80	22,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)						
Realizadas no Período	836.574,54	0,0865	1.610.807,34	0,1627	1.823.743,74	0,1869
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	154.661.376,96	16,0000	158.393.414,39	16,0000	156.106.652,22	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)	67.664.352,42	7,0000	69.297.118,80	7,0000	68.296.660,35	7,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2018)**

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

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**64.134.202,62**	**62.918.591,89**	**61.618.309,87**	**59.712.850,12**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL	64.134.202,62	62.918.591,89	61.618.309,87	59.712.850,12
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**441.414.591,05**	**541.428.245,15**	**560.840.863,30**	**472.513.536,16**
ATIVO DISPONÍVEL	456.821.669,51	541.782.337,37	561.001.342,59	491.436.191,72
HAVERES FINANCEIROS	646.022,60	95.157,81	67.993,67	745.444,71
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.053.101,06	449.250,03	228.472,96	19.668.100,27
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(377.280.388,43)**	**(478.509.653,26)**	**(499.222.553,43)**	**(412.800.686,04)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**949.817.806,17**	**966.633.605,97**	**989.958.839,96**	**975.666.576,37**
% DA DC SOBRE A RCL	**6,7523**	**6,5090**	**6,2243**	**6,1202**
% DA DCL SOBRE A RCL	**(39,7213)**	**(49,5027)**	**(50,4286)**	**(42,3096)**
% SENADO FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**
DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL	**64.134.202,62**	**62.918.591,89**	**61.618.309,87**	**59.712.850,12**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**-**	**-**	**-**	**-**
DE TRIBUTOS	-	-	-	-
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**-**	**-**	**-**	**-**
PREVIDENCÁRIAS	-	-	-	-
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
DO FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	64.134.202,62	62.918.591,89	61.618.309,87	59.712.850,12
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**55.377.494,79**	**13.170.343,40**	**4.475.536,40**	**70.609.246,30**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	190.538,67	218.526,30	243.638,91	186.402,97
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	55.186.956,12	12.951.817,10	4.231.897,49	70.422.843,33
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2018)**

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

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**	**940.686.647,23**	**1.081.915.038,18**
PASSIVO ATUARIAL	940.686.647,23	940.686.647,23	940.686.647,23	1.081.915.038,18
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**974.765.803,59**	**1.039.457.653,11**	**1.041.270.332,87**	**1.113.857.214,93**
ATIVO DISPONÍVEL	211.668,16	280.323,39	529.852,00	455.838,05
HAVERES FINANCEIROS	978.599.619,16	1.039.177.329,72	1.040.740.480,87	1.118.960.842,49
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.045.483,73	-	-	5.559.465,61
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(34.079.156,36)**	**(98.771.005,88)**	**(100.583.685,64)**	**(31.942.176,75)**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**499.665,24**	**222.710,60**	**512,17**	**309.361,20**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	512,17	512,17	512,17	608,87
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	499.153,07	222.198,43	-	308.752,33
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO DE CASTRO
CONTADORA - CRC-SP 321123/O-4

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