PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2020)**

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	30.753.524,68	27.090.140,49	27.663.814,02	28.367.393,38	27.848.270,64	27.804.263,69	28.469.561,35	28.723.304,20	27.814.095,23	35.387.618,89	42.086.803,12	32.018.744,02	364.027.533,71
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	44.671,68	80.804,20	132.022,40	113.657,28	108.141,19	111.499,80	116.095,70	86.165,76	117.387,66	125.015,99	187.887,19	236.019,52	1.459.368,37
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º	59.531,40	328.741,14	365.125,20	367.171,24	504.745,11	433.366,34	434.453,84	434.847,49	434.719,64	435.780,14	436.515,50	442.731,04	4.677.728,08
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	402.506,92	402.506,92	402.506,92	402.506,92	402.506,92	385.101,16	419.912,68	402.506,92	402.506,92	402.506,92	403.087,12	347.497,43	4.775.653,75
05 ENCARGOS SOCIAIS	4.534.560,70	5.175.854,69	5.352.753,55	5.873.172,21	5.410.871,61	4.919.597,76	4.601.241,76	4.436.756,97	4.413.132,16	4.762.670,94	8.018.686,21	5.446.582,72	62.945.881,28
06 INATIVOS E PENSIONISTAS	5.440.666,00	6.093.387,58	5.926.801,11	6.216.742,33	6.167.135,64	8.899.105,15	5.907.507,13	5.721.835,19	5.784.281,28	5.793.782,36	8.702.760,27	5.866.944,71	76.520.948,75
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , P	985.905,73	780.375,13	997.344,14	844.139,53	866.522,01	921.685,84	864.486,57	910.750,83	952.237,70	709.235,26	1.211.425,36	7.157.819,17	17.201.927,27
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-					-	-	-	-	-
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	-	-	-	-									-
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.507,28	1.507,28	-	3.014,56	1.507,28	1.507,28	1.507,28	1.507,28	-	3.014,56	1.507,28	1.507,28	18.087,36
SUBTOTAL(I)	**42.222.874,39**	**39.953.317,43**	**40.840.367,34**	**42.187.797,45**	**41.309.700,40**	**43.476.127,02**	**40.814.766,31**	**40.717.674,64**	**39.918.360,59**	**47.619.625,06**	**61.048.672,05**	**51.517.845,89**	**531.627.128,57**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	5.044.773,79	5.687.061,06	5.525.122,68	5.827.559,73	5.814.157,91	8.379.010,84	5.560.673,34	5.378.446,10	5.444.336,89	5.453.837,97	8.192.843,87	5.511.843,64	71.819.667,82
SUBTOTAL(II)	**5.044.773,79**	**5.687.061,06**	**5.525.122,68**	**5.827.559,73**	**5.814.157,91**	**8.379.010,84**	**5.560.673,34**	**5.378.446,10**	**5.444.336,89**	**5.453.837,97**	**8.192.843,87**	**5.511.843,64**	**71.819.667,82**
TOTAL LIQUIDO (I-II)	**37.178.100,60**	**34.266.256,37**	**35.315.244,66**	**36.360.237,72**	**35.495.542,49**	**35.097.116,18**	**35.254.092,97**	**35.339.228,54**	**34.474.023,70**	**42.165.787,09**	**52.855.828,18**	**46.006.002,25**	**459.807.460,75**

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2020)**
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	**1.085.173.577,77**	**100,00**	**1.100.541.268,31**	**100,00**	**1.138.713.943,68**	**100,00**
Despesas Totais com Pessoal	454.694.208,02	41,9006	453.031.420,25	41,1644	459.807.460,75	40,3795
Limite Máximo (art. 20 LRF)	585.993.732,00	54,0000	594.292.284,89	54,0000	614.905.529,59	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	556.694.045,40	51,3000	564.577.670,64	51,3000	584.160.253,11	51,3000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000		0,0000
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo Devedor	(462.120.459,86)	-42,5849	(487.330.394,25)	-44,2810	(424.592.097,13)	-37,2870
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	1.302.208.293,32	120,0000	1.320.649.521,97	120,0000	1.366.456.732,42	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)	238.738.187,11	22,0000	242.119.079,03	22,0000	250.517.067,61	22,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)						
Realizadas no Período	-	0,0000	97.745,74	0,0089	97.745,74	0,0086
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	173.627.772,44	16,0000	176.086.602,93	16,0000	182.194.230,99	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)	75.962.150,44	7,0000	77.037.888,78	7,0000	79.709.976,06	7,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2020)**

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

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**53.011.894,97**	**50.934.861,41**	**49.108.493,83**	**46.582.581,68**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL	53.011.894,97	50.934.861,41	49.108.493,83	46.582.581,68
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) - V.Ñ.P.	-	-	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**427.711.699,67**	**513.055.321,27**	**536.438.888,08**	**471.174.678,81**
ATIVO DISPONÍVEL	446.624.289,46	513.696.777,83	535.488.149,79	475.388.496,84
HAVERES FINANCEIROS	1.028.185,19	978.401,99	1.150.806,67	1.668.611,19
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.940.774,98	1.619.858,55	200.068,38	5.882.429,22
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(374.699.804,70)**	**(462.120.459,86)**	**(487.330.394,25)**	**(424.592.097,13)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**1.069.523.066,78**	**1.085.173.577,77**	**1.100.541.268,31**	**1.142.148.375,95**
% DA DC SOBRE A RCL	**4,9566**	**4,6937**	**4,4622**	**4,0785**
% DA DCL SOBRE A RCL	**(35,0343)**	**(42,5849)**	**(44,2810)**	**(37,1749)**
% SENADO FEDERAL	**-**	**-**	**-**	**-**
DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL	**53.011.894,97**	**50.934.861,41**	**49.108.493,83**	**46.582.581,68**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**-**	**-**	**-**	**-**
DE TRIBUTOS	-	-	-	-
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**-**	**-**	**-**	**-**
PREVIDENCÁRIAS	-	-	-	-
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
DO FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	53.011.894,97	50.934.861,41	49.108.493,83	46.582.581,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**71.518.633,28**	**14.570.267,50**	**4.062.639,05**	**71.497.186,26**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	514.981,29	445.655,26	574.471,04	658.556,99
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	71.003.651,99	14.124.612,24	3.488.168,01	70.838.629,27
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2020)**

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

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**1.226.782.731,85**	**1.226.782.731,85**	**1.484.590.372,81**	**1.484.590.372,81**
PASSIVO ATUARIAL	1.226.782.731,85	1.226.782.731,85	1.484.590.372,81	1.484.590.372,81
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**1.343.723.271,96**	**1.284.103.267,84**	**1.388.734.510,73**	**1.462.334.112,82**
ATIVO DISPONÍVEL	239.673,66	668.089,44	300.756,94	331.915,86
HAVERES FINANCEIROS	1.352.444.972,37	1.283.435.178,40	1.388.433.753,79	1.471.557.609,93
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.961.374,07	-	-	9.555.412,97
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(116.940.540,11)**	**(57.320.535,99)**	**95.855.862,08**	**22.256.259,99**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**1.396.736,47**	**565.373,61**	**592.480,24**	**1.168.619,57**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	846.524,53	548.573,61	575.680,24	1.113.119,57
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	550.211,94	16.800,00	16.800,00	55.500,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3