PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2023)**

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	40.290.346,27	34.655.335,61	36.899.486,76	37.146.083,43	37.479.563,94	38.521.252,67	37.273.458,11	37.861.238,90	37.339.349,96	46.374.031,42	57.705.968,80	41.519.448,82	483.065.564,69
02 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	159.402,90	450.772,65	545.902,27	518.236,52	562.958,56	594.868,19	488.569,32	570.286,70	521.763,37	711.272,12	555.531,52	903.391,27	6.582.955,39
03 TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART.18 PÁR. 1º	326.064,61	499.457,02	499.398,42	553.695,66	231.537,29	547.077,37	898.014,25	222.154,78	572.466,25	923.486,58	223.274,73	1.017.615,50	6.514.242,46
04 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS	429.790,61	451.098,11	480.471,46	480.471,46	451.661,77	452.419,92	457.726,97	480.471,46	480.471,46	472.889,96	491.843,70	491.843,71	5.621.160,59
05 ENCARGOS SOCIAIS	6.531.428,33	6.975.288,30	8.025.976,39	7.653.567,97	7.155.622,60	8.246.187,59	7.201.929,11	7.719.811,03	7.671.223,13	7.976.405,64	14.593.098,35	9.109.848,39	98.860.386,83
06 INATIVOS E PENSIONISTAS	9.209.449,87	9.289.444,05	9.756.636,49	9.839.573,54	9.979.023,41	14.935.222,58	10.237.220,92	10.231.730,85	10.393.465,20	10.437.226,18	15.639.388,89	10.484.430,87	130.432.812,85
08 OUTRAS DESPESAS E OBRIGAÇÕES (VÁRIAVEIS , F	1.660.753,29	1.312.855,34	1.753.642,15	2.060.378,56	2.083.662,73	2.086.114,32	6.205.435,44	1.983.530,58	2.029.196,53	2.137.928,66	2.090.157,06	5.839.791,80	31.243.446,46
09 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-					-	-	-	-	-
10 SENTENÇAS JUDICIAIS	66.980,19	-	437,50	-		3.057,80	3.137,97		-	-	-	-	73.613,46
11 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.849,42	1.849,42	1.969,63	1.969,63	1.969,63	1.969,63	1.969,63	1.969,63	1.204.597,69	80.095,12	1.969,63	1.969,63	1.304.148,69
SUBTOTAL(I)	**58.676.065,49**	**53.636.100,50**	**57.963.921,07**	**58.253.976,77**	**57.945.999,93**	**65.388.170,07**	**62.767.461,72**	**59.071.193,93**	**60.212.533,59**	**69.113.335,68**	**91.301.232,68**	**69.368.339,99**	**763.698.331,42**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS													
01 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÕES	-	-	-	-					-	-	-	-	-
02 INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	-	-	-	-					-	-	-	-	-
03 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL E EXERCÍCIO	66.980,19	-	437,50	-		3.057,80	3.137,97		-	-	-	-	73.613,46
04 DESPESA COM INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEA	9.209.449,87	9.289.444,05	9.756.636,49	9.839.573,54	9.979.023,41	14.935.222,58	10.237.220,92	10.231.730,85	10.393.465,20	10.437.226,18	15.639.388,89	10.484.430,87	130.432.812,85
VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (EC 120/2022)	290.880,00	290.880,00	347.868,00	453.245,02	450.519,97	353.270,95	337.920,00	337.920,00	427.022,15	412.976,98	575.293,05	33.735,18	4.311.531,30
DESPESA RELACIONADA À TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO, PARA O CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSIONAIS NACIONAIS (ENFERMEIRO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, AUXILIAR DE ENFERMAGEM E PARTEIRA – EC 127/2022)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL(II)	**9.567.310,06**	**9.580.324,05**	**10.104.941,99**	**10.292.818,56**	**10.429.543,38**	**15.291.551,33**	**10.578.278,89**	**10.569.650,85**	**10.820.487,35**	**10.850.203,16**	**16.214.681,94**	**10.518.166,05**	**134.817.957,61**
TOTAL LIQUIDO (I-II)	**49.108.755,43**	**44.055.776,45**	**47.858.979,08**	**47.961.158,21**	**47.516.456,55**	**50.096.618,74**	**52.189.182,83**	**48.501.543,08**	**49.392.046,24**	**58.263.132,52**	**75.086.550,74**	**58.850.173,94**	**628.880.373,81**

Nota:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2023)**
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 Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	**1.683.357.615,11**	**100,00**	**1.755.155.800,88**	**100,00**	**1.829.252.372,59**	**100,00**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**1.683.357.615,11**	**100,00**	**1.755.155.800,88**	**100,00**	**1.827.752.372,59**	**100,00**
Despesas Totais com Pessoal	578.571.447,44	34,3701	598.629.302,77	34,1069	628.880.373,81	34,4073
Limite Máximo (art. 20 LRF)	909.013.112,16	54,0000	947.784.132,48	54,0000	-	54,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	863.562.456,55	51,3000	900.394.925,85	51,3000	-	51,3000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000		0,0000
Dívida Consolidada Líquida						
Saldo Devedor	(921.835.713,09)	-54,7617	(994.516.587,96)	-56,6626	(906.504.794,72)	-49,5560
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado)	2.020.029.138,13	120,0000	2.106.186.961,06	120,0000	2.195.102.847,11	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)	370.338.675,32	22,0000	386.134.276,19	22,0000	402.435.521,97	22,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000
Operações de Crédito (exceto ARO)						
Realizadas no Período	-	0,0000	-	0,0000	16.806.919,23	0,9188
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado)	269.337.218,42	16,0000	280.824.928,14	16,0000	292.680.379,61	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)	117.835.033,06	7,0000	122.860.906,06	7,0000	128.047.666,08	7,0000
Excesso a Regularizar	-	0,0000	-	0,0000	-	0,0000

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2023)**

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

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**39.054.563,51**	**34.197.809,92**	**33.185.103,21**	**48.981.563,20**
DÍVIDA MOBILIÁRIA	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL	34.982.405,59	34.119.491,82	33.185.103,21	48.981.563,20
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (inclusive) - V.Ñ.P	4.072.157,92	78.318,10	-	-
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**778.308.057,77**	**956.033.523,01**	**1.027.701.691,17**	**955.486.357,92**
ATIVO DISPONÍVEL	794.691.374,13	959.624.328,80	1.031.174.727,67	990.734.419,43
HAVERES FINANCEIROS	314.123,68	2.190.490,67	967.073,58	329.537,83
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.890.165,07	976.243,04	143.467,35	23.946.125,52
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	3.807.274,97	4.805.053,42	4.296.642,73	11.631.473,82
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**(739.253.494,26)**	**(921.835.713,09)**	**(994.516.587,96)**	**(906.504.794,72)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**1.617.957.215,95**	**1.683.357.615,11**	**1.755.155.800,88**	**1.829.252.372,59**
% DA DC SOBRE A RCL	**2,4138**	**2,0315**	**1,8907**	**2,6777**
% DA DCL SOBRE A RCL	**(45,6905)**	**(54,7617)**	**(56,6626)**	**(49,5560)**
% SENADO FEDERAL	**1.941.548.659,14**	**2.020.029.138,13**	**2.106.186.961,06**	**2.195.102.847,11**
DETALHE DA DÍVIDA CONTRATUAL	**34.982.405,59**	**34.119.491,82**	**33.185.103,21**	**48.981.563,20**
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	**-**	**-**	**-**	**-**
DE TRIBUTOS	-	-	-	-
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**-**	**-**	**-**	**-**
PREVIDENCÁRIAS	-	-	-	-
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-
DO FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	34.982.405,59	34.119.491,82	33.185.103,21	48.981.563,20
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**79.397.197,71**	**9.576.254,49**	**2.845.418,55**	**100.544.449,52**
PRECATÓRIOS ANTERIORES/POSTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	971.476,07	982.988,42	1.113.489,44	2.596.710,11
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	78.425.721,64	8.593.266,07	1.731.929,11	97.947.739,41
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL **3º QUADRIMESTRE (2023)**

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

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA - DC (I)	**2.327.086.635,36**	**2.327.086.635,36**	**2.360.282.111,74**	**2.360.282.111,74**
PASSIVO ATUARIAL	2.327.086.635,36	2.327.086.635,36	2.360.282.111,74	2.360.282.111,74
OUTRAS DÍVIDAS	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	**1.521.742.850,90**	**1.584.415.608,86**	**1.667.751.739,89**	**1.745.418.925,76**
ATIVO DISPONÍVEL	17.755.903,55	11.981.653,97	9.568.054,56	9.154.130,15
HAVERES FINANCEIROS	1.520.216.218,93	1.573.632.837,96	1.659.387.693,92	1.755.370.885,59
(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.213.305,23	-	-	16.786.592,12
(-) DEPÓSITOS RESTITUÍVES E VALORES VINCULADOS	2.015.966,35	1.198.883,07	1.204.008,59	2.319.497,86
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	**805.343.784,46**	**742.671.026,50**	**692.530.371,85**	**614.863.185,98**
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	**2.074.059,58**	**1.196.981,83**	**1.202.185,46**	**2.322.708,61**
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	2.013.356,88	1.196.981,83	1.202.185,46	2.316.774,54
R.P. NÃO PROCESSADOS DE EXERC. ANT.	60.702,70	-	-	5.934,07
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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