

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: 3º Quadrimestre

Exercício: 2021

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.275.499,98	40.816.931,38	41.076.876,19	41.032.249,67	40.192.475,76	43.969.807,81	49.786.139,95	41.053.729,91	40.608.800,47	49.005.391,16	61.466.880,14	60.799.427,17	554.084.209,59	327.560,63	
Pessoal Ativo	37.871.382,92	34.243.315,49	34.383.595,63	34.297.344,38	33.182.716,33	33.708.098,07	42.807.773,67	33.952.884,95	33.436.241,19	41.551.817,46	50.997.534,80	54.559.160,75	464.991.865,64	40.383,22	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	33.641.912,63	29.509.294,00	29.651.201,27	29.601.498,21	28.566.720,43	29.102.487,94	38.194.499,83	29.238.946,54	28.929.528,48	36.556.085,96	42.580.517,83	49.319.430,45	404.892.123,57	40.383,22	
Obrigações Patronais	4.229.470,29	4.734.021,49	4.732.394,36	4.695.846,17	4.615.995,90	4.605.610,13	4.613.273,84	4.713.938,41	4.506.712,71	4.995.731,50	8.417.016,97	5.239.730,30	60.099.742,07	-	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.148.880,92	6.214.804,83	6.249.879,59	6.289.748,91	6.678.490,35	9.563.958,47	6.536.378,99	6.587.702,12	6.711.524,23	6.802.443,25	10.177.512,70	5.740.201,90	83.701.526,26	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.486.180,81	5.560.884,12	5.611.705,85	5.641.828,90	5.686.257,23	8.535.219,81	5.839.278,72	5.877.417,33	5.984.945,78	6.054.735,19	9.073.411,13	5.014.350,30	74.366.215,17	-	
Pensões	662.700,11	653.920,71	638.173,74	647.920,01	992.233,12	1.028.738,66	697.100,27	710.284,79	726.578,45	747.708,06	1.104.101,57	725.851,60	9.335.311,09	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	255.236,14	358.811,06	443.400,97	445.156,38	331.269,08	697.751,27	441.987,29	513.142,84	461.035,05	651.130,45	291.832,64	500.064,52	5.390.817,69	287.177,41	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.804.863,95	5.872.323,55	5.909.876,19	5.948.988,39	6.343.377,71	9.057.425,99	6.200.624,21	6.251.947,34	6.376.098,97	6.467.788,47	9.675.530,70	5.881.519,44	79.790.364,91	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	5.804.863,95	5.872.323,55	5.909.876,19	5.948.988,39	6.343.377,71	9.057.425,99	6.200.624,21	6.251.947,34	6.376.098,97	6.467.788,47	9.675.530,70	5.881.519,44	79.790.364,91	-	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	38.470.636,03	34.944.607,83	35.167.000,00	35.083.261,28	33.849.098,05	34.912.381,82	43.585.515,74	34.801.782,57	34.232.701,50	42.537.602,69	51.791.349,44	54.917.907,73	474.293.844,68	327.560,63	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.364.274.411,03	
(-) TRANSF DA UNIAO RELAT AS EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	5.651.792,95	
(-) TRANSF DA UNIAO RELAT AS EMEN DE BANCADA (ART. 166-A, §16º, DA CF) (VI)		
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.358.622.618,08	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	474.621.405,31	34,93
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	733.656.213,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	696.973.403,07	51,30
FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2022, às 09:18:12. At	660.290.592,38	48,60

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota: Os valores constantes na coluna do mês de **DEZEMBRO** sofrerem ajustes (reduções) correspondentes a movimentação anual do Poder Legislativo para fins de demonstração individualizada da despesa com pessoal por Poder (LEGISLATIVO E EXECUTIVO). Portanto, os valores constantes neste quadro referem-se exclusivamente as despesas de pessoal do Poder Executivo

NILSON ALCIDES GASPARI
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Tabela 1.2

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
	<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
	<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a-g)	% DTP (i)
Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal									

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Quadrimestre

Exercício: 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.582.581,68	44.579.570,46	38.651.775,63	37.638.704,98
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	46.582.581,68	44.579.570,46	38.651.775,63	37.638.704,98
Empréstimos	46.582.581,68	44.579.570,46	38.651.775,63	37.638.704,98
Interna	46.582.581,68	44.579.570,46	38.651.775,63	37.638.704,98
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	460.802.774,45	566.436.682,67	617.771.123,83	592.107.213,23
Disponibilidade de Caixa	460.282.570,51	565.662.362,74	616.974.377,85	591.510.703,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	475.720.412,70	624.161.654,02	683.722.688,09	608.413.814,92
(-) Restos a Pagar Processados	15.437.842,19	58.499.291,28	66.748.310,24	16.903.111,12
Demais Haveres Financeiros	520.203,94	774.319,93	796.745,98	596.509,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(414.220.192,77)	(521.857.112,21)	(579.119.348,20)	(554.468.508,25)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.142.148.375,95	1.213.400.689,56	1.297.009.843,76	1.364.274.411,03
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	3.434.432,27	3.187.537,29	2.000.674,99	5.651.792,95
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.138.713.943,68	1.210.213.152,27	1.295.009.168,77	1.358.622.618,08
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,09	3,68	2,98	2,77
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(36,38)	(43,12)	(44,72)	(40,81)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.366.456.732,42	1.452.255.782,72	1.554.011.002,52	1.630.347.141,70
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.229.811.059,18	1.307.030.204,45	1.398.609.902,27	1.467.312.427,53
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	1.484.590.372,81	1.484.590.372,81	1.900.624.323,35	1.900.624.323,35
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	3.043.437,43	3.497.234,94	3.032.310,72	3.652.127,68
RP NÃO-PROCESSADOS	70.894.129,27	266.711.147,02	219.394.182,40	67.614.013,29
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2022, às 09:18:26. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2022, às 09:18:26.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

NILSON ALCIDES GASPARI
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>		
	<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>			<Terceiro período seguinte>		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 2.2

DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	DCL	3º Quadrimestre Excedente ¹	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2022, às 09:18:26. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2022, às 09:18:26.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

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

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Quadrimestre

Exercício: 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	1.142.148.375,95	1.213.400.689,56	1.297.009.843,76	1.364.274.411,03
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (VII)	3.434.432,27	3.187.537,29	2.000.674,99	5.651.792,95
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.138.713.943,68	1.210.213.152,27	1.295.009.168,77	1.358.622.618,08
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	250.517.067,61	266.246.893,50	284.902.017,13	298.896.975,98
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	225.465.360,85	239.622.204,15	256.411.815,42	269.007.278,38
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
Em Garantia às Operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2022, às 09:18:40. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2022, às 09:18:40.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

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

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Quadrimestre

Exercício: 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	-	-
Interna	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	-	-
TOTAL (III)	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	1.364.274.411,03	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, DA CF) (V)	5.651.792,95	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	1.358.622.618,08	
Operações Vedadas (VII)	-	-
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	-	-
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	217.379.618,89	16,00
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	195.641.657,00	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	95.103.583,27	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Parcelamentos de Dívidas	-	-
Tributos	-	-
Contribuições Previdenciárias	-	-
FGTS	-	-
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	-	-

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2022, às 09:18:44. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2022, às 09:18:44.

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

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

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Quadrimestre

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i)=(g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	444.223.839,77	119.268,38	1.372.168,78	103.070,38	1.243.488,56	441.385.843,67	22.570.031,44	-	418.815.812,23
Recursos Ordinários	444.223.839,77	119.268,38	1.372.168,78	103.070,38	1.243.488,56	441.385.843,67	22.570.031,44	-	418.815.812,23
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.568.167.110,80	21.445,00	15.380.646,12	522.261,94	2.408.639,12	1.549.834.118,62	44.428.232,37	-	1.505.405.886,25
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	25.712.364,89	-	354.459,88	-	-	25.357.905,01	14.425.240,01	-	10.932.665,00
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	28.885.530,54	21.445,00	15,18	-	-	28.864.070,36	1.967.664,44	-	26.896.405,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16.583.186,34	-	989.198,92	-	-	15.593.987,42	14.966.007,13	-	627.980,29
Outros Recursos Destinados à Saúde	18.218.500,39	-	522.515,50	-	-	17.695.984,89	2.188.847,63	-	15.507.137,26
Recursos Destinados à Vinculados Social	9.542.657,37	-	107.795,94	9.648,00	-	9.425.213,43	925.629,30	-	8.499.584,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.391.972.212,06	-	6.962.526,49	-	1.244.183,49	1.383.765.502,08	59.323,76	-	1.383.706.178,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.048.143,35	-	-	-	-	2.048.143,35	188.300,00	-	1.859.843,35
Outros Recursos Vinculados	75.204.515,86	-	6.444.134,21	512.613,94	1.164.455,63	67.083.312,08	9.707.220,10	-	57.376.091,98
TOTAL (III) = (I + II)	2.012.390.950,57	140.713,38	16.752.814,90	625.332,32	3.652.127,68	1.991.219.962,29	66.998.263,81	-	1.924.221.698,48

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2022, às 09:18:52. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2022, às 09:18:52.

Nota:

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

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Quadrimestre

LRF, art. 48 - Anexo 7 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS	
Receita Corrente Líquida	1.364.274.411,03	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.358.622.618,08	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	1.358.622.618,08	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	474.621.405,31	34,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	733.656.213,76	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	696.973.403,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	660.290.592,38	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(554.468.508,25)	(40,81)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.630.347.141,70	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	298.896.975,98	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	217.379.618,89	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	95.103.583,27	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	66.998.263,81	1.924.221.698,48

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2022, às 09:18:52. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2022, às 09:18:52.

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