

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: 2022

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)	49.664.469,06	46.111.900,86	50.611.920,88	51.656.564,35	51.461.317,82	56.731.793,30	56.273.451,18	52.507.058,78	51.073.868,60	64.241.225,59	78.468.995,83	60.245.186,22	669.047.752,47	173.693,88	
Pessoal Ativo	42.060.912,21	37.986.984,40	41.541.752,69	42.777.109,88	42.331.376,33	43.594.588,57	47.171.419,83	43.461.837,89	42.017.831,29	54.364.241,16	64.960.960,61	50.473.321,88	552.742.336,74	534,09	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.334.992,69	32.604.261,69	35.814.808,84	36.854.254,61	36.387.228,56	37.609.422,84	41.127.080,73	37.377.107,42	36.005.051,80	47.850.115,52	54.312.869,00	43.454.485,35	476.731.679,05	-	
Obrigações Patronais	4.725.919,52	5.382.722,71	5.726.943,85	5.922.855,27	5.944.147,77	5.985.165,73	6.044.339,10	6.084.730,47	6.012.779,49	6.514.125,64	10.648.091,61	7.018.836,53	76.010.657,69	534,09	
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.603.556,85	7.698.595,61	8.275.409,51	8.376.523,14	8.461.922,99	12.675.933,29	8.640.114,77	8.704.475,82	8.764.204,67	8.904.799,49	13.336.643,84	8.948.307,13	110.390.487,11	-	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.801.523,18	6.899.962,60	7.451.269,04	7.537.528,91	7.615.469,94	11.401.822,53	7.773.431,71	7.847.578,39	7.895.974,17	8.025.526,62	12.022.106,03	8.069.261,49	99.341.454,61	-	
Pensões	802.033,67	798.633,01	824.140,47	838.994,23	846.453,05	1.274.110,76	866.683,06	856.897,43	868.230,50	879.272,87	1.314.537,81	879.045,64	11.049.032,50	-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	426.320,85	794.758,68	502.931,33	668.018,50	461.271,44	461.916,58	340.745,07	291.832,64	972.184,94	171.391,38	823.557,21	5.914.928,62	173.159,79	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.681.497,33	52.991,38	-	2.734.488,71	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	7.272.763,07	7.367.801,83	7.910.871,26	8.011.984,89	8.107.172,40	12.137.608,41	8.286.725,81	8.352.578,82	8.412.307,67	11.234.399,82	12.861.789,86	8.597.622,13	108.553.625,97	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.272.763,07	7.367.801,83	7.910.871,26	8.011.984,89	8.107.172,40	12.137.608,41	8.286.725,81	8.352.578,82	8.412.307,67	8.552.902,49	12.808.798,48	8.597.622,13	105.819.137,26	-	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	42.391.705,99	38.744.099,03	42.701.049,62	43.644.579,46	43.354.145,42	44.594.184,89	47.986.725,37	44.154.479,96	42.661.560,93	53.006.825,77	65.607.205,97	51.647.564,09	560.494.126,50	173.693,88	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.618.680.771,57	
(a) TRANSF. DA UNIAO RELAT. AS EMEN. INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	723.555,62	
(c) TRANSF. DA UNIAO RELAT. AS EMEN. DE BANCADA (ART. 166-A, §16º, DA CF) (VI)		
RCL AJUSTADA PARA CALCULOS DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	1.617.957.215,95	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	560.667.820,38	34,65
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	873.696.896,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	830.012.051,78	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	786.327.206,95	48,60

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2023, às 07:40:56. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 07:40:56.

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:

NOTA EXPLICATIVA: AS LINHAS "APOSENTADORIAS, RESERVA E REFORMAS", "PENSÕES" E "INATIVOS E PENSIONISTAS COM RECURSOS VINCULADOS" SOMENTE CONTÉM INFORMAÇÕES DAS DESPESAS TOTAIS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO PODER EXECUTIVO, COMPREENDENDO, PORTANTO, A SOMATÓRIA DOS BENEFÍCIOS CUSTEADOS COM RECURSOS VINCULADOS DO RPPS E, TAMBÉM, COM RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL (APOSENTADORIAS LEGADAS, SENDO ESTAS EXCLUÍDAS DAS DEDUÇÕES).

NOTA EXPLICATIVA: SEGUINDO METODOLOGIA DO TCE-SP SISTEMA AUDESP ESTAMOS ABATENDO EM "PESSOAL ATIVO" OS VALORES RECEBIDOS REFERENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 PARA OS PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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: 2022

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)	37.638.704,98	36.680.823,20	39.813.316,11	39.054.563,51	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	37.638.704,98	36.680.823,20	35.814.686,04	34.982.405,59	
Empréstimos	37.638.704,98	36.680.823,20	35.814.686,04	34.982.405,59	
Interna	37.638.704,98	36.680.823,20	35.814.686,04	34.982.405,59	
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	-	-	3.998.630,07	4.072.157,92	
Outras Dívidas			-	-	
DEDUÇÕES (II)	592.107.213,23	713.481.833,40	802.548.199,89	780.211.159,89	
Disponibilidade de Caixa	591.510.703,80	712.699.061,51	801.722.881,23	779.520.566,06	
Disponibilidade de Caixa Bruta	608.413.814,92	789.449.750,37	887.262.836,18	812.447.277,68	
(-) Restos a Pagar Processados	16.903.111,12	73.963.775,53	82.299.219,55	27.103.470,30	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	2.786.913,33	3.240.735,40	5.823.241,32	
Demais Haveres Financeiros	596.509,43	782.771,89	825.318,66	690.593,83	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 554.468.508,25	- 676.801.010,20	- 762.734.883,78	- 741.156.596,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.364.274.411,03	1.447.392.154,36	1.544.128.827,85	1.618.680.771,57	
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	5.651.792,95	5.652.346,80	4.285.277,59	723.555,62	
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.358.622.618,08	1.441.739.807,56	1.539.843.550,26	1.617.957.215,95	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,77	2,54	2,59	2,41	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	40,81	46,94	49,53	45,81	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.630.347.141,70	1.730.087.769,07	1.847.812.260,31	1.941.548.659,14	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.467.312.427,53	1.557.078.992,16	1.663.031.034,28	1.747.393.793,23	
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					
PASSIVO ATUARIAL	1.900.624.323,35	1.900.624.323,35	2.327.086.635,36	2.327.086.635,36	
RP NÃO-PROCESSADOS	67.614.013,29	284.273.202,67	258.123.514,18	78.425.721,64	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2023, às 07:41:12. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 07:41:12.

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 GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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) = (c)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (h-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Valores Percentuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 2.2

RIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	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		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	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		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	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: 24/01/2023, às 07:41:12. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 07:41:12.

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

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 33 1934/O-5

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: 2022

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)	1.364.274.411,03	1.447.392.154,36	1.544.128.827,85	1.618.680.771,57
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (VII)	5.651.792,95	5.652.346,80	4.285.277,59	723.555,62
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	1.358.622.618,08	1.441.739.807,56	1.539.843.550,26	1.617.957.215,95
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	298.896.975,98	317.182.757,66	338.765.581,06	355.950.587,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	269.007.278,38	285.464.481,89	304.889.022,95	320.355.528,76
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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: 24/01/2023, às 07:41:21. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 07:41:21.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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: 2022

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)	1.618.680.771,57	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, DA CF) (V)	723.555,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	1.617.957.215,95	
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	258.873.154,55	16,00
Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	232.985.839,10	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	113.257.005,12	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: 24/01/2023, às 07:41:23. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 07:41:23.

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

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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

Exercício: 2022

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	Insuficiência Financeira Verificada no Consórcio Público				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i)=(g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	587.888.604,18	119.268,38	3.389.806,11	-	2.070.766,39	-	582.308.763,30	29.849.742,07	-	552.459.021,23
Recursos Ordinários							-			-
Outros Recursos não Vinculados	587.888.604,18	119.268,38	3.389.806,11	-	2.070.766,39	-	582.308.763,30	29.849.742,07	-	552.459.021,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.749.492.410,27	-	23.594.395,81	114.866,00	3.752.474,93	-	1.722.030.673,53	48.461.113,57	-	1.673.569.559,96
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	26.821.203,04	-	1.457.100,05	-	-	-	25.364.102,99	6.117.385,68	-	19.246.717,31
Transferências do FUNDEB	34.740,00	-	34.740,00	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	24.148.065,59	-	2.078.655,41	-	-	-	22.069.410,18	2.549.690,67	-	19.519.719,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.255.814,48	-	2.067.057,77	-	-	-	18.188.756,71	15.222.985,50	-	2.965.771,21
Outros Recursos Destinados à Saúde	17.637.299,91	-	204.670,83	-	-	-	17.432.629,08	6.276.832,48	-	11.155.796,60
Recursos Destinados à Vinculados Social	10.772.023,82	-	364.562,60	-	-	-	10.407.461,22	1.437.457,65	-	8.970.003,57
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.525.317.380,55	-	9.213.232,42	-	1.901.392,20	-	1.514.202.755,93	-	-	1.514.202.755,93
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	5.126.929,26	-	-	-	-	-	5.126.929,26	-	-	5.126.929,26
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outros Recursos Vinculados	119.378.953,62	-	8.174.376,73	114.866,00	1.851.082,73	-	109.238.628,16	16.856.761,59	-	92.381.866,57
TOTAL (III) = (I + II)	2.337.381.014,45	119.268,38	26.984.201,92	114.866,00	5.823.241,32	-	2.304.339.436,83	78.310.855,64	-	2.226.028.581,19

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2023, às 07:41:26. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 07:41:26.

Nota:

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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

Exercício: 2022

LRF, art. 48 - Anexo 7 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS
Receita Corrente Líquida	1.618.680.771,57
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.617.957.215,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	1.617.957.215,95

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	560.667.820,38	34,65
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	873.696.896,61	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	830.012.051,78	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	786.327.206,95	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 741.156.596,38 -	45,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.941.548.659,14	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	355.950.587,51	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	258.873.154,55	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	113.257.005,12	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	78.310.855,64	2.226.028.581,19

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 24/01/2023, às 07:41:27. Assinado Digitalmente no dia 24/01/2023, às 07:41:27.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO
CONTADORA
CRC - SP 331934/O-5

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