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: 2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (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	314.578,99
Pessoal Ativo	36.722.676,99	33.531.188,71	34.548.441,03	35.603.883,88	34.637.819,65	34.143.655,53	34.472.805,34	34.560.991,96	33.699.359,67	41.390.062,56	51.909.396,28	45.208.170,14	450.428.451,74	37.258,45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	32.188.116,29	28.355.334,02	29.195.687,48	29.730.711,67	29.226.948,04	29.224.057,77	29.871.563,58	30.124.234,99	29.286.227,51	36.627.391,62	43.890.710,07	39.761.587,42	387.482.570,46	37.258,45
Obrigações Patronais	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	-
Benefícios Previdenciários													-	
Pessoal Inativo 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	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	4.643.112,89	4.683.798,48	4.806.098,15	5.101.686,19	5.049.691,93	7.523.584,75	5.086.979,81	5.083.895,24	5.154.902,10	5.181.244,48	7.772.804,62	5.242.632,36	65.330.431,00	-
Pensões	592.541,85	591.220,34	581.811,56	585.680,32	585.730,78	878.015,49	594.359,76	591.513,76	629.379,18	612.537,88	929.955,65	624.312,35	7.797.058,92	-
Outros Benefícios Previdenciários	205.011,26	818.368,76	538.891,40	529.375,82	531.712,93	497.504,91	226.167,56	46.426,19	-	-	-	-	3.393.458,83	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	277.320,54
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (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	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial													-	
Despesas de Exercícios Anteriores													-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (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	314.578,99

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.142.148.375,95	
(-) TRANSF DA UNIÃO RELAT ÀS EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	3.434.432,27	
(-) TRANSF DA UNIÃO RELAT ÀS EMEN DE BANCADA (ART. 166-A, §16º, DA CF) (VI)		
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV -V - VI)	1.138.713.943,68	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	460.122.039,74	40,41
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	614.905.529,59	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	584.160.253,11	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	553.414.976,63	48,60

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2021, às 12:57:02. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 12:57:02.

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:

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

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)	% 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: 2020

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)	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
Empréstimos	53.011.894,97	50.934.861,41	49.108.493,83	46.582.581,68
Interna	53.011.894,97	50.934.861,41	49.108.493,83	46.582.581,68
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)[1]	419.787.530,56	457.195.164,15	476.874.386,64	460.802.774,45
Disponibilidade de Caixa	417.961.814,07	456.379.957,20	475.982.725,95	460.282.570,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	446.863.963,12	514.364.867,27	535.788.906,73	475.720.412,70
(-) Restos a Pagar Processados	28.902.149,05	57.984.910,07	59.806.180,78	15.437.842,19
Demais Haveres Financeiros	1.825.716,49	815.206,95	891.660,69	520.203,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	- 366.775.635,59	- 406.260.302,74	- 427.765.892,81	- 414.220.192,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.069.523.066,78	1.085.420.522,31	1.103.975.681,37	1.142.148.375,95
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V)	-	246.944,54	3.434.413,06	3.434.432,27
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV -V)	1.069.523.066,78	1.085.173.577,77	1.100.541.268,31	1.138.713.943,68
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	4,96	4,69	4,46	4,09
% da DCL sobre a RCL AJUSTTADA (III/VI)	- 34,29	- 37,44	- 38,87	- 36,38
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	1.283.427.680,14	1.302.208.293,32	1.320.649.521,97	1.366.456.732,42
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.155.084.912,13	1.171.987.463,99	1.188.584.569,77	1.229.811.059,18

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	1.226.782.731,85	1.226.782.731,85	1.484.590.372,81	1.484.590.372,81
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	12.251.509,59	3.162.887,58	2.513.375,44	3.043.437,43
RP NÃO-PROCESSADOS	71.553.863,93	222.079.906,78	161.428.605,04	70.894.129,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema CECAM , Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2021, às 12:57:16. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 12:57:16.

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

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		
	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: 27/01/2021, às 12:57:16. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 12:57:16.

[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.

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: 2020

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)	1.069.523.066,78	1.085.420.522,31	1.103.975.681,37	1.142.148.375,95
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (VII)	-	246.944,54	3.434.413,06	3.434.432,27
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)	1.069.523.066,78	1.085.173.577,77	1.100.541.268,31	1.138.713.943,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	235.295.074,69	238.738.187,11	242.119.079,03	250.517.067,61
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	211.765.567,22	214.864.368,40	217.907.171,13	225.465.360,85
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: 27/01/2021, às 12:57:29. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 12:57:29.

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: 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna		
Externa		
Contratual	97.745,74	97.745,74
Interna	97.745,74	97.745,74
Empréstimos	97.745,74	97.745,74
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. 7° § 3º da RSF n° 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. 7° § 3º da RSF n° 43/2001 (II)		
TOTAL (III)	97.745,74	97.745,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	1.142.148.375,95	
(-) Trasnferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, DA CF) (V)	3.434.432,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	1.138.713.943,68	
Operações Vedadas (VII)		-
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	97.745,74	0,01
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	182.194.230,99	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	163.974.807,89	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária		-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	79.709.976,06	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	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: 27/01/2021, às 12:57:32. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 12:57:32.

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 Exercício: 2020

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 Obrigaçãoes Fianceiras				
		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)	318.943.745,59	119.268,38	1.738.541,88	479.582,23	910.692,84	315.695.660,26	26.717.678,48	-	288.977.981,78
Recursos Ordinários	318.943.745,59	119.268,38	1.738.541,88	479.582,23	910.692,84	315.695.660,26	26.717.678,48		288.977.981,78
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.537.240.371,21	21.445,00	13.558.586,93	853.193,31	2.132.744,59	1.520.674.401,38	42.843.675,25	-	1.477.830.726,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	20.532.973,74	-	1.492.142,44	-	-	19.040.831,30	10.990.473,33		8.050.357,97
Transferências do FUNDEB	6.040.306,26	-	-	-	-	6.040.306,26	-		6.040.306,26
Outros Recursos Vinculados à Educação	20.090.185,18	21.445,00	30.924,26	213.980,00	-	19.823.835,92	1.028.942,89		18.794.893,03
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.574.119,96	-	901.614,17	-	-	12.672.505,79	8.239.045,18		4.433.460,61
Outros Recursos Destinados à Saúde	13.387.344,79	-	442.964,47	-	-	12.944.380,32	5.065.570,73		7.878.809,59
Recursos Destinados à Vinculados Social	7.551.343,00	-	215.470,12	9.648,00	-	7.326.224,88	387.541,35		6.938.683,53
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.365.078.892,19	-	5.694.226,95	8.400,00	-	1.359.376.265,24	19.350,00		1.359.356.915,24
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro						-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-		-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.491.967,80	-	-	-	-	1.491.967,80	202.088,92		1.289.878,88
Outros Recursos Vinculados	89.493.238,29	-	4.781.244,52	621.165,31	2.132.744,59	81.958.083,87	16.910.662,85		65.047.421,02
TOTAL (III) = (I + II)	**1.856.184.116,80**	**140.713,38**	**15.297.128,81**	**1.332.775,54**	**3.043.437,43**	**1.836.370.061,64**	**69.561.353,73**	**-**	**1.766.808.707,91**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2021, às 12:57:42. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 12:57:42.

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 Exercício: 2020

LRF, art. 48 - Anexo 7 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS
Receita Corrente Líquida	1.142.148.375,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.138.713.943,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	1.138.713.943,68

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	460.122.039,74	40,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	614.905.529,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	584.160.253,11	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	553.414.976,63	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	- 414.220.192,77	- 36,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.366.456.732,42	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	250.517.067,61	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	97.745,74	0,01
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	182.194.230,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	79.709.976,06	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	69.561.353,73	1.766.808.707,91

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 27/01/2021, às 12:57:42. Assinado Digitalmente no dia 27/01/2021, às 12:57:42.

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