# 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: 2023

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) | 58.385.185,49 | 53.345.220,50 | 57.616.053,07 | 57.800.731,75 | 57.495.479,96 | 65.034.899,12 | 62.429.541,72 | 58.733.273,93 | 63.075.037,53 | 69.113.335,68 | 91.301.232,68 | 69.368.339,99 | 763.698.331,42 | 276.706,70 |
| Pessoal Ativo | 48.849.671,01 | 43.556.319,43 | 47.360.018,16 | 47.407.462,55 | 47.284.919,26 | 49.552.599,17 | 51.294.306,55 | 48.279.388,30 | 52.109.106,08 | 57.752.622,92 | 75.438.569,06 | 57.866.293,62 | 626.751.276,11 | - |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 42.318.242,68 | 36.581.031,13 | 39.334.041,77 | 39.753.894,58 | 40.129.296,66 | 41.306.411,58 | 44.092.377,44 | 40.559.577,27 | 44.437.882,95 | 49.776.217,28 | 60.845.470,71 | 48.756.445,23 | 527.890.889,28 | - |
| Obrigações Patronais | 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 | - |
| Pessoal Inativo 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 | - |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 8.291.493,20 | 8.340.111,91 | 8.783.784,83 | 8.863.634,83 | 8.984.507,66 | 13.441.798,03 | 9.145.911,39 | 9.218.864,21 | 9.364.231,77 | 9.385.106,80 | 14.040.659,75 | 9.394.442,99 | 117.254.547,37 | - |
| Pensões | 917.956,67 | 949.332,14 | 972.851,66 | 975.938,71 | 994.515,75 | 1.493.424,55 | 1.091.309,53 | 1.012.866,64 | 1.029.233,43 | 1.052.119,38 | 1.598.729,14 | 1.089.987,88 | 13.178.265,48 | - |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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 | 276.706,70 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | | | | | | | | | | | | | - | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 8.925.090,01 | 8.940.579,11 | 9.385.945,65 | 9.471.068,39 | 9.610.392,26 | 14.385.333,54 | 9.871.727,74 | 9.864.419,70 | 13.315.680,14 | 10.482.892,01 | 15.663.715,33 | 10.150.523,28 | 130.067.367,16 | - |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.289.526,09 | 412.976,98 | 575.293,05 | 33.735,18 | 4.311.531,30 | - |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 66.980,19 | - | 437,50 | - | - | 3.057,80 | 3.137,97 | - | - | - | - | - | 73.613,46 | - |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | | | | - | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 8.858.109,82 | 8.940.579,11 | 9.385.508,15 | 9.471.068,39 | 9.610.392,26 | 14.382.275,74 | 9.868.589,77 | 9.864.419,70 | 10.026.154,05 | 10.069.915,03 | 15.088.422,28 | 10.116.788,10 | 125.682.222,40 | - |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 49.460.095,48 | 44.404.641,39 | 48.230.107,42 | 48.329.663,36 | 47.885.087,70 | 50.649.565,58 | 52.557.813,98 | 48.868.854,23 | 49.759.357,39 | 58.630.443,67 | 75.637.517,35 | 59.217.816,71 | 633.630.964,26 | 276.706,70 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.836.338.841,27 | |
| (-) TRANSF DA UNIÃO RELAT ÀS EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (V) | 2.895.984,68 | |
| (-) TRANSF DA UNIÃO RELAT ÀS EMEN DE BANCADA (ART. 166-A, §16º, DA CF) (VI) | 5.690.484,00 | |
| RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV -V - VI) | 1.827.752.372,59 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 633.907.670,96 | 34,68 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 986.986.281,20 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 937.636.967,14 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 888.287.653,08 | 48,60 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:24:32. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:24:32.

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 TESOURO MUNICIPAL (APOSENTADORIAS LEGADAS, SENDO ESTAS EXCLUÍDAS DAS DEDUÇÕES).

**NOTA EXPLICATIVA**: TENDO EM VISTA A EMENDA CONSTITUCIONAL 120/2022 PARA OS PAGAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, FORAM ABATIDOS OS VALORES UTILIZADOS DAS DESPESAS BRUTAS NOS MESES JANEIRO A AGOSTO, E COM A NOVA REGRA SETEMBRO FOI AJUSTADO SOMANDO SUA EXECUÇÃO MAIS A TOTALIZAÇÃO DOS MESES ANTERIORES (JANEIRO A AGOSTO), DEMONSTRANDO ASSIM A CORRETA DESPESA BRUTA DO EXECUTIVO, ASSIM COMO NAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ITEM "Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais"

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

**Tabela 1.2**

| 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> | | |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | 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: 2023

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) | 39.054.563,51 | 34.259.414,77 | 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 |
| Empréstimos | 34.982.405,59 | 34.119.491,82 | 33.185.103,21 | 48.981.563,20 |
| Interna | 34.982.405,59 | 34.119.491,82 | 33.185.103,21 | 32.174.643,97 |
| Externa | - | - | - | 16.806.919,23 |
| 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 pag | 4.072.157,92 | 78.318,10 | - | - |
| Outras Dívidas | - | 61.604,85 | - | - |
| DEDUÇÕES (II)[1] | 780.211.159,89 | 885.648.309,89 | 1.037.385.424,79 | 959.431.989,44 |
| Disponibilidade de Caixa | 779.520.566,06 | 884.624.818,63 | 1.036.205.690,34 | 958.237.610,47 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 812.447.277,68 | 971.605.982,77 | 1.040.742.782,23 | 999.888.549,58 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 27.103.470,30 | 80.977.227,65 | 143.467,35 | 29.876.273,95 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.823.241,32 | 6.003.936,49 | 4.393.624,54 | 11.774.665,16 |
| Demais Haveres Financeiros | 690.593,83 | 1.023.491,26 | 1.179.734,45 | 1.194.378,97 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | (741.156.596,38) | (851.388.895,12) | (1.004.200.321,58) | (910.450.426,24) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 1.618.680.771,57 | 1.684.166.246,75 | 1.759.711.622,76 | 1.836.338.841,27 |
| (-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, § 1º, DA CF) ( | 723.555,62 | 808.631,64 | 228.981,88 | 2.895.984,68 |
| RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 1.617.957.215,95 | 1.683.357.615,11 | 1.759.482.640,88 | 1.833.442.856,59 |
| % da DC sobre a RCL AJJUSTADA (I/VI) | 2,41 | 2,04 | 1,89 | 2,67 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTTADA (III/VI) | (45,81) | (50,58) | (57,07) | (49,66) |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < | 1.941.548.659,14 | 2.020.029.138,13 | 2.111.379.169,06 | 2.200.131.427,91 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%> | 1.747.393.793,23 | 1.818.026.224,32 | 1.900.241.252,15 | 1.980.118.285,12 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO | 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 | 2.327.086.635,36 | 2.327.086.635,36 | 2.360.282.111,74 | 2.360.282.111,74 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 78.425.721,64 | 359.049.257,37 | 1.731.929,11 | 97.953.410,11 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:24:58. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:24:58.

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

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

**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**

| AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente² | 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: 22/01/2024, às 09:24:58. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:24:58.

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 quinzeavos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinzeavos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

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

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: 2023

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) | 1.618.680.771,57 | 1.684.166.246,75 | 1.759.711.622,76 | 1.836.338.841,27 |
| (-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (VII) | 723.555,62 | 808.631,64 | 228.981,88 | 2.895.984,68 |
| RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII) | 1.617.957.215,95 | 1.683.357.615,11 | 1.759.482.640,88 | 1.833.442.856,59 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VIII) | - | - | - | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 355.950.587,51 | 370.338.675,32 | 387.086.180,99 | 403.357.428,45 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 320.355.528,76 | 333.304.807,79 | 348.377.562,89 | 363.021.685,61 |
| **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: 22/01/2024, às 09:25:11. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:25:11.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

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

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: 2023

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 | - | 16.806.919,23 |
| 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. 7° § 3º da RSF n° 43/2001 (I) | | |
| Externa | - | 16.806.919,23 |
| Empréstimos | | 16.806.919,23 |
| 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)** | - | 16.806.919,23 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 1.836.338.841,27 | |
| (-) Trasnferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, DA CF) (V) | 2.895.984,68 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V) | 1.833.442.856,59 | |
| Operações Vedadas (VII) | | - |
| Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 16.806.919,23 | 0,92 |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas | 293.350.857,05 | 16,00 |
| Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 264.015.771,35 | 14,40 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO | 128.340.999,96 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Parcelamentos de Dívidas | - | - |
| Tributos | | - |
| Contribuições Previdenciárias | | - |
| FGTS | | - |
| Demais Contribuições Sociais | | - |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | | |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:25:14. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:25:14.

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

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

# 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: 2023

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 | 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)** | **712.544.866,88** | **119.268,38** | **6.009.025,07** | **64.443,38** | **7.704.696,79** | **-** | **698.647.433,26** | **32.709.920,12** | **-** | **665.937.513,14** |
| Recursos Ordinários | 712.544.866,88 | 119.268,38 | 6.009.025,07 | 64.443,38 | 7.704.696,79 | | 698.647.433,26 | 32.709.920,12 | | 665.937.513,14 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | - | | | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **1.909.161.216,81** | **-** | **34.604.424,19** | **603.347,81** | **5.051.895,92** | **-** | **-** | **64.575.962,17** | **-** | **(64.575.962,17)** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 25.404.645,42 | - | 5.307.596,40 | - | - | | 20.097.049,02 | 15.804.734,87 | | 4.292.314,15 |
| Transferências do FUNDEB | - | - | 2.739.985,20 | - | - | | (2.739.985,20) | - | | (2.739.985,20) |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 21.912.109,10 | - | 211.631,56 | - | 1.264.893,64 | | 20.435.583,90 | 4.131.881,81 | | 16.303.702,09 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15.550.883,46 | - | 6.029.759,42 | 537.700,00 | - | | 8.983.424,04 | 9.556.510,80 | | (573.086,76) |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 17.082.720,56 | - | 388.756,68 | 1.100,00 | - | | 16.692.863,88 | 2.147.047,72 | | 14.545.816,16 |
| Recursos Destinados à Vinculados Social | 14.350.836,53 | - | 522.950,19 | - | - | | 13.827.886,34 | 2.011.015,29 | | 11.816.871,05 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 1.620.453.589,34 | - | 10.559.037,00 | - | 2.176.306,52 | | 1.607.718.245,82 | - | | 1.607.718.245,82 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | | - | | | - |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 1.400.049,20 | | 250.074,67 | | | | 1.149.974,53 | 263,37 | | 1.149.711,16 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 16.034.218,44 | - | - | - | - | | 16.034.218,44 | 609.858,25 | | 15.424.360,19 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 4.806.212,24 | - | - | - | - | | 4.806.212,24 | 1.862.000,00 | | 2.944.212,24 |
| Recursos Extraorçamentários | | | | | | | - | | | - |
| Outros Recursos Vinculados | 172.165.952,52 | - | 8.594.633,07 | 64.547,81 | 1.610.695,76 | | 161.896.075,88 | 28.452.650,06 | | 133.443.425,82 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **2.621.706.083,69** | **119.268,38** | **40.613.449,26** | **667.791,19** | **12.756.592,71** | **-** | **2.567.548.982,15** | **97.285.882,29** | **-** | **2.470.263.099,86** |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:25:17. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:25:17.

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

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: 2023

LRF, art. 48 - Anexo 7 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O MÊS |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 1.836.338.841,27 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 1.833.442.856,59 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal | 1.827.752.372,59 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 633.907.670,96 | 34,68 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 986.986.281,20 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 937.636.967,14 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 888.287.653,08 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | (910.450.426,24) | (49,66) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.200.131.427,91 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 403.357.428,45 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 16.806.919,23 | 0,92 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 293.350.857,05 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 128.340.999,96 | 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 | 97.285.882,29 | 2.470.263.099,86 |

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 22/01/2024, às 09:25:17. Assinado Digitalmente no dia 22/01/2024, às 09:25:17.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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