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: 2025

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)	72.723.302,35	67.781.089,01	69.814.311,86	71.526.327,46	72.174.436,05	81.051.165,92	72.172.903,94	73.685.378,80	72.734.917,79	83.775.549,77	107.072.254,96	91.601.808,84	936.113.446,75	2.916.144,70
Pessoal Ativo	60.258.661,79	54.080.643,84	56.215.289,15	57.246.510,37	57.645.004,09	59.654.398,82	57.295.056,54	58.108.603,89	57.687.755,67	68.592.420,85	84.723.673,38	76.547.754,18	748.055.772,57	271,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	52.564.623,51	45.158.909,89	48.019.535,58	48.190.209,20	48.565.738,36	50.524.321,26	48.221.773,92	49.041.614,65	48.624.021,74	59.556.271,17	71.076.624,62	62.813.594,51	632.357.238,41	-
Obrigações Patronais	7.694.038,28	8.921.733,95	8.195.753,57	9.056.301,17	9.079.265,73	9.130.077,56	9.073.282,62	9.066.989,24	9.063.733,93	9.036.149,68	13.647.048,76	13.734.159,67	115.698.534,16	271,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.464.640,56	12.663.595,85	13.358.079,91	13.642.840,99	13.704.010,16	20.740.997,20	14.221.809,65	14.499.314,85	14.372.174,97	14.508.625,43	21.729.437,27	14.625.426,43	180.530.953,27	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	11.258.463,11	11.424.223,34	12.112.097,27	12.333.638,87	12.405.665,13	18.779.845,82	12.802.569,06	13.175.606,50	13.032.476,42	13.140.583,65	19.692.229,08	13.222.523,04	163.379.921,29	-
Pensões	1.206.177,45	1.239.372,51	1.245.982,64	1.309.202,12	1.298.345,03	1.961.151,38	1.419.240,59	1.323.708,35	1.339.698,55	1.368.041,78	2.037.208,19	1.402.903,39	17.151.031,98	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	1.036.849,32	240.942,80	636.976,10	825.421,80	655.769,90	656.037,75	1.077.460,06	674.987,15	674.503,49	619.144,31	428.628,23	7.526.720,91	2.915.873,63
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.421.283,38	12.652.020,00	13.858.613,73	13.676.743,79	13.654.796,95	20.559.505,28	14.184.837,07	14.146.531,14	14.485.951,33	14.899.434,51	21.702.889,25	14.357.276,27	180.599.882,70	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													-	
Decorrentes de Decisão Judicial	-	2.670,31	468.838,99	-	-	-	-	-	-	96.260,70	12.207,98	-	579.977,98	-
Despesas de Exercícios Anteriores													-	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.087.052,61	12.301.150,49	12.974.382,99	13.260.610,79	13.319.820,52	20.183.073,56	13.849.860,64	14.127.365,84	14.000.225,96	14.136.676,42	21.171.513,86	14.253.477,42	175.665.211,10	-
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate às Endemias (CF, art. 198, §11)	334.230,77	348.199,20	415.391,75	416.133,00	334.976,43	376.431,72	334.976,43	19.165,30	485.725,37	666.497,39	519.167,41	103.798,85	4.354.693,62	-
Parcela dedutível ref ao piso do Enf, Téc de Enf, Aux. de Enf e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)													-	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais													-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	60.302.018,97	55.129.069,01	55.955.698,13	57.849.583,67	58.519.639,10	60.491.660,64	57.988.066,87	59.538.847,66	58.248.966,46	68.876.115,26	85.369.365,71	77.244.532,57	755.513.564,05	2.916.144,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.337.488.038,85	
(-) Transf. Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF)	3.234.367,22	
(-) Transf. Obrigatórias da União Relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)		
(-) Transf. Relat. aos Agentes Comunit de Saúde e de Combate às Endemias (CF, art. 198, §11)	4.933.500,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV -V - VI)	2.329.320.171,63	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**758.429.708,75**	**32,56**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.257.832.892,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.194.941.248,05	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.132.049.603,41	48,60

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2026, às 14:56:28. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2026, às 14:56:28.

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:

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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

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: 2025

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)	61.372.556,43	59.714.312,30	66.635.650,20	74.964.744,22
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	61.372.556,43	59.714.312,30	66.635.650,20	74.964.744,22
Empréstimos	61.372.556,43	59.714.312,30	66.635.650,20	74.964.744,22
Interna	28.715.993,99	27.562.365,59	26.421.289,16	25.236.171,66
Externa	32.656.562,44	32.151.946,71	40.214.361,04	49.728.572,56
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]	1.173.306.005,04	1.431.348.043,91	1.468.752.800,05	1.336.105.149,66
Disponibilidade de Caixa	1.173.185.748,94	1.431.165.892,69	1.468.569.209,33	1.335.970.886,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.230.594.040,86	1.440.294.899,28	1.475.332.806,99	1.469.131.771,85
(-) Restos a Pagar Processados	43.290.525,69	875.404,17	217.050,15	118.259.872,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.117.766,23	8.253.602,42	6.546.547,51	14.901.013,36
Demais Haveres Financeiros	120.256,10	182.151,22	183.590,72	134.263,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.111.933.448,61)	(1.371.633.731,61)	(1.402.117.149,85)	(1.261.140.405,44)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.124.226.614,55	2.187.075.385,15	2.264.958.323,36	2.337.488.038,85
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, § 1º, DA CF) (	7.483.460,60	7.673.284,35	8.384.240,29	3.234.367,22
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.116.743.153,95	2.179.402.100,80	2.256.574.083,07	2.334.253.671,63
% da DC sobre a RCL AJJUSTADA (I/VI)	2,90	2,74	2,95	3,21
% da DCL sobre a RCL AJUSTTADA (III/VI)	(52,53)	(62,94)	(62,13)	(54,03)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	2.540.091.784,74	2.615.282.520,96	2.707.888.899,68	2.801.104.405,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	2.286.082.606,27	2.353.754.268,86	2.437.100.009,71	2.520.993.965,36

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 - NÃO VENCIDOS	-	-	-	49.610,89
PASSIVO ATUARIAL	2.582.748.996,07	2.867.014.796,89	2.867.014.796,89	3.188.924.190,53
RP NÃO-PROCESSADOS	161.334.106,09	78.644.516,14	26.017.784,33	138.141.078,20
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2026, às 14:57:39. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2026, às 14:57:39.

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:

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR 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

JUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3° Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente²	Redutor	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°	1°	2°	3°
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2026, às 14:57:39. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2026, às 14:57:39.

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.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR 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: 2025

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)	2.124.226.614,55	2.187.075.385,15	2.264.958.323,36	2.337.488.038,85
(-) TRANSF DE EMEN INDIVIDUAIS (ART. 166-A, §1º, DA CF) (VII)	7.483.460,60	7.673.284,35	8.384.240,29	3.234.367,22
RCL PARA LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -VII)	2.116.743.153,95	2.179.402.100,80	2.256.574.083,07	2.334.253.671,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	465.683.493,87	479.468.462,18	496.446.298,28	513.535.807,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	419.115.144,48	431.521.615,96	446.801.668,45	462.182.226,98
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: 19/01/2026, às 14:58:14. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2026, às 14:58:14.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR 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: 2025

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	12.284.540,78	74.964.744,22
Interna	-	25.236.171,66
Empréstimos		25.236.171,66
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	12.284.540,78	49.728.572,56
Empréstimos	12.284.540,78	49.728.572,56
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)	12.284.540,78	74.964.744,22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	2.337.488.038,85	
(-) Trasnferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, DA CF) (V)	3.234.367,22	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento (VI) = (IV - V)	2.334.253.671,63	
Operações Vedadas (VII)		-
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	74.964.744,22	3,21
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	373.480.587,46	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	336.132.528,71	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária		-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por ARO	163.397.757,01	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: 19/01/2026, às 14:58:17. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2026, às 14:58:17.

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:

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR 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: 2025

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)	**1.083.663.629,47**	**-**	**38.218.595,23**	**2.507.253,33**	**13.801.810,89**	**-**	**1.029.135.970,02**	**63.622.922,92**	**-**	**965.513.047,10**
Recursos Não Vinculados de Impostos	976.571.250,45	-	25.031.269,19	291.991,11	11.676.373,34		939.571.616,81	39.501.330,30		900.070.286,51
Outros Recursos não Vinculados	107.092.379,02		13.187.326,04	2.215.262,22	2.125.437,55		89.564.353,21	24.121.592,62		65.442.760,59
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**385.293.276,11**	**-**	**79.666.867,09**	**2.049.042,27**	**1.099.202,47**	**-**	**302.478.164,28**	**69.961.859,68**	**-**	**232.516.304,60**
Recursos Vinculados à Educação	88.263.119,73	-	42.194.422,46	-	953.129,61	-	45.115.567,66	21.014.467,73	-	24.101.099,93
Transferências do FUNDEB	27.183.698,35	-	26.230.568,74	-	953.129,61		0,00	-		0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	61.079.421,38	-	15.963.853,72	-	-		45.115.567,66	21.014.467,73		24.101.099,93
Recursos Vinculados à Saúde	109.004.800,30	-	34.396.230,74	22.824,54	-	-	74.585.745,02	36.017.145,17	-	38.568.599,85
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS							-			-
Outros Recursos Vinculados à Saúde	109.004.800,30	-	34.396.230,74	22.824,54	-		74.585.745,02	36.017.145,17		38.568.599,85
Recursos Vinculados à Assistência Social	15.128.965,47	-	1.826.652,14	26.633,63	-		13.275.679,70	4.297.137,60		8.978.542,10
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	55.885.289,53	-	-	693.927,79	1,48	-	55.191.360,26	1.526.026,55	-	53.665.333,71
Transferências de Convênios e Instr. Congêneres (exceto Educ., Saúde e Assist.)	55.885.289,53	-	-	693.927,79	1,48		55.191.360,26	1.526.026,55		53.665.333,71
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências							-			-
Demais Vinculações Legais	101.807.896,27	-	69.441,69	1.305.656,31	146.071,38	-	100.286.726,89	6.201.526,01	-	94.085.200,88
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	14.909.013,64	-	-	1.086.050,45	-		13.822.963,19	3.110.719,63		10.712.243,56
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.271.290,16	-	-	219.605,86	-		2.051.684,30	234.176,95		1.817.507,35
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Prev)	84.627.592,47	-	69.441,69	-	146.071,38		84.412.079,40	2.856.629,43		81.555.449,97
Outras Vinculações Legais							-			-
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outras Vinculações	15.203.204,81	-	1.180.120,06	-	-		14.023.084,75	905.556,62		13.117.528,13
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**174.866,27**	**-**	**14.957.188,09**	**-**	**3.327.808,85**	**-**	**(18.110.130,67)**	**-**	-	(18.110.130,67)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	174.843,69	-	14.707.803,78	-	3.327.808,85		(17.860.768,94)	-		(17.860.768,94)
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	22,58	-	249.384,31	-	-		(249.361,73)	-		(249.361,73)
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**1.469.131.771,85**	**-**	**132.842.650,41**	**4.556.295,60**	**18.228.822,21**	**-**	**1.313.504.003,63**	**133.584.782,60**	**-**	**1.179.919.221,03**

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2026, às 14:58:23. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2026, às 14:58:23.

Nota:

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR 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: 2025

LRF, art. 48 - Anexo 7 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O MÊS
Receita Corrente Líquida	2.337.488.038,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	2.334.253.671,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	2.329.320.171,63

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	758.429.708,75	32,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	1.257.832.892,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	1.194.941.248,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	1.132.049.603,41	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.261.140.405,44)	(54,03)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.801.104.405,96	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	513.535.807,76	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	74.964.744,22	3,21
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	373.480.587,46	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	163.397.757,01	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	133.584.782,60	1.179.919.221,03

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 19/01/2026, às 14:58:23. Assinado Digitalmente no dia 19/01/2026, às 14:58:23.

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

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