

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alínea "b" da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE:
PERÍODO DE REFERÊNCIA:ITIRAPINA
3º Quadrimestre

2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.349.747,66	16.287.926,88	16.022.300,24	15.499.910,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.434.222,25	4.434.222,25	4.295.728,09	4.111.069,21
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	5.019.055,89	5.019.055,89	5.019.055,89	4.808.457,29
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	6.896.469,52	6.834.648,74	6.707.516,26	6.580.383,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.896.469,52	6.834.648,74	6.707.516,26	6.580.383,78
Previdenciárias	6.896.469,52	6.834.648,74	6.707.516,26	6.580.383,78
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.828.847,91	21.766.271,81	27.659.164,52	22.909.834,73
Ativo Disponível	10.446.233,08	20.366.698,05	26.262.955,31	23.504.378,72
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.979.257,97	1.975.893,42	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	579.684,21	579.684,21	579.684,21	594.543,99
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	506.232,07	804.052,69	586.877,40	504.018,72
Precatórios anteriores a 5.5.2000	506.232,07	506.232,07	506.232,07	504.018,72
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP não processados de exercícios anteriores	0,00	297.820,62	80.645,33	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	4.520.899,75	-5.478.344,93	-11.636.864,28	-7.409.924,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	76.279.484,61	80.400.937,62	85.756.014,56	91.267.445,54
% DA DC sobre a RCL	21,43%	20,26%	18,68%	16,98%
% DA DCL sobre a RCL	5,93%	-6,81%	-13,57%	-8,12%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6



Viviane Século Sabaini - CRA 150031
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

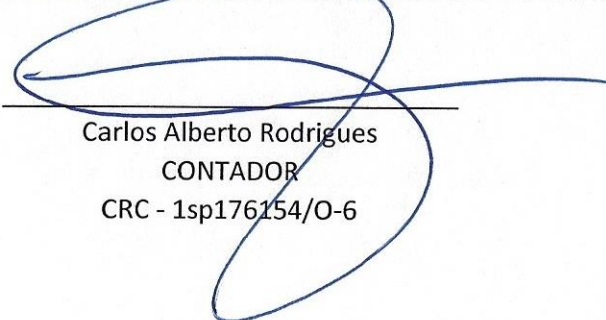
3º Quadrimestre

2021

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.840.487,86	2.500.369,21	2.538.096,11	2.568.492,06	2.541.604,09	2.552.255,44	2.634.924,21	2.565.478,51	2.542.992,09	2.526.501,20	3.114.785,28	3.602.616,59	32.528.602,65
Obrigações Patronais	787.723,93	686.883,03	706.969,05	718.209,48	699.736,49	710.920,83	759.050,03	716.275,61	722.149,69	704.830,99	1.385.947,45	1.049.443,34	9.648.139,92
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	13.208,90	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	10.606,40	129.879,30
Pensões	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	3.529,38	6.231,43	3.529,38	45.054,61
Sentenças Judiciais	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	26.966,44	14.243,59	8.322,09	10.712,88	6.233,60	5.556,17	21.100,00	1.100,00	165.024,11
Indenizações e Restituições Trabalhistas	62.700,30	24.072,04	4.365,95	1.136,61	4.355,48	35.822,96	55.611,89	23.268,27	24.960,03	11.987,94	21.260,15	68.758,22	338.299,84
SUBTOTAL	3.705.047,87	3.237.761,42	3.278.764,13	3.345.264,67	3.286.798,28	3.327.378,60	3.474.646,50	3.329.871,05	3.310.471,19	3.263.012,08	4.559.930,71	4.736.053,93	42.855.000,43
Indenizações por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.758,22	68.758,22
Sentenças Judiciais	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	26.966,44	14.243,59	8.322,09	10.712,88	6.233,60	5.556,17	21.100,00	1.100,00	165.024,11
SUBTOTAL	0,00	12.301,36	15.197,24	43.290,74	26.966,44	14.243,59	8.322,09	10.712,88	6.233,60	5.556,17	21.100,00	69.858,22	233.782,33
TOTAL LÍQUIDA	3.705.047,87	3.225.460,06	3.263.566,89	3.301.973,93	3.259.831,84	3.313.135,01	3.466.324,41	3.319.158,17	3.304.237,59	3.257.455,91	4.538.830,71	4.666.195,71	42.621.218,10



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6



Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre
2021

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	91.267.445,54	100,0000%

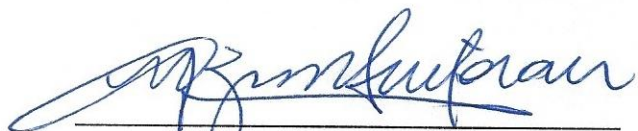
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	42.621.218,10	46,6993%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	49.284.420,59	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	46.820.199,56	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-7.409.924,45	-8,1189%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	109.520.934,65	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	20.078.838,02	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	0,00	0,0000%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	14.602.791,29	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

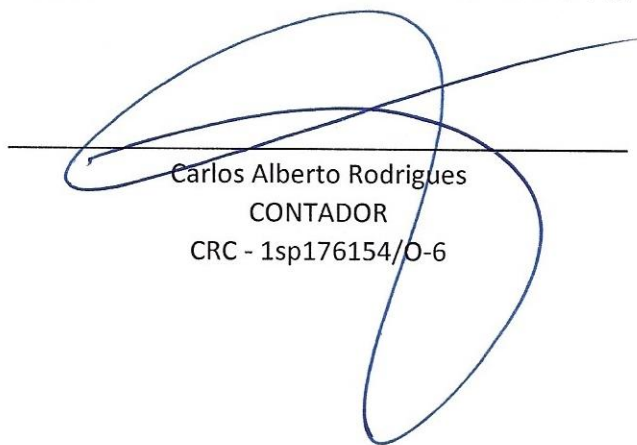
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	6.388.721,19	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA-GERAL DO MUNICÍPIO



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

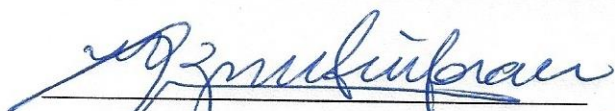
DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre
2021

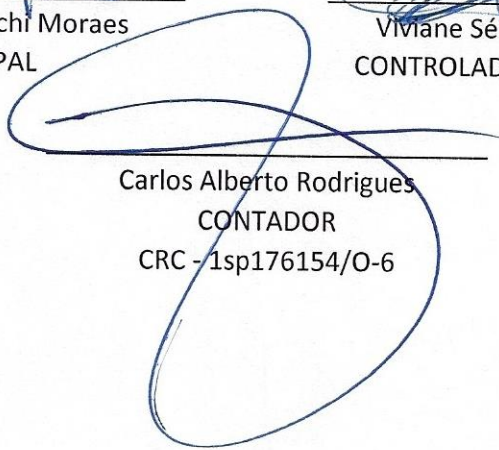
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	12.237.306,20	85.140,10	12.152.166,10
Prefeitura Municipal	12.237.306,20	85.140,10	12.152.166,10
Recursos Não Vinculados	11.267.072,52	574.682,07	10.692.390,45
Prefeitura Municipal	11.267.072,52	574.682,07	10.692.390,45
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.504.378,72	659.822,17	22.844.556,55



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b"

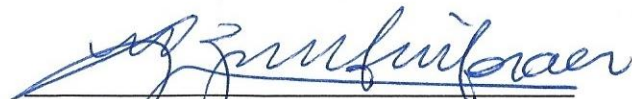
MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

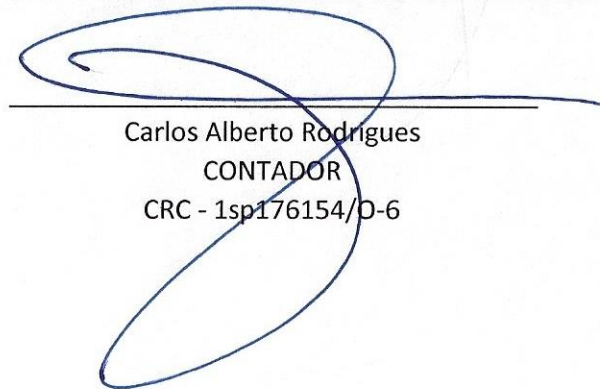
3º Quadrimestre

2021

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
RECURSOS VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	85.140,10	0,00	248.568,60	12.237.306,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	85.140,10	0,00	248.568,60	12.237.306,20	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	509.403,89	0,00	335.719,84	11.267.072,52	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	509.403,89	0,00	335.719,84	11.267.072,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	594.543,99	0,00	584.288,44	23.504.378,72	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL



Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6



Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO