

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

MUNICÍPIO DE:

ITIRAPINA

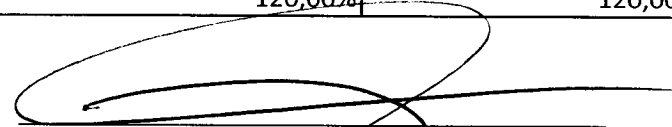
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

1º Quadrimestre

2023

| 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) | 13.016.666,63 | 12.644.642,42 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 3.557.092,57 | 3.372.433,69 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 3.409.412,96 | 3.409.412,96 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos Inferiores a 12 meses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Dívidas | 6.050.161,10 | 5.862.795,77 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 6.050.161,10 | 5.862.795,77 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 6.050.161,10 | 5.862.795,77 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 39.721.709,61 | 48.189.491,98 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 40.544.725,22 | 48.990.554,86 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 14.931,74 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 823.015,61 | 815.994,62 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 504.018,72 | 3.456.179,08 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 504.018,72 | 504.018,72 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.952.160,36 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação da Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | -26.705.042,98 | -35.544.849,56 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 119.152.709,68 | 120.328.367,50 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC sobre a RCL | 10,92% | 10,51% | 0,00% | 0,00% |
| % DA DCL sobre a RCL | -22,41% | -29,54% | 0,00% | 0,00% |
| 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 Sécuro Sabain - CRA 150032
 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:

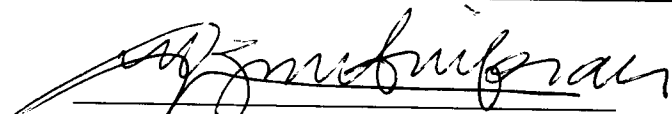
ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

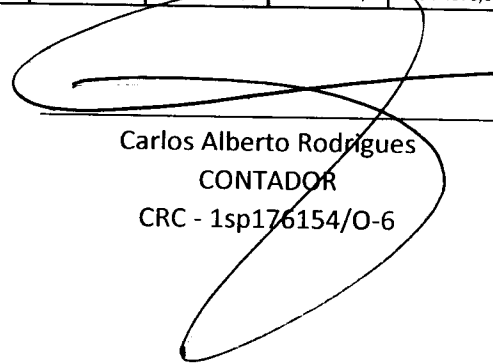
1º Quadrimestre

2023

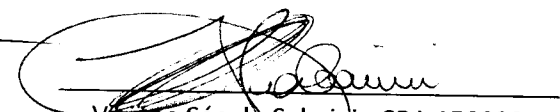
| DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | Total |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.118.872,04 | 3.204.905,22 | 3.216.241,79 | 3.266.911,67 | 3.452.398,16 | 3.523.078,86 | 3.573.606,53 | 5.776.982,83 | 2.327.108,93 | 3.559.339,06 | 3.429.133,37 | 4.073.799,20 | 42.522.377,66 |
| Obrigações Patronais | 912.971,74 | 906.791,65 | 901.608,50 | 920.135,70 | 981.172,39 | 1.037.314,74 | 1.037.807,99 | 2.220.036,54 | 629.995,83 | 1.010.488,97 | 992.070,39 | 1.177.804,84 | 12.728.199,28 |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 12.739,34 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 12.197,36 | 14.026,88 | 148.739,82 |
| Pensões | 4.058,76 | 4.058,76 | 4.058,76 | 4.058,76 | 4.058,76 | 4.058,76 | 4.058,76 | 7.206,38 | 4.058,76 | 4.148,76 | 4.058,76 | 4.667,57 | 52.551,55 |
| Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.603,68 | 3.069,48 | 5.755,32 | 11.237,28 | 5.481,60 | 30.147,36 |
| Sentenças Judiciais | 68.016,40 | 28.346,90 | 1.849,98 | 1.212,00 | 12.883,38 | 86.745,83 | 33.132,35 | 1.712,00 | 1.212,00 | 9.037,09 | 9.318,52 | 14.347,37 | 267.813,82 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.166,48 | 10.397,86 | 22.498,94 | 31.781,00 | 22.558,47 | 30.228,92 | 11.044,55 | 149.409,77 | 38.446,06 | 19.710,40 | 13.292,42 | 32.695,57 | 412.230,44 |
| SUBTOTAL | 4.146.824,76 | 4.166.697,75 | 4.158.455,33 | 4.236.296,49 | 4.485.268,52 | 4.693.624,47 | 4.671.847,54 | 8.172.148,56 | 3.016.088,42 | 4.620.676,96 | 4.471.308,10 | 5.322.823,03 | 56.162.059,93 |
| Indenizações por demissões | 30.166,48 | 10.397,86 | 22.498,94 | 31.781,00 | 22.558,47 | 30.228,92 | 11.044,55 | 150.146,22 | 38.446,06 | 19.710,40 | 13.292,42 | 32.695,57 | 412.966,89 |
| Sentenças Judiciais | 68.016,40 | 28.346,90 | 1.849,98 | 1.212,00 | 12.883,38 | 86.745,83 | 33.132,35 | 1.712,00 | 1.212,00 | 9.037,09 | 9.318,52 | 14.347,37 | 267.813,82 |
| SUBTOTAL | 98.182,88 | 38.744,76 | 24.348,92 | 32.993,00 | 35.441,85 | 116.974,75 | 44.176,90 | 151.858,22 | 39.658,06 | 28.747,49 | 22.610,94 | 47.042,94 | 680.780,71 |
| TOTAL LÍQUIDA | 4.048.641,88 | 4.127.952,99 | 4.134.106,41 | 4.203.303,49 | 4.449.826,67 | 4.576.649,72 | 4.627.670,64 | 8.020.290,34 | 2.976.430,36 | 4.591.929,47 | 4.448.697,16 | 5.275.780,09 | 55.481.279,22 |



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:

1º Quadrimestre
2023

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | R\$ | % |
|--|----------------|-----------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 120.328.367,50 | 100,0000% |

| DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL | | |
|--|---------------|----------|
| Montante | 55.481.279,22 | 46,1082% |
| Limite Máximo (art. 20 LRF) | 64.977.318,45 | 54,0000% |
| Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) | 61.728.452,53 | 51,3000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |

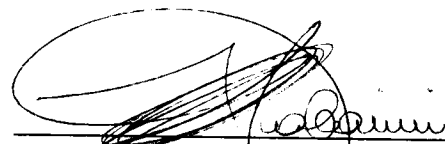
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | |
|--|----------------|-----------|
| Saldo Devedor | -35.544.849,56 | -29,5399% |
| Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado) | 144.394.041,00 | 120,0000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |

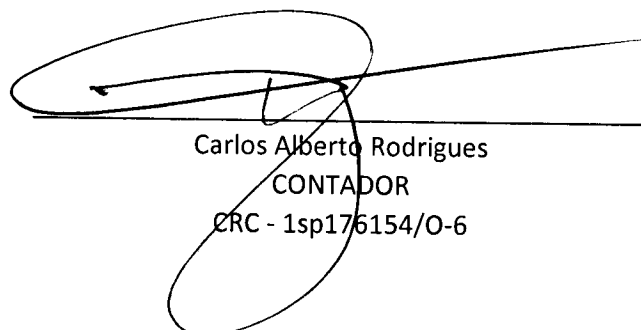
| CONCESSÃO DE GARANTIAS | | |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Montante | 0,00 | 0,0000% |
| Limite Legal (art 9 Res 43 Senado) | 26.472.240,85 | 22,0000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
|--|---------------|----------|
| Realizadas no Período | 0,00 | 0,0000% |
| Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado) | 19.252.538,80 | 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) | 8.422.985,73 | 7,0000% |
| Excesso a Regularizar | 0,00 | 0,0000% |


Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL


Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO


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