

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

MUNICÍPIO DE:

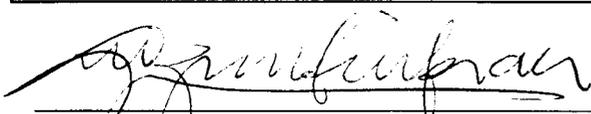
**ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

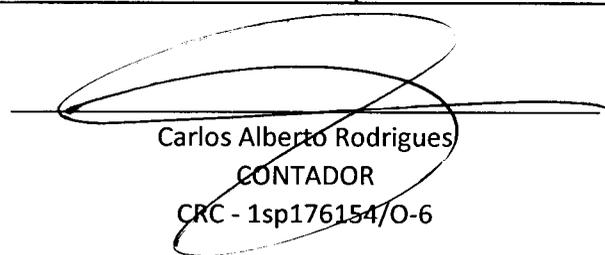
**3º Quadrimestre**

**2023**

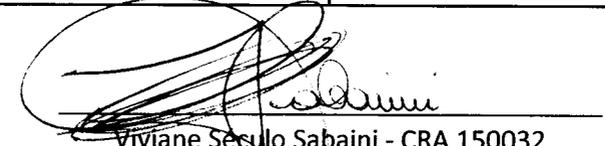
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>13.016.666,63</b>	<b>12.644.642,42</b>	<b>12.266.885,28</b>	<b>11.378.720,25</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.557.092,57	3.372.433,69	3.187.774,81	3.003.115,93
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	3.409.412,96	3.409.412,96	3.409.412,96	2.904.785,97
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	5.669.697,51	5.470.818,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	6.050.161,10	5.862.795,77	5.669.697,51	5.470.818,35
Previdenciárias	6.050.161,10	5.862.795,77	5.669.697,51	5.470.818,35
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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>39.721.709,61</b>	<b>47.922.784,14</b>	<b>47.415.851,81</b>	<b>40.145.491,25</b>
Ativo Disponível	40.544.725,22	48.723.847,02	48.212.595,79	40.969.968,82
Haveres Financeiros	0,00	14.931,74	19.250,64	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	823.015,61	815.994,62	815.994,62	824.477,57
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>504.018,72</b>	<b>3.456.179,08</b>	<b>2.198.191,86</b>	<b>1.413.660,10</b>
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	504.018,72	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	2.952.160,36	1.694.173,14	909.641,38
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b>	<b>-26.705.042,98</b>	<b>-35.278.141,72</b>	<b>-35.148.966,53</b>	<b>-28.766.771,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	119.152.709,68	120.328.367,50	118.305.132,85	121.960.233,60
% DA DC sobre a RCL	10,92%	10,51%	10,37%	9,33%
% DA DCL sobre a RCL	-22,41%	-29,32%	-29,71%	-23,59%
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 Seculo Sabaini - 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:

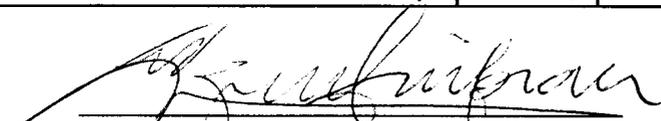
**ITIRAPINA**

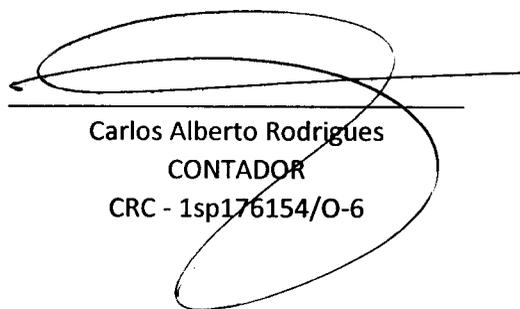
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**3º Quadrimestre**

**2023**

DESPEAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.327.108,93	3.559.339,06	3.429.133,37	4.073.799,20	4.024.425,38	4.169.967,69	3.876.056,31	4.060.407,91	4.099.806,16	4.087.183,22	4.110.064,86	4.566.229,50	46.383.521,59
Obrigações Patronais	629.995,83	1.010.488,97	992.070,39	1.177.804,84	1.159.311,63	1.203.543,25	1.110.263,72	1.190.440,85	1.282.291,07	1.247.498,46	1.266.607,75	2.297.440,40	14.567.757,16
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.197,36	12.197,36	12.197,36	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	14.026,88	162.834,00
Pensões	4.058,76	4.148,76	4.058,76	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	6.951,55	56.558,39
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.069,48	5.755,32	11.237,28	5.481,60	7.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.217,92
Sentenças Judiciais	1.212,00	9.037,09	9.318,52	14.347,37	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	212.407,48
Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.446,06	19.710,40	13.292,42	32.695,57	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	564.982,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.016.088,42</b>	<b>4.620.676,96</b>	<b>4.471.308,10</b>	<b>5.322.823,03</b>	<b>5.278.556,08</b>	<b>5.450.929,64</b>	<b>5.031.450,53</b>	<b>5.341.317,03</b>	<b>5.488.725,32</b>	<b>5.401.179,03</b>	<b>5.466.951,84</b>	<b>7.091.273,35</b>	<b>61.981.279,33</b>
Indenizações por demissões	38.446,06	19.710,40	13.292,42	32.695,57	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	564.982,79
Sentenças Judiciais	1.212,00	9.037,09	9.318,52	14.347,37	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	212.407,48
Agente de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.680,00	91.383,90	86.442,50	78.669,60	95.191,23	758.367,23
<b>SUBTOTAL</b>	<b>39.658,06</b>	<b>28.747,49</b>	<b>22.610,94</b>	<b>47.042,94</b>	<b>68.450,38</b>	<b>58.724,25</b>	<b>26.436,05</b>	<b>478.453,82</b>	<b>179.317,54</b>	<b>134.245,40</b>	<b>150.254,38</b>	<b>301.816,25</b>	<b>1.535.757,50</b>
<b>TOTAL LÍQUIDA</b>	<b>2.976.430,36</b>	<b>4.591.929,47</b>	<b>4.448.697,16</b>	<b>5.275.780,09</b>	<b>5.210.105,70</b>	<b>5.392.205,39</b>	<b>5.005.014,48</b>	<b>4.862.863,21</b>	<b>5.309.407,78</b>	<b>5.266.933,63</b>	<b>5.316.697,46</b>	<b>6.789.457,10</b>	<b>60.445.521,83</b>

  
 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

  
 Arvane Sécuro 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  
2023

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	121.960.233,60	100,0000%

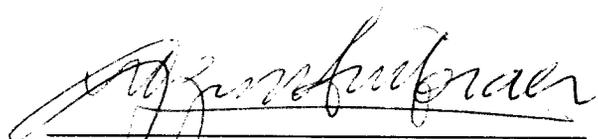
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	60.445.521,83	49,5617%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	65.858.526,14	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	62.565.599,84	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-28.766.771,00	-23,5870%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	146.352.280,32	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	26.831.251,39	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)	19.513.637,38	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

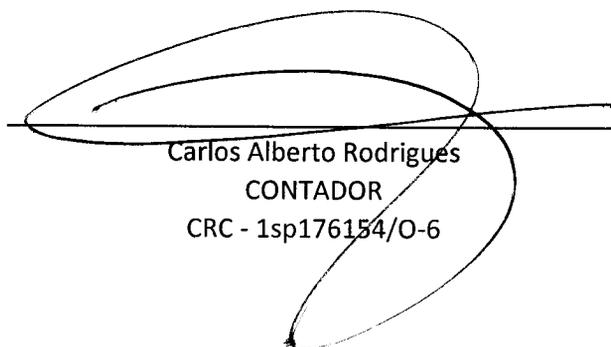
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	8.537.216,35	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%



Profª Maria da Graça Zucchi Moraes  
PREFEITA MUNICIPAL



Viviane Sécuro Sabaini - CRA 150032  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC - 1sp176154/0-6

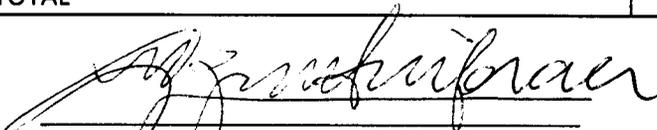
**DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a"**

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

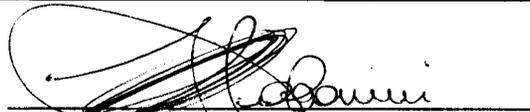
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**3º Quadrimestre  
2023**

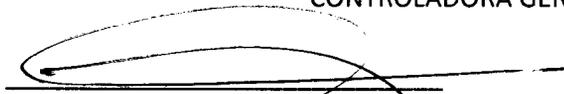
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	30.268.514,81	847.062,22	29.421.452,59
Prefeitura Municipal	30.268.514,81	847.062,22	29.421.452,59
Recursos Não Vinculados	10.701.454,01	1.064.198,98	9.637.255,03
Prefeitura Municipal	10.701.454,01	1.064.198,98	9.637.255,03
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.969.968,82</b>	<b>1.911.261,20</b>	<b>39.058.707,62</b>



Prof<sup>a</sup> Maria da Graça Zucchi Moraes  
PREFEITA MUNICIPAL



Viviane Sécule Sabaini - CRA 150032  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC - 16p176154/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**

**2023**

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		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	307.715,49	539.346,73	7.193.061,94	30.268.514,81	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>307.715,49</b>	<b>539.346,73</b>	<b>7.193.061,94</b>	<b>30.268.514,81</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	516.762,08	370.294,65	10.281.812,63	10.701.454,01	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>516.762,08</b>	<b>370.294,65</b>	<b>10.281.812,63</b>	<b>10.701.454,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>824.477,57</b>	<b>909.641,38</b>	<b>17.474.874,57</b>	<b>40.969.968,82</b>	<b>0,00</b>
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 Século Sabaini - CRA 150032  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO