

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

MUNICÍPIO DE:

**ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**2º Quadrimestre**

**2019**

| 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>10.801.770,47</b>        | <b>10.696.117,90</b>     | <b>10.584.915,06</b>  | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)     | 3.463.802,91                | 3.463.802,91             | 3.463.802,91          | 0,00                  |
| Operações de Créditos Inferiores a 12 meses        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento de Dívidas                            | 7.337.967,56                | 7.232.314,99             | 7.121.112,15          | 0,00                  |
| De Tributos  | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Sociais                           | 7.337.967,56                | 7.232.314,99             | 7.121.112,15          | 0,00                  |
| Previdenciárias                                    | 7.337.967,56                | 7.232.314,99             | 7.121.112,15          | 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                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>10.975.239,03</b>        | <b>16.846.146,03</b>     | <b>17.132.136,54</b>  | <b>0,00</b>           |
| Ativo Disponível                                   | 11.684.190,53               | 16.833.210,08            | 17.101.569,34         | 0,00                  |
| Haveres Financeiros                                | 1.427.943,34                | 1.428.897,99             | 1.427.517,08          | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados                     | 2.136.894,84                | 1.415.962,04             | 1.396.949,88          | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>            | <b>1.478.506,30</b>         | <b>1.998.725,44</b>      | <b>1.613.364,32</b>   | <b>0,00</b>           |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000                  | 1.389.728,67                | 1.389.728,67             | 1.389.728,67          | 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        | 88.777,63                   | 608.996,77               | 223.635,65            | 0,00                  |
| Antecipação da Receita Orçamentária                | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)</b> | <b>-173.468,56</b>          | <b>-6.150.028,13</b>     | <b>-6.547.221,48</b>  | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                     | 66.721.710,68               | 69.553.533,57            | 69.173.097,71         | 0,00                  |
| % DA DC sobre a RCL                                | 16,19%                      | 15,38%                   | 15,30%                | 0,00%                 |
| % DA DCL sobre a RCL                               | -0,26%                      | -8,84%                   | -9,46%                | 0,00%                 |
| PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL           | 120,00%                     | 120,00%                  | 120,00%               | 120,00%               |

Engº. José Maria Cândido  
PREFEITO MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC 176154/O-6sp

Leiliana González Valladão  
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:

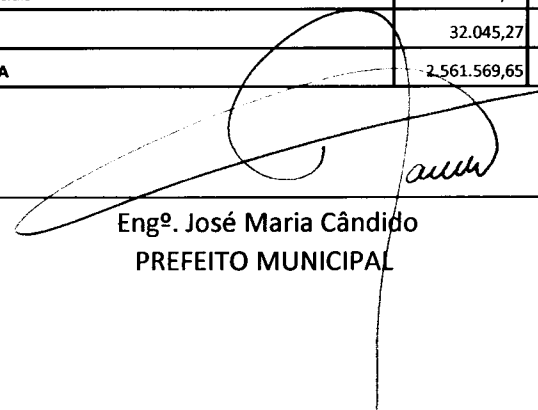
**ITIRAPINA**

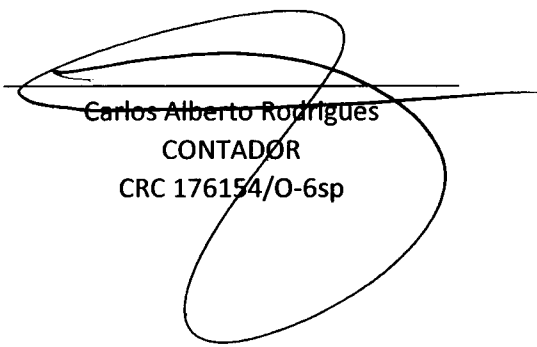
PERÍODO DE REFERÊNCIA:


**2º Quadrimestre**

**2019**

| DESAPESAS COM PESSOAL<br>POR CATEGORIA ECONÔMICA | Set                 | Out                 | Nov                 | Dez                 | Jan                 | Fev                 | Mar                 | Abr                 | Mai                 | Jun                 | Jul                 | Ago                 | Total                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  | 2018                | 2018                | 2018                | 2018                | 2019                | 2019                | 2019                | 2019                | 2019                | 2019                | 2019                | 2019                |                      |
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 2.005.473,97        | 2.092.822,85        | 2.063.313,52        | 2.191.392,29        | 2.421.457,21        | 2.147.867,99        | 2.175.127,14        | 2.220.038,66        | 2.329.331,21        | 2.267.889,22        | 2.289.367,01        | 2.275.577,69        | 26.479.658,76        |
| Obrigações Patronais                             | 546.164,42          | 573.473,97          | 565.672,76          | 1.120.419,03        | 651.938,05          | 581.158,02          | 590.501,63          | 602.039,91          | 636.262,46          | 618.671,71          | 622.479,99          | 614.809,09          | 7.723.591,04         |
| Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas    | 6.835,98            | 6.835,98            | 6.835,98            | 6.835,98            | 6.835,98            | 6.835,98            | 6.835,98            | 6.835,98            | 7.382,84            | 7.109,40            | 7.109,40            | 7.109,40            | 83.398,88            |
| Pensões  | 3.095,28            | 3.095,28            | 3.095,28            | 5.453,22            | 3.095,28            | 3.095,28            | 3.095,28            | 3.095,28            | 3.286,76            | 3.219,09            | 3.219,09            | 3.219,09            | 40.064,21            |
| Sentenças Judiciais                              | 23.607,87           | 12.893,08           | 30.163,75           | 29.534,45           | 731.010,34          | 9.844,59            | 2.514,29            | 37.530,49           | 7.243,08            | 61.821,55           | 30.571,60           | 10.038,47           | 986.773,56           |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas         | 8.437,40            | 22.510,92           | 9.761,76            | 17.791,80           | 21.235,97           | 14.241,13           | 16.177,94           | 3.490,06            | 9.878,80            | 4.125,29            | 7.135,59            | 6.168,75            | 140.955,41           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>2.593.614,92</b> | <b>2.711.632,08</b> | <b>2.678.843,05</b> | <b>3.371.426,77</b> | <b>3.835.572,83</b> | <b>2.763.042,99</b> | <b>2.794.252,26</b> | <b>2.873.030,38</b> | <b>2.993.385,15</b> | <b>2.962.836,26</b> | <b>2.959.882,68</b> | <b>2.916.922,49</b> | <b>35.454.441,86</b> |
| Indenizações por demissões                       | 8.437,40            | 22.510,92           | 9.761,76            | 17.791,80           | 21.235,97           | 14.241,13           | 16.177,94           | 3.490,06            | 9.878,80            | 4.125,29            | 7.135,59            | 6.168,75            | 140.955,41           |
| Sentenças Judiciais                              | 23.607,87           | 12.893,08           | 30.163,75           | 29.534,45           | 731.010,34          | 9.844,59            | 2.514,29            | 37.530,49           | 7.243,08            | 61.821,55           | 30.571,60           | 10.038,47           | 986.773,56           |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>32.045,27</b>    | <b>35.404,00</b>    | <b>39.925,51</b>    | <b>47.326,25</b>    | <b>752.246,31</b>   | <b>24.085,72</b>    | <b>18.692,23</b>    | <b>41.020,55</b>    | <b>17.121,88</b>    | <b>65.946,84</b>    | <b>37.707,19</b>    | <b>16.207,22</b>    | <b>1.127.728,97</b>  |
| <b>TOTAL LÍQUIDA</b>                             | <b>2.561.569,65</b> | <b>2.676.228,08</b> | <b>2.638.917,54</b> | <b>3.324.100,52</b> | <b>3.083.326,52</b> | <b>2.738.957,27</b> | <b>2.775.560,03</b> | <b>2.832.009,83</b> | <b>2.976.263,27</b> | <b>2.896.889,42</b> | <b>2.922.175,49</b> | <b>2.900.715,27</b> | <b>34.326.712,89</b> |

  
Engº. José Maria Cândido  
PREFEITO MUNICIPAL

  
Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC 176154/O-6sp

  
Leiliana Gonzalez Valladão  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF | R\$           | %         |
|--|---------------|-----------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                 | 69.173.097,71 | 100,0000% |

| DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL                    |               |          |
|--|---------------|----------|
| Montante                                       | 34.326.712,89 | 49,6244% |
| Limite Máximo (art. 20 LRF)                    | 37.353.472,76 | 54,0000% |
| Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) | 35.485.799,13 | 51,3000% |
| Excesso a Regularizar                          | 0,00          | 0,0000%  |

| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA             |               |           |
|--|---------------|-----------|
| Saldo Devedor                          | -6.547.221,48 | -9,4650%  |
| Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado) | 83.007.717,25 | 120,0000% |
| Excesso a Regularizar                  | 0,00          | 0,0000%   |

| CONCESSÃO DE GARANTIAS             |               |          |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Montante                           | 0,00          | 0,0000%  |
| Limite Legal (art 9 Res 43 Senado) | 15.218.081,50 | 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) | 11.067.695,63 | 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)   | 4.842.116,84 | 7,0000% |
| Excesso a Regularizar                 | 0,00         | 0,0000% |

Eng<sup>o</sup>. José Maria Cândido  
PREFEITO MUNICIPAL

Leiliana González Valladão  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Carlos Alberto Rodrigues  
CONTADOR  
CRC 176134/O-6sp