

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

2020

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)	15.491.708,11	18.773.144,96	18.773.144,96	16.349.747,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.011.726,66	5.406.603,30	5.406.603,30	4.434.222,25
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	6.470.072,14	6.470.072,14	6.470.072,14	5.019.055,89
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	7.009.909,31	6.896.469,52	6.896.469,52	6.896.469,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	7.009.909,31	6.896.469,52	6.896.469,52	6.896.469,52
Previdenciárias	7.009.909,31	6.896.469,52	6.896.469,52	6.896.469,52
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)	14.112.157,87	20.940.776,94	19.330.653,78	11.828.847,91
Ativo Disponível	12.989.356,10	20.149.136,76	19.148.000,57	10.446.233,08
Haveres Financeiros	1.962.299,04	1.986.260,28	1.985.836,30	1.962.299,04
(-) Restos a Pagar Processados	839.497,27	1.194.620,10	1.803.183,09	579.684,21
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	874.212,81	5.831.361,42	3.052.846,82	506.232,07
Precatórios anteriores a 5.5.2000	771.625,72	771.625,72	771.625,72	506.232,07
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	102.587,09	5.059.735,70	2.281.221,10	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	1.379.550,24	-2.167.631,98	-557.508,82	4.520.899,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	72.089.659,99	72.499.125,14	74.664.239,36	76.279.484,61
% DA DC sobre a RCL	21,49%	25,89%	25,14%	21,43%
% DA DCL sobre a RCL	1,91%	-2,99%	-0,75%	5,93%
PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL

Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOUREO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3

Viviane Sécuro Sabaini
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

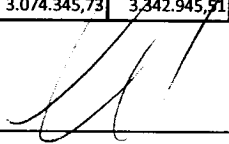
PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre


2020

DESPEAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.681.749,00	2.282.046,56	2.480.966,61	2.387.112,34	2.612.349,17	2.586.896,30	2.531.753,75	2.563.484,48	2.497.554,72	2.509.933,47	3.249.882,15	2.373.807,98	30.757.536,53
Obrigações Patronais	731.082,27	621.036,48	682.949,55	674.293,98	716.824,30	733.762,66	721.487,71	725.659,94	732.426,78	723.645,10	1.466.661,01	732.299,58	9.262.129,36
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.612,98	9.155,84	9.584,40	9.584,40	10.296,66	12.135,52	11.923,18	9.912,32	15.262,52	10.606,40	10.606,40	10.606,40	127.287,02
Pensões	3.219,09	3.278,23	3.355,01	3.355,01	3.475,38	3.402,46	3.402,46	4.316,32	4.315,75	3.529,38	5.231,04	3.529,38	44.409,51
Sentenças Judiciais	5.826,23	11.361,29	40.862,84	39.535,74	1.361,29	52.215,48	43.329,61	11.361,29	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	373.030,83
Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.506,57	5.367,00	6.996,11	9.409,01	3.169,94	12.896,23	11.004,22	33.128,33	4.816,26	16.001,21	20.182,51	57.719,57	188.196,96
SUBTOTAL	3.436.996,14	2.932.245,40	3.224.714,52	3.123.290,48	3.347.476,74	3.401.308,65	3.322.900,93	3.347.862,68	3.289.990,90	3.325.787,20	4.775.440,83	3.224.575,74	40.752.590,21
Indenizações por demissões	7.506,57	5.367,00	6.996,11	9.409,01	3.169,94	12.896,23	11.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,08
Sentenças Judiciais	5.826,23	11.361,29	40.862,84	39.535,74	1.361,29	52.215,48	43.329,61	11.361,29	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	373.030,83
SUBTOTAL	13.332,80	16.728,29	47.858,95	48.944,75	4.531,23	65.111,71	54.333,83	11.361,29	35.614,87	62.071,64	22.877,72	46.612,83	429.379,91
TOTAL LÍQUIDA	3.423.663,34	2.915.517,11	3.176.855,57	3.074.345,73	3.342.945,51	3.336.196,94	3.268.567,10	3.336.501,39	3.254.376,03	3.263.715,56	4.752.563,11	3.177.962,91	40.323.210,30

José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL



Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOUREO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3



Viviane Sécuro Sabaini
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
2020

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	76.279.484,61	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	40.323.210,30	52,8625%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	41.190.921,69	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	39.131.375,60	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	4.520.899,75	5,9268%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	91.535.381,53	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	16.781.486,61	22,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

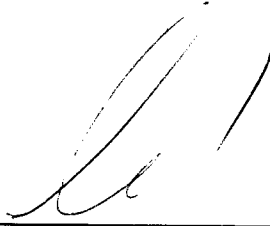
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Realizadas no Período	2.434.222,25	3,1912%
Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado)	12.204.717,54	16,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
Saldo Devedor	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 10 Res 43 Senado)	5.339.563,92	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL



Viviane Século Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOIRO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3

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

MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

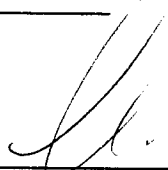
3º Quadrimestre
2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos Vinculados	7.835.541,54	0,00	7.835.541,54
Prefeitura Municipal	7.835.541,54	0,00	7.835.541,54
Recursos Não Vinculados	2.610.691,54	620.947,74	1.989.743,80
Prefeitura Municipal	2.610.691,54	620.947,74	1.989.743,80
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.446.233,08	620.947,74	9.825.285,34

José Maria Candido
PREFEITO MUNICIPAL



Viviane Sécuro Sabaini
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Contabilista - Claudio Furniel Junior
SUPERINT. DO TESOUREO MUNICIPAL
CRC 150930/O-3

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

MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

3º Quadrimestre

2020

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	0,00	0,00	153.815,36	7.835.541,54	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	153.815,36	7.835.541,54	0,00
RECURSOS NÃO VINCULADOS						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	579.684,21	0,00	204.820,62	2.610.691,54	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	579.684,21	0,00	204.820,62	2.610.691,54	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	579.684,21	0,00	358.635,98	10.446.233,08	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 José Maria Candido
 PREFEITO MUNICIPAL

 Contabilista - Claudio Furniel Junior
 SUPERINT. DO TESOUREO MUNICIPAL
 CRC 150930/O-3

 Viviane Seculo Sabaini
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO