

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

2024

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)	11.378.720,25	10.990.165,92	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.003.115,93	2.818.457,05	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.904.785,97	2.904.785,97	0,00	0,00
Operações de Créditos Inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	5.470.818,35	5.266.922,90	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.470.818,35	5.266.922,90	0,00	0,00
Previdenciárias	5.470.818,35	5.266.922,90	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)	40.145.491,25	45.786.070,47	0,00	0,00
Ativo Disponível	40.969.968,82	46.259.961,50	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	24.613,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	498.504,13	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.413.660,10	13.180.317,62	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	909.641,38	12.676.298,90	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-28.766.771,00	-34.795.904,55	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	121.960.233,60	128.328.990,40	0,00	0,00
% DA DC sobre a RCL	9,33%	8,56%	0,00%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-23,59%	-27,11%	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 Século 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:

1º Quadrimestre

2024

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Total
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	4.883.010,84	3.955.025,52	4.079.133,27	4.383.896,62	50.295.207,28
Obrigações Patronais	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	940.029,00	770.147,92	794.336,79	841.892,46	14.103.803,30
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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	14.026,88	14.026,88	14.325,54	168.621,22
Pensões	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.667,57	6.951,55	6.122,12	4.667,57	4.667,57	4.667,57	59.749,37
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,64	0,00	11.926,24	7.920,64	29.713,76
Sentenças Judiciais	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	381.706,53
Indenizações e Restituições Trabalhistas	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	554.857,17
SUBTOTAL	5.278.556,08	5.450.929,64	5.031.450,53	5.341.317,03	5.488.725,32	5.401.179,03	5.466.951,84	7.091.273,35	5.877.945,52	4.806.492,82	4.942.441,14	5.440.156,33	65.617.418,63
Indenizações por demissões	37.731,93	20.320,08	12.532,80	28.135,69	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	554.857,17
Sentenças Judiciais	30.718,45	38.404,17	13.903,25	43.638,13	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	381.706,53
Agente de Saúde	0,00	0,00	0,00	406.680,00	91.383,90	86.442,50	78.669,60	95.191,23	27.313,36	69.673,72	75.913,14	78.958,43	1.010.225,88
SUBTOTAL	68.450,38	58.724,25	26.436,05	478.453,82	179.317,54	134.245,40	150.254,38	301.816,25	59.877,40	132.298,65	114.263,53	242.651,93	1.946.789,58
TOTAL LÍQUIDA	5.210.105,70	5.392.205,39	5.005.014,48	4.862.863,21	5.309.407,78	5.266.933,63	5.316.697,46	6.789.457,10	5.818.068,12	4.674.194,17	4.828.177,61	5.197.504,40	63.670.629,05

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 101/00MUNICÍPIO DE: **ITIRAPINA**

PERÍODO DE REFERÊNCIA:

**1º Quadrimestre
2024**

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	128.328.990,40	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	63.670.629,05	49,6152%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	69.297.654,82	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	65.832.772,08	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-34.795.904,55	-27,1146%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	153.994.788,48	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	28.232.377,89	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)	20.532.638,46	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)	8.983.029,33	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