

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

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	10.596.948,46	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.003.115,93	2.818.457,05	2.633.798,17	0,00
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	2.904.785,97	2.904.785,97	2.904.785,97	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	5.058.364,32	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	5.470.818,35	5.266.922,90	5.058.364,32	0,00
Previdenciárias	5.470.818,35	5.266.922,90	5.058.364,32	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	45.786.070,37	42.675.373,59	0,00
Ativo Disponível	40.969.968,82	46.259.961,50	43.526.323,07	0,00
Haveres Financeiros	0,00	24.613,10	17.806,49	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	824.477,57	498.504,23	868.755,97	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.413.660,10	13.180.317,62	10.000.181,54	0,00
Precatórios anteriores a 5.5.2000	504.018,72	504.018,72	504.018,72	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	9.496.162,82	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-28.766.771,00	-34.795.904,45	-32.078.425,13	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	121.960.233,60	128.328.990,40	132.709.725,88	0,00
% DA DC sobre a RCL	9,33%	8,56%	7,99%	0,00%
% DA DCL sobre a RCL	-23,59%	-27,11%	-24,17%	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:

2º Quadrimestre

2024

DESPESAS COM PESSOAL POR CATEGORIA ECONÔMICA	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	4.300.832,87	4.669.777,96	4.321.727,02	4.501.769,69	51.958.457,53
Obrigações Patronais	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	833.522,59	898.955,28	841.942,27	872.450,57	12.887.114,56
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	14.325,54	14.993,38	14.659,46	14.659,46	14.659,46	171.485,46
Pensões	4.667,57	4.667,57	4.667,57	6.951,55	6.122,12	4.667,57	4.667,57	4.667,57	4.897,91	4.782,74	4.782,74	4.782,74	60.325,22
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	139.890,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,46	3.615,46
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,64	0,00	11.926,24	7.920,64	4.526,08	3.960,32	3.394,56	6.223,36	40.143,84
Sentenças Judiciais	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	15.969,19	5.907,71	24.151,01	1.412,00	302.482,44
Indenizações e Restituições Trabalhistas	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	12.783,25	32.565,40	35.501,02	11.470,97	548.457,31
SUBTOTAL	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	5.211.285,27	5.661.398,87	5.276.948,08	5.447.174,25	66.111.971,82
Indenizações por demissões	59.324,28	39.783,88	59.596,81	203.412,87	21.749,05	43.237,33	8.589,50	20.442,95	12.783,25	32.565,40	35.501,02	11.470,97	548.457,31
Sentenças Judiciais	28.609,36	8.019,02	11.987,97	3.212,15	10.814,99	19.387,60	29.760,89	143.250,55	15.969,19	5.907,71	24.151,01	1.412,00	302.482,44
Agente de Saúde	91.383,90	86.442,50	78.669,60	95.191,23	27.313,36	69.673,72	75.913,14	78.958,43	63.331,78	75.787,03	69.192,72	72.303,06	884.160,47
SUBTOTAL	179.317,54	134.245,40	150.254,38	301.816,25	59.877,40	132.298,65	114.263,53	242.651,93	92.084,22	114.260,14	128.844,75	85.186,03	1.735.100,22
TOTAL LÍQUIDA	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	5.119.201,05	5.547.138,73	5.148.103,33	5.361.988,22	64.376.871,60

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:

2º Quadrimestre
2024

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF	R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	132.709.725,88	100,0000%

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL		
Montante	64.376.871,60	48,5095%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	71.663.251,98	54,0000%
Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF)	68.080.089,38	51,3000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
Saldo Devedor	-32.078.425,13	-24,1719%
Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado)	159.251.671,06	120,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

CONCESSÃO DE GARANTIAS		
Montante	0,00	0,0000%
Limite Legal (art 9 Res 43 Senado)	29.196.139,69	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)	21.233.556,14	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)	9.289.680,81	7,0000%
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000%

Assinado de forma digital por MARIA DA GRACA ZUCCHI MORAES:55309780882
Dados: 2024.09.20 08:14:05 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br VIVIANE SECULO SABAINI
Data: 20/09/2024 12:23:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Viviane Século Sabaini - CRA 150032
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Data: 20/09/2024 12:34:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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