

Prefeitura Municipal de Itupiranga

Relatório De Gestão Fiscal - RGF 3º Quadrimestre/2023

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.343.188,42	6.369.573,98	7.842.732,82	3.329.045,43	10.757.330,85	8.210.091,79	6.699.350,87
Pessoal Ativo	8.343.188,42	6.369.573,98	7.842.732,82	3.329.045,43	10.757.330,85	8.210.091,79	6.699.350,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	5.888.632,90	5.403.184,01	6.919.434,39	2.346.127,49	11.738.703,12	8.210.091,79	6.685.274,86
Obrigações Patronais	2.454.555,52	966.389,97	923.298,43	982.917,94	-981.372,27	0,00	14.076,01
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parág. 1º do art. 19 da LRF)	5.000,00	0,00	19.416,36	5.663,10	5.663,10	5.663,10	5.663,10
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decisões Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	5.000,00	0,00	19.416,36	5.663,10	5.663,10	5.663,10	5.663,10
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	8.338.188,42	6.369.573,98	7.823.316,46	3.323.382,33	10.751.667,75	8.204.428,69	6.693.687,77

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.138.455,89	7.876.241,84	7.550.308,74	7.507.221,36	13.643.205,68	95.266.747,67	0,00
Pessoal Ativo	7.138.455,89	7.876.241,84	7.550.308,74	7.507.221,36	13.643.205,68	95.266.747,67	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	7.138.455,89	7.876.241,84	7.550.308,74	7.507.221,36	13.471.725,32	90.735.401,71	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	171.480,36	4.531.345,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com pessoal não executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Parágrafo 1º do art. 19 da LRF)	5.663,10	47.528,05	18.535,60	5.663,10	41.693,05	166.151,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	5.663,10	47.528,05	18.535,60	5.663,10	41.693,05	166.151,66	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.132.792,79	7.828.713,79	7.531.773,14	7.501.558,26	13.601.512,63	95.100.596,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	177.639.189,12	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art. 166-A, parág. 1º da CF) (V)	5.184.915,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág. 16 da CF)		
e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	172.454.274,12	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	95.100.596,01	55,15 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	93.125.308,02	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	88.469.042,62	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	83.812.777,22	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itupiranga - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:31:09

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

BENJAMIN TASCA
PREFEITO

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

DIEGO STEFFANNI BARROS MORALES
Sec. Munic. de Gestão, Planej. e Finan

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA
Controlador Municipal

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea 'b')

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO 2022	SALDO DO EXERCÍCIO 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.800.885,05	15.363.769,95	22.942.519,79	22.248.412,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.800.885,05	15.363.769,95	22.942.519,79	22.248.412,65
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	15.800.885,05	15.363.769,95	22.942.519,79	22.248.412,65
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.800.885,05	15.363.769,95	22.942.519,79	22.248.412,65
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.283.987,95	15.725.850,92	14.297.748,91	2.688.905,52
Disponibilidade de caixa(1)	10.283.987,95	15.725.850,92	14.297.748,91	2.688.905,52
Disponibilidade de caixa bruta	15.655.759,73	20.323.552,35	16.588.210,32	12.170.438,14
(-) Restos a pagar processados	5.371.771,78	1.306.943,98	410.677,01	5.728.749,29
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.290.757,45	1.879.784,40	3.752.783,33
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA(2) (DCL) (III) = (I - II)	5.516.897,10	-362.080,97	8.644.770,88	19.559.507,13

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	163.410.629,97	165.939.369,45	168.422.316,19	177.639.189,12
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (V)	800.000,00	800.000,00	4.419.915,00	5.184.915,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	162.610.629,97	165.139.369,45	164.002.401,19	172.454.274,12
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	9,72%	9,30%	13,99%	12,90%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	3,39%	-0,22%	5,27%	11,34%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (120%)	195.132.755,96	198.167.243,34	196.802.881,43	206.945.128,94
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF) (90%)	175.619.480,37	178.350.519,01	177.122.593,29	186.250.616,05

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA

Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) (2)	0,00	0,00	5.663,10	13.585,90
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar não processados	1.963.750,65	23.783,99	23.783,99	856.209,66
Antecipações de receita orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itupiranga - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:01

NOTA: 1-A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como

restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

2-Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha 'Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos'

BENJAMIN TASCA
PREFEITO

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

DIEGO STEFFANNI BARROS MORALEJO
Sec. Munic. de Gestão, Planej. e Finan

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA
Controlador Municipal

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	163.410.629,97	165.939.369,45	168.422.316,19	177.639.189,12	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	800.000,00	800.000,00	4.419.915,00	5.184.915,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIMITES ENDIVIDAMENTO (VIII)=(VI-VII)	162.610.629,97	165.139.369,45	164.002.401,19	172.454.274,12	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL AJUSTADA	35.774.338,59	36.330.661,28	36.080.528,26	37.939.940,31	
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) (90%)	32.196.904,73	32.697.595,15	32.472.475,43	34.145.946,28	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL			
		Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'c' e art. 40 § 1o.)

R\$ 1,00

Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itupiranga - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:01:12

BENJAMIN TASCA
PREFEITO

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

Diego Steffanni Barros Moralejo
Sec. Munic. de Gestão, Planej. e Finan

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA
Controlador Municipal

RGF-Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III, alínea 'c')

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)(1)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição financiada de bens e arrendamento mercantil financeiro	0,00	0,00
Antecipação de receita pela venda a termo de bens e serviços	0,00	0,00
Assunção, reconhecimento e confissão de dívidas (LRF, art 29, parágrafo 1)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)(1)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Receita corrente líquida - RCL (IV)	177.639.189,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativa às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	5.184.915,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	172.454.274,12	-

Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	0,00	0,00 %
Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	27.592.683,86	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parag.1º do art.59 da LRF) - (14,40%)	24.833.415,47	14,40 %
Operações de crédito por antecipação de receita orçamentária	0,00	0,00 %
Limite definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito por antecipação de recei	12.071.799,19	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA (a)
Parcelamento de dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itupiranga - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:05:40

(1) Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, estas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratados, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nota :

BENJAMIN TASCA
PREFEITO

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

DIEGO STEFFANNI BARROS MORALES
Sec. Munic. de Gestão, Planej. e Finan

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA
Controlador Municipal

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3o. QUADRIMESTRE

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO) (1)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS E CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL							
		(A)	(B)	(C)	(D)					(E)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	3.757.268,98	6.546,67	2.169.100,19	0,00	0,00	0,00	1.581.622,12	446.346,13	0,00	1.135.275,99
Recursos não Vinculados de Impostos	3.757.268,98	6.546,67	2.064.467,28	0,00	0,00	0,00	1.686.255,03	441.995,63	0,00	1.244.259,40
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	104.632,91	0,00	0,00	0,00	-104.632,91	4.350,50	0,00	-108.983,41
TOTAL DOS RECURSOS VINC. (EXCETO RPPS) (II)	8.413.087,87	65.038,66	2.920.639,28	0,00	4.839.284,54	0,00	588.125,39	371.135,73	0,00	216.989,66
Recursos Vinculados à Educação	1.695.578,99	11.655,08	90.437,84	0,00	0,00	0,00	1.593.486,07	14.780,74	0,00	1.578.705,33
Transferências do FUNDEB	155.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.267,50	10.000,00	0,00	145.267,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.540.311,49	11.655,08	90.437,84	0,00	0,00	0,00	1.438.218,57	4.780,74	0,00	1.433.437,83
Recursos Vinculados à Saúde	3.078.447,52	35.764,93	2.153.304,18	0,00	0,00	0,00	889.378,41	247.420,54	0,00	641.957,87
Transferências Fundo a Fundo Rec. do SUS	2.573.864,24	35.764,93	2.153.304,18	0,00	0,00	0,00	384.795,13	247.420,54	0,00	137.374,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	504.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.583,28	0,00	0,00	504.583,28
Recursos Vinculados à Assistência Social	165.404,02	17.618,65	188.490,96	0,00	0,00	0,00	-40.705,59	60.711,81	0,00	-101.417,40
Recursos Vinc. Prev. Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transfe	2.939.676,92	0,00	488.406,30	0,00	0,00	0,00	2.451.270,62	14.522,64	0,00	2.436.747,98
Trans. C. Inst. Cong. exc. Educ., Saú. e Assis.	2.939.676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939.676,92	0,00	0,00	2.939.676,92
Outras Vinc. Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	488.406,30	0,00	0,00	0,00	-488.406,30	14.522,64	0,00	-502.928,94
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00
Rec. Ope. Créd(exce. vinc. à Educ. e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. Fundos(exc. Educ, Saúde, Assis. Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	4.839.284,54	0,00	-4.839.284,54	0,00	0,00	-4.839.284,54

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Outras Vinculações		533.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.980,42	0,00	0,00	533.980,42
TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. RPPS-Fundo Cap(Plano Previdenc.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinc. RPPS-Fundo Rep(Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinc. RPPS-Taxa de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)		12.170.356,85	71.585,33	5.089.739,47	0,00	4.839.284,54	0,00	2.169.747,51	817.481,86	0,00	1.352.265,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itupiranga - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:52

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

BENJAMIN TASCA
PREFEITO

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

DIEGO STEFFANNI BARROS MORALES
Sec. Munic. de Gestão, Planej. e Finan

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA
Controlador Municipal

LRF, Art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	177.639.189,12	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos Limites de endividamento	172.454.274,12	
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo da despesa com pessoal	172.454.274,12	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	95.100.596,01	55,15%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54,00%>	93.125.308,02	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>	88.469.042,62	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do par. 1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>	83.812.777,22	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	19.559.507,13	11,34%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	206.945.128,94	120,00%
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.939.940,31	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	27.592.683,86	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.071.799,19	7,00%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor total	817.481,86	1.352.265,65

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itupiranga - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:07

BENJAMIN TASCA
PREFEITO

CARLOS JOSE DO AMARAL RAMOS
Contador

DIEGO STEFFANNI BARROS MORALEJO
Sec. Munic. de Gestão, Planej. e Finan

RAIMUNDO NONATO MENDES SILVA
Controlador Municipal

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS LIMITES DEFINIDOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E PUBLICAÇÃO DO RGF

Declaro, sob as penas da lei, que a **Publicação do Relatório de Gestão Fiscal** do Município de **Itupiranga**, relativo ao **Terceiro Quadrimestre** do ano de **2023** demonstrou o atendimento ao disposto nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Itupiranga, 30 de Janeiro de 2024

BENJAMIN TASCA
PREFEITO MUNICIPAL