

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2020 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	Liquidadas						
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.229.176,47	6.520.694,39	4.904.495,90	7.303.122,44	5.051.748,16	8.257.806,95	6.199.765,56
Pessoal Ativo	4.229.176,47	4.890.637,46	4.904.495,90	5.460.508,87	5.051.748,16	6.066.085,59	5.313.645,88
Vencimentos, Vantagens e Outras	3.584.906,88	4.198.966,95	4.215.805,49	4.686.488,05	4.363.322,83	5.345.504,00	4.614.681,18
Obrigações Patronais	644.269,59	691.670,51	688.690,41	774.020,82	688.425,33	720.581,59	698.964,70
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	1.630.056,93	0,00	1.842.613,57	0,00	2.191.721,36	886.119,68
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	1.490.463,77	0,00	1.692.210,76	0,00	2.009.265,85	807.861,05
Pensões	0,00	139.593,16	0,00	150.402,81	0,00	182.455,51	78.258,63
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	19.887,74	1.638.185,19	4.840,43	1.844.280,23	0,00	2.202.161,80	889.626,13
Indenizações por Demissão e Incen	19.887,74	8.128,26	4.840,43	1.666,66	0,00	10.440,44	3.506,45
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	1.630.056,93	0,00	1.842.613,57	0,00	2.191.721,36	886.119,68
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	4.209.288,73	4.882.509,20	4.899.655,47	5.458.842,21	5.051.748,16	6.055.645,15	5.310.139,43

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas						Inscritas em restos
	TOTAL (últimos						a pagar não
	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	12 Meses) (a)	processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.229.357,22	5.372.198,91	7.026.413,89	8.977.292,07	7.529.133,69	77.601.205,65	1.038.355,54
Pessoal Ativo	5.346.790,38	5.372.198,91	5.264.325,12	8.977.292,07	5.288.832,62	66.165.737,43	1.038.355,54
Vencimentos, Vantagens e Outras	4.644.551,20	4.674.635,82	4.559.302,83	7.607.718,12	5.151.527,83	57.647.411,18	144.318,50
Obrigações Patronais	702.239,18	697.563,09	705.022,29	1.369.573,95	137.304,79	8.518.326,25	894.037,04
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	882.566,84	0,00	1.762.088,77	0,00	2.240.301,07	11.435.468,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Refo	808.298,00	0,00	1.613.548,01	0,00	2.013.275,55	10.434.922,99	0,00
Pensões	74.268,84	0,00	148.540,76	0,00	227.025,52	1.000.545,23	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2020 (até Dezembro)

Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	901.874,78	400,00	1.783.667,87	9.362,20	2.462.673,84	11.756.960,21	3.683,33
Indenizações por Demissão e Incen	19.307,94	400,00	7.439,19	9.362,20	220.087,29	305.066,60	3.683,33
Correntes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	14.139,91	0,00	2.210,50	16.350,41	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	74,98	0,00
Inativos e Pensionistas com Recur	882.566,84	0,00	1.762.088,77	0,00	2.240.301,07	11.435.468,22	0,00
DESP. LÍQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	5.327.482,44	5.371.798,91	5.242.746,02	8.967.929,87	5.066.459,85	65.844.245,44	1.034.672,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	109.314.731,45	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas individuais (art.166-A, parág.1º da CF) (V)	1.720.000,00	-
(-) Transferência obrig. da união relativas às emendas de bancada (art. 166, parág.16 da CF) (VI)	380.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DESP. C/PESSOAL - (VII) = (IV - V - VI)	107.214.731,45	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIa + IIIb)	66.878.917,65	62,38 %
LIMITE MÁXIMO (IX)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	57.895.954,98	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	55.001.157,23	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF)	52.106.359,48	48,60 %

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:20

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.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º semestre de 2020 (até Dezembro)

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
Assessoria Contábil

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
Secretário de Finanças

ANGÉLICA MARIA BARRETO PONTES
Controladora

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.410.328,82	28.969.780,74	27.828.645,33	27.787.906,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	30.410.328,82	28.969.780,74	27.828.645,33	27.787.906,06
Empréstimos	490.240,00	490.240,00	490.240,00	490.240,00
Internos	490.240,00	490.240,00	490.240,00	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
Financiamentos	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	29.920.088,82	28.479.540,74	27.338.405,33	27.297.666,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	27.993.171,12	26.649.835,99	25.688.783,18	25.670.726,25
De Demais Contribuições Sociais	1.806.261,09	1.676.146,79	1.496.064,19	1.473.381,85
Do FGTS	3,99	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	120.652,62	153.557,96	153.557,96	153.557,96
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00			
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	56.410.272,11	30.454.094,30	59.149.059,26	30.255.941,56
Disponibilidade de Caixa¹	56.406.943,32	30.450.765,51	57.127.441,54	29.928.809,63
Disponibilidade de Caixa Bruta	66.524.239,92	35.206.634,86	64.243.231,38	49.266.527,63
(-) Restos a Pagar Processados	10.117.296,60	4.755.869,35	7.115.789,84	19.337.718,00
Demais Haveres Financeiros	3.328,79	3.328,79	2.021.617,72	327.131,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-25.999.943,29	-1.484.313,56	-31.320.413,93	-2.468.035,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	105.255.158,93	107.411.890,25	108.297.621,12	109.314.731,45
(-)Transferencias obrigatórias da União relativas a Emendas Individuais	0,00	3.320.000,00	1.870.000,00	1.720.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/LIMITES ENDIVIDAMENTO	105.255.158,93	104.091.890,25	106.427.621,12	107.594.731,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	28,89	27,83	26,15	25,83
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-24,70	-1,43	-29,43	-2,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	124.386.190,72	124.910.268,30	127.869.145,35	131.177.677,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	111.947.571,64	112.419.241,47	115.082.230,82	118.059.909,97

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	595,44	595,44	595,44	595,44
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	373.362,33	1.169.495,30	2.021.617,72	513.422,62
RP NÃO-PROCESSADOS	8.377.892,68	5.830.248,98	5.329.760,96	6.025.857,53
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Sistema Aspec Informática, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Itapajé, Data da emissão 29/01/2021 e hora de emissão 09:50.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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"

NOTA:

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
CONTROLADORA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2020 (até Dezembro)

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
OR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	105.255.158,93	106.807.112,19	109.314.731,45
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (VII)	1.600.000,00	3.320.000,00	1.720.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA P/CÁLCULO DOS LIM. ENDIVIDAMENTO-RCL (VIII)=(VI-VII)	103.655.158,93	103.487.112,19	107.594.731,45
% DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> de RCL	22.804.134,96	22.767.164,68	23.670.840,92
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art. 59 da LRF)(<90%> de <22%> RCL	20.523.721,47	20.490.448,21	21.303.756,83
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL	
		Até o 1o. Semestre	Até o 2o. Semestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Garantias às Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00

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

R\$ 1,00

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

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:20

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
Prefeito Municipal

ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
Assessoria Contábil

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
Secretário de Finanças

ANGÉLICA MARIA BARRETO PONTES
Controladora

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	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)	109.314.731,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (&1o, art. 166-A da CF) (V)	1.720.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULOS DOS LÍMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	107.594.731,45	-
Operações vedadas (VII)	0,00	0,00 %
Total considerado para fins da apuração do cumprimento do limite (VIII)=(IIIa+VII-1a-IIIa)	0,00	0,00 %

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º semestre de 2020 (até Dezembro)

Limite geral definido por resolução do Senado Federal para as operações de crédito internas e externa	17.215.157,03	16,00 %
Limite de alerta (inciso III do parágrafo 1º do art. 59 da LRF) - (14,40%)	15.493.641,33	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 receita	7.531.631,20	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	NO SEMESTRE	ATÉ O SEMESTRE
	DE REFERÊNCIA	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Itapajé - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:50:20

(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 :

<hr/> RAIMUNDO DI MAS ARAÚJO CRUZ Prefeito Municipal	<hr/> ATM ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S Assessoria Contábil
<hr/> IGOR DE AZEVEDO ROCHA Secretário de Finanças	<hr/> ANGELICA MARIA BARRETO PONTES Controladora

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	319.950,87	3.408.979,67	4.104.554,59	984.624,24	84.322,94	0,00	-8.262.530,57	335.801,89	0,00	-8.598.332,46
Recursos Ordinários	314.080,23	3.408.979,67	4.104.554,59	984.624,24	84.322,94		-8.268.401,21	335.801,89	0,00	-8.604.203,10
Outros Recursos não Vinculados	5.870,64						5.870,64		0,00	5.870,64
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	48.389.947,86	2.707.869,78	9.101.619,81	120.000,00	429.099,68	0,00	40.916.412,53	4.582.311,40	0,00	36.334.101,13
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.521,92	482.470,26	4.404.105,60			0,00	0,00	639.177,14	0,00	-639.177,14
Transferências do FUNDEB	794.552,19	265.597,86	428.450,24		238.670,60	0,00	-138.166,51	10.130,68	0,00	-148.297,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	12.317.446,97	0,00	32.713,80	120.000,00		0,00	12.164.733,17	306.902,18	0,00	11.857.830,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.386,86	1.677.039,10	1.634.891,82		101.227,72	0,00	-3.408.771,78	362.172,50	0,00	-3.770.944,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.195.852,50	172.908,07	1.547.716,38		62.338,74	0,00	-587.110,69	610.902,22	0,00	-1.198.012,91
Recursos Vinculados à Assistência Social	226.062,26	1.110,45	68.324,19		18.851,79	0,00	137.775,83	8.447,53	0,00	129.328,30
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	32.292.087,76	377,11			1.016,58	0,00	32.290.694,07		0,00	32.290.694,07
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)						0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos						0,00	0,00		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	1.558.037,40	108.366,93	985.417,78		6.994,25	0,00	457.258,44	2.644.579,15	0,00	-2.187.320,71
TOTAL (III) = (I + II)	48.709.898,73	6.116.849,45	13.206.174,40	1.104.624,24	513.422,62	0,00	32.653.881,96	4.918.113,29	0,00	27.735.768,67

FONTE: Sistema Aspec Informática, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Itapajé, Data da emissão 29/01/2021 e hora de emissão 09:55.

NOTA:

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

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
CONTROLADORA

GOVERNO MUNICIPAL DE ITAPAJÉ
 PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	109.314.731,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo dos limites de endividamento	107.594.731,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para cálculo da despesa com pessoal	107.214.731,45

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	66.878.917,65	62,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	57.895.954,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	55.001.157,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	52.106.359,48	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.468.035,50	-2,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	131.177.677,74	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.670.840,92	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	17.215.157,03	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	7.531.621,20	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	4.918.113,29	27.735.768,67

FRONTE: Sistema Aspec Informática, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Itapajé, Data da emissão 29/01/2021 e hora de emissão 09:58.

RAIMUNDO DIMAS ARAÚJO CRUZ
 PREFEITO MUNICIPAL

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
 CRC Nº 244

IGOR DE AZEVEDO ROCHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANGELICA MARIA BARRETO PONTES
 CONTROLADORA