



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS - SP - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	105.691.939,29	-
Pessoal Ativo	103.893.674,88	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	81.312.364,46	-
Obrigações Patronais	22.581.310,42	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.798.264,41	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.102.824,43	-
Pensões	695.439,98	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	2.721.939,77	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	342.203,82	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.379.735,95	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	102.969.999,52	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	213.767.125,67	-
da CF)	100.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	213.667.125,67	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	102.969.999,52	48,19
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	115.380.247,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	109.611.235,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	103.842.223,07	48,60

Antonio Cláudio Felisbino Junior
 Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
 Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
 Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
 Contadora



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS - SP
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	109.735.386,03	109.270.747,71	109.323.695,37	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	97.989.735,58	96.953.188,54	95.837.473,77	-
Empréstimos	79.867,39	77.512,01	75.136,16	-
Internos	79.867,39	77.512,01	75.136,16	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	-	-	-	-
Internos	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	97.909.868,19	96.875.676,53	95.762.337,61	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	87.765.511,90	87.267.230,31	86.671.958,75	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	10.144.356,29	9.608.446,22	9.090.378,86	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.745.650,45	12.317.559,17	13.486.221,60	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	13.161.117,04	30.604.693,25	37.862.291,94	-
Disponibilidade de Caixa ¹	13.161.117,04	30.604.693,25	37.862.291,94	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.784.816,79	33.439.175,61	40.689.627,11	-
(-) Restos a Pagar Processados	7.623.699,75	2.834.482,36	2.827.335,17	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	96.574.268,99	78.666.054,46	71.461.403,43	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	206.845.965,16	202.752.563,06	213.767.125,67	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	-	450.000,00	100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	206.845.965,16	202.302.563,06	213.667.125,67	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	53,05	54,01	51,17	-
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	46,69	38,89	33,45	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>	248.215.158,19	242.763.075,67	256.400.550,80	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108,00%>	223.393.642,37	218.486.768,10	230.760.495,72	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 ² (Não incluídos na DCL)	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.389.360,36	1.432.718,78	1.524.585,78	-
RP NÃO-PROCESSADOS	5.574.801,47	3.020.771,20	1.910.866,24	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

Antonio Cláudio Felisbino Junior
Prefeito Municipal

Patricia Otani Cipolini
Controle Interno

Daiane Fernanda Ferreira
Secretária de Finanças

Paula Fernanda Servija
Contadora