

**ITAJOBI - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Set/2010 a Ago/2011

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2010 a Ago/2011	
	Liquidadas	( a )
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.522.238,82	
Pessoal Ativo	12.370.474,81	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.151.764,01	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	1.151.764,01	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judiciais	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.151.764,01	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II )	12.370.474,81	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )	12.370.474,81	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	29.699.091,57	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100	41,65	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	16.037.509,45	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	15.235.633,98	

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2011**

RGF - ANEXO II (LRF, Art. 55, Inciso I e alínea "b")

R\$ 1

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.251.123,61	2.166.396,71	1.995.327,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.762.420,70	1.700.666,59	1.524.349,99
Interna	1.762.420,70	1.700.666,59	1.524.349,99
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	419.505,05	419.505,05	419.505,05
Demais Dívidas	69.197,86	46.225,07	51.472,63
DEDUÇÕES (II)	932.428,29	2.915.873,82	1.981.337,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.395.095,88	2.880.250,01	1.945.713,41
Demais Haveres Financeiros	47.323,81	47.323,81	47.323,81
(-) Restos a Pagar Processados	509.991,40	11.700,00	11.700,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.318.695,32	-749.477,11	13.990,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.120.104,77	29.050.530,02	29.699.091,57
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	8,01	7,46	6,72
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,69	-2,58	0,05
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL	<0% >	0,00	0,00
 DÍVIDA DE PPP	 0,00	 0,00	 0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.117.849,00	1.076.099,90	1.004.003,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.117.849,00	1.076.099,90	1.004.003,42
Previdenciárias	1.003.502,35	961.753,25	918.302,10
Demais Contribuições Sociais	114.346,65	114.346,65	85.701,32
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	644.571,70	624.566,69	520.346,57
 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	 0,00	 0,00	 0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	225.062,94	95.017,42	141.215,06
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.956,45	241.796,81	210.949,67
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 CONTROLE INTERNO

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercicio Anterior	SALDO DO EXERCICIO 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (V)	-19.381.919,93	-19.807.273,64	-20.167.371,32	
Disponibilidade de Caixa Bruta	-19.381.919,93	-19.807.273,64	-20.167.371,32	
Investimentos	0,00	0,00	0,00	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI)=(IV-V)	-19.381.919,93	-19.807.273,64	-20.167.371,32	

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
CONTROLE INTERNO

Nota:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "—" (traço) nessa linha.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2011

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS ( I )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( II )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	28.120.104,77	29.050.530,02	29.699.091,57
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0%>	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS ( V )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
INTERTAS ( VI )	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )	0,00	0,00	0,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2011/BIMESTRE Julho - Agosto**

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	274.300,00	0,00	274.300,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (g) = ((d)-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL	4.738.864,01	2.664.084,66	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.738.864,01	2.664.084,66	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.464.564,01 (a-d)	-2.664.084,66 (b)-(e+f)	-1.800.479,35 (c-g)

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2011**

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	12.370.474,81	41,65
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	16.037.509,45	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.235.633,98	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.990,45	0,05
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	520.346,57	1,75
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	0,00	0,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 CONTROLE INTERNO