

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.251.123,61	2.166.396,71	0,00	1.509.658,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.762.420,70	1.700.666,59	0,00	1.463.131,17
Interna	1.762.420,70	1.700.666,59	0,00	1.463.131,17
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	419.505,05	419.505,05	0,00	0,00
Demais Dívidas	69.197,86	46.225,07	0,00	46.527,18
DEDUÇÕES (II)	932.428,29	2.915.873,82	0,00	615.874,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.395.095,88	2.880.250,01	0,00	1.207.290,43
Demais Haveres Financeiros	47.323,81	47.323,81	0,00	19.356,81
(-) Restos a Pagar Processados	509.991,40	11.700,00	0,00	610.772,98
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.318.695,32	-749.477,11	0,00	893.784,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.120.104,77	29.050.530,02	29.699.091,57	30.281.085,26
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	8,01	7,46	0,00	4,99
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,69	-2,58	0,00	2,95
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL <120% >	0,00	34.860.636,02	35.638.909,88	36.337.302,31
<hr/>				
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
<hr/>				
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.117.849,00	1.076.099,90	0,00	985.059,47
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.117.849,00	1.076.099,90	0,00	985.059,47
Previdenciárias	1.003.502,35	961.753,25	0,00	905.646,71
Demais Contribuições Sociais	114.346,65	114.346,65	0,00	79.412,76
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	644.571,70	624.566,69	0,00	478.071,70
<hr/>				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
<hr/>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	225.062,94	95.017,42	0,00	316.470,77
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495.956,45	241.796,81	0,00	959.343,48
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	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	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	-19.381.919,93	-19.807.273,64	-20.167.371,32	-20.841.160,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	-19.381.919,93	-19.807.273,64	-20.167.371,32	-20.841.160,56
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	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	-20.841.160,56

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.

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

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2011 a Dez/2011	
	Liquidadas (a)	Inscritas em Restos a pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	15.888.525,80	0,00
Pessoal Ativo	14.137.366,06	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.751.159,74	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contr. de terceirização(art.18,§1º da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF)(II)	1.751.159,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judiciais	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.751.159,74	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.137.366,06	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	14.137.366,06	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	30.281.085,26	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	46,69	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	16.351.786,04	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	15.534.196,74	

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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2011

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	-42.274,87	478.071,70
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	-42.274,87	478.071,70
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	-42.274,87	478.071,70
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	-23.889,40	1.031.586,65
De Tributos	-23.889,40	1.031.586,65
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	-23.889,40	1.031.586,65
Demais Contribuições Sociais	-12.655,39	905.646,71
Do FGTS	-11.234,01	125.939,94
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.281.085,26	100,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	478.071,70	1,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	16,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO III = (Ia + IIa)	-66.164,27	1.509.658,35

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2011

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	14.137.366,06	46,69
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	16.351.786,04	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.534.196,74	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	893.784,09	2,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	36.337.302,31	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.661.838,76	22,00
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	478.071,70	1,58
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	16,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2011

1 de 1

RGF - ANEXO VI (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)		
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
RECURSOS VINCULADOS								
Conclusão de Centro de Lazer	0,00	0,00	0,00	2.402,32	0,00	0,00		
FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	0,00	0,00	0,00	194.089,34	14.033,94	0,00		
Implantação de UBS Nova Cardoso	0,00	0,00	0,00	85.268,70	0,00	0,00		
Pavimentação Asfáltica Convênio 725232	0,00	0,00	0,00	101.426,54	0,00	0,00		
Plano Diretor de Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00	21.379,42	6.575,42	0,00		
Recapreamento Entrada Cidade	0,00	0,00	0,00	109.424,13	270,10	0,00		
Recapreamento Federal	0,00	0,00	0,00	105.021,31	1.274,61	0,00		
Sinalização em diversas ruas	0,00	0,00	0,00	153.895,81	94,92	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	772.907,57	22.248,99	0,00		
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	10.679,10	0,00	0,00	6.111,78	0,00		
CONVÊNIO UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	33.870,82	66.536,54	1.466,81	0,00		
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	46.719,33	0,00	0,00	4.830,55	0,00		
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	91.874,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
GERAL - TESOURO	0,00	271.902,51	6.750,00	11.220,00	373.637,20	0,00		
SAÚDE - GERAL	0,00	177.897,55	0,00	0,00	20.445,69	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	599.072,98	40.620,82	77.756,54	406.492,03	0,00		
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	599.072,98	40.620,82	850.664,11	428.741,02	0,00		

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.120.104,77	29.050.530,02	29.699.091,57	30.281.085,26
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <22%>	0,00	6.391.116,60	6.533.800,15	6.661.838,76
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERTAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 CONTROLE INTERNO