

ITAJOBI - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2011 a Ago/2012

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2011 a Ago/2012	
	Liquidadas	(a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.026.144,37	
Pessoal Ativo	18.096.335,15	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.929.809,22	
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)	1.899.062,50	
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	1.899.062,50	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	18.127.081,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	18.127.081,87	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	34.683.814,33	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	52,26	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	18.729.259,74	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	17.792.796,75	

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

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2012

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

R\$ 1

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2012	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.023.815,31	1.837.984,36	1.677.034,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.463.131,17	1.289.265,62	1.140.000,11
Interna	1.463.131,17	1.289.265,62	1.140.000,11
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	560.684,14	548.718,74	537.033,92
DEDUÇÕES (II)	629.941,81	3.405.926,56	1.861.016,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.221.357,98	3.406.129,40	1.928.166,27
Demais Haveres Financeiros	19.356,81	19.356,81	19.356,81
(-) Restos a Pagar Processados	610.772,98	19.559,65	86.506,60
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.393.873,50	-1.567.942,20	-183.982,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.281.085,26	33.049.805,00	34.683.814,33
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	6,68	5,56	4,84
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,60	-4,74	-0,53
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL	<0% >	0,00	0,00
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.463.131,17	1.289.265,62	1.140.000,11
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	985.059,47	909.057,66	854.533,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	985.059,47	909.057,66	854.533,81
Previdenciárias	905.646,71	845.018,14	806.207,22
Demais Contribuições Sociais	79.412,76	64.039,52	48.326,59
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	478.071,70	380.207,96	285.466,30
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	316.470,77	369.236,95	145.766,25
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	959.343,48	686.403,80	410.336,61
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

REGIME PREVIDENCIÁRIO

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo Exercicio Anterior	SALDO DO EXERCICIO 2012	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	20.825.342,19	20.825.342,19	20.825.342,19
Passivo Atuarial	20.825.342,19	20.825.342,19	20.825.342,19
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	20.841.160,56	22.891.653,77	24.087.310,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.841.160,56	22.891.653,77	24.087.310,02
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)	-15.818,37	-2.066.311,58	-3.261.967,83

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
RESPONSÁVEL 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/2012

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2012	
		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)	30.281.085,26	33.049.805,00	34.683.814,33
% 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 2012	
		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

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2012

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

R\$ 1

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR REALIZADO</u>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	-94.741,66	285.466,30
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	-94.741,66	285.466,30
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	-94.741,66	285.466,30
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas	-66.208,67	877.410,77
De Tributos	-66.208,67	877.410,77
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	-66.208,67	877.410,77
Demais Contribuições Sociais	-38.810,92	806.207,22
Do FGTS	-27.397,75	71.203,55
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>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.683.814,33	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	285.466,30	0,82
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECE	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	285.466,30	0,82

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL 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 2º QUADRIMESTRE DE 2012

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	18.127.081,87	52,26
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	18.729.259,74	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.792.796,75	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-183.982,45	-0,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.620.577,20	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.630.439,15	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	5.549.410,29	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.427.867,00	7,00

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO