

**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 2012**

LRF, Art. 48 - Anexo VII

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	17.899.183,07	49,96
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	19.345.861,05	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	18.378.568,00	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	574.628,96	1,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.990.802,34	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.881.647,10	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	5.732.106,98	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.507.796,80	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	0,00	15.712.244,88

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

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

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2012 a Dez/2012	
	Liquidadas ( a )	Inscritas em Restos a pagar Não Processados ( b )
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.595.896,44	0,00
Pessoal Ativo	17.582.375,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.013.521,29	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)	1.696.713,37	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	1.696.713,37	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II )	17.899.183,07	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )	17.899.183,07	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	35.825.668,62	
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100	49,96	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - <54%>	19.345.861,05	
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	18.378.568,00	

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	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 )	30.281.085,26	33.049.805,00	34.683.814,33	35.825.668,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0%>	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2012		
		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

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 DEZEMBRO/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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	-56.224,71	229.241,59
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	-56.224,71	229.241,59
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	-56.224,71	229.241,59
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	-17.517,48	859.893,29
De Tributos	-17.517,48	859.893,29
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	-17.517,48	859.893,29
Demais Contribuições Sociais	6.784,78	812.992,00
Do FGTS	-24.302,26	46.901,29
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	35.825.668,62	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
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)</b>	<b>229.241,59</b>	<b>0,64</b>
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
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	<b>229.241,59</b>	<b>0,64</b>

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
 PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 RESPONSÁVEL 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 /2012

Página 1 de 2

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				
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	-519.192,00	0,00		
APOIO A CRECHES FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.333,50	0,00		
BPC na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,54	0,00		
C D H U	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.796,81	0,00		
Conclusão de Centro de Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,44	0,00		
CONVÉNIO MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	118.422,13	0,00		
CONVÉNIO MINI CAMPO N. CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	0,00		
EDUCAÇÃO - FUNDEB - REMUN. APLIC. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.248,40	0,00		
EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306.846,28	0,00		
EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446.074,12	0,00		
FDE Ampliação e Reforma do Ruth Dalva	0,00	0,00	0,00	0,00	36.220,41	0,00		
FNDE - PNAEM	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.880,00	0,00		
Implantação de UBS Nova Cardoso	53.005,20	0,00	0,00	0,00	13.651,20	0,00		
Implantação de Unidades Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.351,87	0,00		
LIBERDADE ASSISTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960,00	0,00		
Pavimentação Asfáltica Convênio 729931	0,00	0,00	0,00	0,00	59.294,93	0,00		
PFMC II	0,00	0,00	0,00	0,00	28.435,10	0,00		
PFMC III	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,06	0,00		
Piso Básico Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.252,97	0,00		
Plano Diretor de Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,42	0,00		
PNAE EJA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00		
PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-674.160,00	0,00		
Qualis UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.271,41	0,00		
Recapamento Entrada Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00	25.310,44	0,00		
Recapamento Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	29.465,67	0,00		
RECURSO FEDERAL IGD	0,00	0,00	0,00	0,00	41.239,54	0,00		
Reforma da Piscina Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,18	0,00		
Reforma Praça Bom Jesus Nova Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,88	0,00		
Requalificação UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,58	0,00		
Salário Educação QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.902,64	0,00		
SAÚDE AFB	0,00	0,00	0,00	0,00	185.385,65	0,00		
Sinalização em diversas ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,51	0,00		
SUBVENÇÃO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00		
SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	54.938,40	0,00		
TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,00	0,00		
Unidades Desportivas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,16	0,00		
Veículo Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,49	0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>53.005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133.855,91</b>	<b>0,00</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2012

Página 2 de 2

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				
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>								
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	4.973,76	0,00	0,00	1.284.749,58	0,00		
AUXILIO MERENDA - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.900,00	0,00		
AUXILIO MERENDA - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	44.907,70	0,00		
AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,48	0,00		
CIDE- CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,90	0,00		
CIDE-CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	231,08	0,00		
CONDECA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.054,67	0,00		
CONVÉNIO UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	112.375,84	0,00		
CONVENIOS CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	57.378,70	0,00		
CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,80	0,00		
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	35.211,10	0,00	0,00	2.572.201,02	0,00		
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	63.563,05	0,00	0,00	5.382.145,66	0,00		
FAMILIA/GESTANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,80	0,00		
FNDE - PRO-INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.345,13	0,00		
FORTALECIMENTO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.619,72	0,00		
GERAL - TESOURO	0,00	64.928,98	0,00	0,00	-24.929.759,39	0,00		
IDOSO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.454,40	0,00		
PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015.843,22	0,00		
PNAC - FNDE - CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	230.280,00	0,00		
PNAP PRÉ ESCOLA - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00		
PRÓ JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,50	0,00		
QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.013,50	0,00		
SADS - PROTEÇÃO BASICA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.600,00	0,00		
SADS - PROTEÇÃO BASICA -ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.031,44	0,00		
SAÚDE - GERAL	0,00	68.058,80	0,00	0,00	14.602.123,12	0,00		
TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	164.016,37	0,00		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.579,21	0,00		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>236.735,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.388,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>53.005,20</b>	<b>236.735,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.712.244,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>								
GERAL - TESOURO	0,00	64.928,98	0,00	0,00	2.576.550,94	0,00		
RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	44.596.985,45	0,00		
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.463,24	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.928,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.952.999,63</b>	<b>0,00</b>		

CATIA ROSANA BORSIO CARDOSO  
PREFEITA

JOÃO PAULO BENEDITO  
CONTADOR

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO