

ITAJOBI - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Set/2013 a Ago/2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2013 a Ago/2014	
	LIQUIDADAS	(a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.772.625,25	
Pessoal Ativo	19.450.974,13	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.321.651,12	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	2.321.651,12	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.321.651,12	
Verbas indemnizatórias (Substituição, abono permanência, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	19.450.974,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	19.450.974,13	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	42.679.986,48
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = IV / V * 100	45,57
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	23.047.192,70
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	21.894.833,06
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	20.742.473,43

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 transparência, 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

Observação para AUDESCP.

Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
RECURSOS VINCULADOS			
(00.00.00.00) Recursos Ordinários	0,00	116.798,72	-116.798,72
(00.01.00.00) Recursos Ordinários	279.769,94	1.040.125,18	-760.355,24
(00.01.22.00) Outras Transf. do Estado	930,75	0,00	930,75
(00.02.00.00) Recursos Ordinários	25,77	0,00	25,77
(00.02.10.00) Transferência - FUNDEF	0,00	101.483,67	-101.483,67
(00.02.15.00) Transferência Estadual - SUS	188.268,05	70.418,38	117.849,67
(00.02.16.00) Transferência Estadual - Educação	255.796,50	14.073,25	241.723,25
(00.02.19.00) Transferência Estadual - Convênios	383.919,50	15.422,77	368.496,73
(00.05.00.00) Recursos Ordinários	6.564,19	0,00	6.564,19
(00.05.10.00) Transferência - FUNDEF	686.095,82	-384.844,52	1.070.940,34
(00.05.11.00) Transferência Federal - FNDE	1.030.781,79	11.164,88	1.019.616,91
(00.05.12.00) Transferência - Salário Educação	0,00	49.680,08	-49.680,08
(00.05.13.00) Transferência Federal - SUS	71.240,28	29.716,51	41.523,77
(00.05.14.00) Transferência Federal - FNAS	77.710,47	10.233,80	67.476,67
(00.05.18.00) Transferência Federal - Convênios	244.431,30	-1.254,17	245.685,47
(00.05.21.00) Outras Transf. da União	50.065,92	-19.018,18	69.084,10
(00.07.50.00) Operações de Crédito	744,77	-6.911,79	7.656,56
(01.05.11.00) Transferência Federal - FNDE	3.958,00	0,00	3.958,00
(03.05.00.00) Recursos Ordinários	6.780,10	0,00	6.780,10
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.287.083,15	1.047.088,58	2.239.994,57
TOTAL (III) = (I+II)	3.287.083,15	1.047.088,58	2.239.994,57

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

(00.01.00.00) Recursos Ordinários	29.786.757,44	16.131,48	29.770.625,96
(00.03.03.00) Recursos de Fundos Especiais	0,00	3.150,00	-3.150,00
TOTAL	29.786.757,44	19.281,48	29.767.475,96

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.371.877,31	2.028.582,27	1.922.448,77	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	579.703,28	1.486.408,24	1.412.025,56	-
Interna	579.703,28	1.486.408,24	1.412.025,56	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	792.174,03	542.174,03	510.423,21	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (II)	3.262.681,25	6.120.675,31	5.034.688,94	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.263.552,44	6.088.953,28	4.854.496,77	-
Demais Haveres Financeiros	52.134,01	31.722,03	180.192,17	-
(-) Restos a Pagar Processados	53.005,20	0,00	0,00	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-1.890.803,94	-4.092.093,04	-3.112.240,17	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.056.499,10	0,00	42.679.986,48	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	3,51	0,00	4,50	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-4,84	0,00	-7,29	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		51.215.983,78		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		46.094.385,40		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	579.703,28	2.436.859,75	2.319.473,29	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	579.703,28	535.956,73	504.577,83	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	579.703,28	535.956,73	504.577,83	-
Previdenciárias	579.703,28	535.956,73	504.577,83	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	950.451,51	907.447,73	-
Interna	0,00	950.451,51	907.447,73	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	950.451,51	907.447,73	-
OUTROS VALORES 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	124.868,32	1.196.619,98	2.519.384,51	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014

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

R\$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	26.865.544,96	27.639.934,56	29.910.151,05	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.865.544,96	27.639.934,56	29.910.151,05	-
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 (XI)=(IX-X)	-26.865.544,96	-27.639.934,56	-29.910.151,05	-

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.

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014		
		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)	39.056.499,10	0,00	42.679.986,48	
% 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	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2014	
			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
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00		0,00	0,00
INTERNAS (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

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-31.378,90	504.577,83
Parcelamentos de Dívidas	-31.378,90	504.577,83
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-31.378,90	504.577,83
Previdenciárias	-31.378,90	504.577,83
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
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
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.679.986,48	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)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	6.828.797,84	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art.59 da LRF)	6.145.918,05	14,40
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	2.987.599,05	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	504.577,83	1,18

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 2014

LRF, art. 48 – Anexo 7

R\$ 1

	V A L O R	% SOBRE A RCL
DESPESA COM PESSOAL		
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	19.450.974,13	45,57
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	23.047.192,70	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF	21.894.833,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	20.742.473,43	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	-3.112.240,17	-7,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.215.983,78	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.389.597,03	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	6.828.797,84	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.987.599,05	7,00

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2014

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 6 (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								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	116.798,72	0,00	-116.798,72	0,00		
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	489.146,14	0,00	2.044.556,54	-760.355,24	0,00		
(00.01.22.00) Outras Transf. do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	930,75	0,00		
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	25,77	0,00		
(00.02.10.00) Transferência - FUNDEF	0,00	101.483,67	0,00	211.661,33	-101.483,67	0,00		
(00.02.15.00) Transferência Estadual - S	0,00	70.418,38	0,00	114.376,62	117.849,67	0,00		
(00.02.16.00) Transferência Estadual - E	0,00	14.073,25	0,00	109.537,32	241.723,25	0,00		
(00.02.19.00) Transferência Estadual - C	0,00	15.342,80	0,00	260.660,50	368.496,73	0,00		
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,19	0,00		
(00.05.10.00) Transferência - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.940,34	0,00		
(00.05.11.00) Transferência Federal - FN	0,00	14.140,30	0,00	306.879,08	1.019.616,91	0,00		
(00.05.12.00) Transferência - Salário Ed	0,00	49.680,08	0,00	95.025,02	-49.680,08	0,00		
(00.05.13.00) Transferência Federal - SU	0,00	31.465,68	0,00	878.555,90	41.523,77	0,00		
(00.05.14.00) Transferência Federal - FN	0,00	10.233,80	0,00	57.301,40	67.476,67	0,00		
(00.05.18.00) Transferência Federal - Co	0,00	0,00	0,00	0,00	245.685,47	0,00		
(00.05.21.00) Outras Transf. da União	0,00	0,00	0,00	0,00	69.084,10	0,00		
(00.07.50.00) Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,56	0,00		
(01.05.11.00) Transferência Federal - FN	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	0,00		
(03.05.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,10	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	795.984,10	116.798,72	4.078.553,71	2.239.994,57	0,00		
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	795.984,10	116.798,72	4.078.553,71	2.239.994,57	0,00		

* Relatório agrupado por fonte de recurso (grupo.codigo.detalhamento)

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
Responsável Controle Interno