

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2013**

LRF, art. 48 – Anexo 7

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	V A L O R	
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - DTP	19.825.498,91	50,76
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	21.090.509,51	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	20.035.984,04	51,30

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	V A L O R	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.890.803,94	-4,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.867.798,92	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	V A L O R	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.592.429,80	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	V A L O R	% 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	6.249.039,86	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.733.954,94	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	1.068.991,04	3.131.837,16

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO ROZA  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO BENEDITO  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 Responsável Controle Interno

**ITAJOBÍ - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Jan/2013 a Dez/2013

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2013 a Dez/2013	
	LIQUIDADAS ( a )	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( b )
DESPESA BRUTA COM PESSOAL ( I )	21.877.970,95	0,00
Pessoal Ativo	19.732.915,86	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.145.055,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	2.052.472,04	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.052.472,04	0,00
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanencia, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I-II )	19.825.498,91	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP ( IV ) = ( IIIa + IIIb )	19.825.498,91	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( V )	39.056.499,10
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL ( VI ) = IV / V * 100	50,76
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - <54%>	21.090.509,51
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - <51,3%>	20.035.984,04
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - <48,6%>	18.981.458,56

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 AUDESP.

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

\_\_\_\_\_  
 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 DEZEMBRO/2013**

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.969.943,34	1.784.107,76	1.326.399,14	1.371.877,31
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	229.241,59	131.323,23	38.125,85	0,00
Interna	229.241,59	131.323,23	38.125,85	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.740.701,75	1.652.784,53	1.288.273,29	1.371.877,31
DEDUÇÕES (II)	825.922,20	3.800.404,09	4.627.599,11	3.262.681,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	986.138,91	3.283.795,41	3.886.030,10	3.263.552,44
Demais Haveres Financeiros	129.524,18	569.613,88	794.574,21	52.134,01
(-) Restos a Pagar Processados	289.740,89	53.005,20	53.005,20	53.005,20
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.144.021,14	-2.016.296,33	-3.301.199,97	-1.890.803,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.825.668,62	36.598.699,48	37.010.510,18	39.056.499,10
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	5,50	4,87	3,58	3,51
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	3,19	-5,51	-8,92	-4,84
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		44.412.612,22		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		39.971.350,99		
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	849.223,03	761.305,81	698.087,63	579.703,28
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	849.223,03	761.305,81	698.087,63	579.703,28
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	849.223,03	761.305,81	698.087,63	579.703,28
Previdenciárias	812.992,00	738.696,65	694.813,37	579.703,28
Demais Contribuições Sociais	36.231,03	22.609,16	3.274,26	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	112.072,14
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	540.281,55	1.068.665,47	2.249.730,14	124.868,32
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

GILBERTO ROZA  
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador

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 DEZEMBRO/2013**

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

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	24.505.234,35	25.433.683,60	25.832.434,35	26.865.544,96
Disponibilidade de Caixa Bruta	24.505.234,35	25.433.683,60	25.832.434,35	26.865.544,96
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 (XI)=(IX-X)	-24.505.234,35	-25.433.683,60	-25.832.434,35	-26.865.544,96

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

\_\_\_\_\_  
IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
Responsável Controle Interno

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013**

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	35.825.668,62	36.598.699,48	37.010.510,18	39.056.499,10
% 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
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2013		
		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
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS ( 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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**GILBERTO ROZA**  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO BENEDITO**  
 Contador

\_\_\_\_\_  
**IRINEU GARUTTI JÚNIOR**  
 Responsável Controle Interno

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2013**

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	-118.384,35	579.703,28
Parcelamentos de Dívidas	-118.384,35	579.703,28
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	-118.384,35	579.703,28
Previdenciárias	-115.110,09	579.703,28
Demais Contribuições Sociais	-3.274,26	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	39.056.499,10	100,00
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	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 FEDERALEAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	6.249.039,86	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	5.624.135,87	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	2.733.954,94	7,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)</b>	579.703,28	1,48

GILBERTO ROZA  
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO  
Contador

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
Responsável Controle Interno

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2013

Página 1 de 1

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

RS 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>						
	53.005,20	0,00	0,00	0,00	-53.005,20	0,00
Transferência - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	48.659,46	0,00
Transferência Federal - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00
Transferência Estadual - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	245.648,98	0,00
Transferência Estadual - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	83.807,88	0,00
Transferência - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	564.651,51	0,00
Transferência Federal - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	203.580,38	0,00
Transferência Federal - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.389,76	0,00
Transferência Federal - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.232,81	0,00
Transferência Federal - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	105.474,63	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	14.461,73	0,00	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	84.146,24	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,74	0,00
Transferência Estadual - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,85	0,00
Transferência Federal - Convênios	0,00	0,00	0,00	142.125,74	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	895.833,33	359.941,05	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>53.005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.420,80</b>	<b>1.806.148,49</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.194,51	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	813.875,78	0,00
Transferência Estadual - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	181.259,46	0,00
Outras Transf. do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	55.436,97	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00
Transferência Federal - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	602.751,11	0,00
Transferência Federal - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	63.940,32	0,00
Transferência Federal - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
Transferência Federal - Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	23.601,66	0,00
Outras Transf. da União	0,00	0,00	0,00	0,00	77.925,25	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	16.570,24	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.570,24</b>	<b>1.325.688,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>53.005,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.991,04</b>	<b>3.131.837,16</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>						
	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.873,14	0,00
Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	26.897.556,65	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.849.683,51</b>	<b>0,00</b>

\* Relatório agrupado por fonte de recurso

\_\_\_\_\_  
**GILBERTO ROZA**  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
**JOÃO PAULO BENEDITO**  
Contador

\_\_\_\_\_  
**IRINEU GARUTTI JÚNIOR**  
Responsável Controle Interno