

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	44.587.106,34	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.352.498,83	47,89
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	24.077.037,42	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	22.873.185,55	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.257.981,60	2,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.504.527,61	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.809.163,39	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	7.133.937,01	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.121.097,44	7,00

 GILBERTO ROZA
 Prefeito

 JOÃO PAULO BENEDITO
 Contador 148.915

 JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
 Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

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 ABRIL/2015

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.111.934,12	44.587.106,34	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	
		Até o 1º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2015

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.903.843,31	1.288.241,97	-	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	-	-
Dívida Contratual	1.603.843,31	1.288.241,97	-	-
Interna	1.603.843,31	1.288.241,97	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	-	-
Outras Dívidas	300.000,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	30.260,37	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	-	-
Demais Haveres Financeiros	8.886,33	30.260,37	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	149.020,42	0,00	-	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	1.903.843,31	1.257.981,60	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.111.934,12	44.587.106,34	-	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4,42	2,89	-	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	4,42	2,82	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		53.504.527,61		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		48.154.074,85		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.603.843,31	1.288.241,97	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	518.620,32	503.018,98	-	-
De Tributos	0,00	0,00	-	-
De Contribuições Sociais	518.620,32	503.018,98	-	-
Previdenciárias	518.620,32	503.018,98	-	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	-	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	-	-
Do FGTS	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	1.085.222,99	785.222,99	-	-
Interna	1.085.222,99	785.222,99	-	-
Externa	0,00	0,00	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	499.120,18	0,00	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	140.134,09	0,00	-	-
DEPÓSITOS	612.123,67	594.014,05	-	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	-	-

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2015

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

RS 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	26.353.973,15	26.353.973,15	-	-
Passivo Atuarial	26.353.973,15	26.353.973,15	-	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	-	-
DEDUÇÕES (X)	30.558.097,37	32.054.612,96	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	9.318,55	-	-
Investimentos	30.558.097,37	32.045.294,41	-	-
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	-4.204.124,22	-5.700.639,81	-	-

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

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015

ITAJOBÍ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Mai/2014 a Abri/2015

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2014 a Abri/2015	
	LIQUIDADAS	
	(a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.819.957,66	
Pessoal Ativo	19.653.711,68	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.467.458,83	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	1.698.787,15	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	2.467.458,83	
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	2.467.458,83	
Verbas indenizatorias (Substituição, abono permanencia, férias indenizadas, licença premio, 1/3 de férias)	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.352.498,83	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	44.587.106,34	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	21.352.498,83	47,89
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.077.037,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,90 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	22.873.185,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,95 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	21.669.333,68	48,60

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 148.915

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
Controle Interno Portaria n.º 051 21/01/2015