

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/2015 a Dez/2015

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2015 a Dez/2015	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	24.504.071,74	0,00
Pessoal Ativo	20.136.981,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.674.894,07	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	1.692.196,08	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	2.674.894,07	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	2.674.894,07	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	21.829.177,67	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	46.047.591,58	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	21.829.177,67	47,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	24.865.699,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	23.622.414,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	22.379.129,51	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

1 de 2

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	276.639,55	0,00	1.423.953,13	11.742,00	1.217.173,43	-2.376.229,01	0,00	0,00
(00.01.22.00) Outras Transf. do Estado	3.460,80	0,00	0,00	0,00	-4.783,45	8.244,25	0,00	0,00
(00.02.15.00) Transferência Estadual - SUS	30,10	0,00	0,00	0,00	-403,24	433,34	0,00	0,00
(00.02.16.00) Transferência Estadual - Educação	184.153,46	0,00	0,00	0,00	-5.891,71	190.045,17	0,00	0,00
(00.02.19.00) Transferência Estadual - Convênios	7.388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,22	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	1.802,01	0,00	0,00	0,00	-9.894,26	11.696,27	0,00	0,00
(00.05.10.00) Transferência - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00	-793.685,56	793.685,56	0,00	0,00
(00.05.11.00) Transferência Federal - FNDE	708.440,33	0,00	0,00	28.511,70	-7.964,68	687.893,31	0,00	0,00
(00.05.12.00) Transferência - Salário Educação	0,00	259.250,00	0,00	0,00	0,00	-259.250,00	0,00	0,00
(00.05.13.00) Transferência Federal - SUS	66.603,16	0,00	75.244,30	0,00	-243,15	-8.397,99	0,00	0,00
(00.05.14.00) Transferência Federal - FNAS	90.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	90.272,17	0,00	0,00
(00.05.18.00) Transferência Federal - Convênios	146.013,41	0,00	0,00	0,00	-40.204,33	186.217,74	0,00	0,00
(00.05.19.00) Transferência Estadual - Convênios	3.724,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,52	0,00	0,00
(00.05.21.00) Outras Transf. da União	5.781,50	0,00	0,00	0,00	-103.558,04	109.339,54	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.494.309,23	259.250,00	1.499.197,43	40.253,70	250.545,01	-554.936,91	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.494.309,23	259.250,00	1.499.197,43	259.250,00	250.545,01	-554.936,91	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2015

2 de 2

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

RS 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMEPNHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES									
RECURSOS VINCULADOS									
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	34.733.490,17	0,00	0,00	0,00	16.240,98	34.717.249,19	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	34.733.490,17	0,00	0,00	0,00	16.240,98	34.717.249,19	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I+II)	34.733.490,17	0,00	0,00	0,00	16.240,98	34.717.249,19	0,00	0,00	

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

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 DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.903.843,31	1.288.241,97	1.273.239,93	2.578.714,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.603.843,31	1.288.241,97	1.273.239,93	2.578.714,10
Interna	1.603.843,31	1.288.241,97	1.273.239,93	2.578.714,10
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.679.433,08	3.850.214,82	2.600.775,46	1.486.017,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.819.567,17	3.819.954,45	2.557.036,51	1.477.068,57
Demais Haveres Financeiros	8.886,33	30.260,37	43.738,95	8.948,95
(-) Restos a Pagar Processados	149.020,42	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-775.589,77	-2.561.972,85	-1.327.535,53	1.092.696,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.111.934,12	44.587.106,34	45.355.838,44	46.047.591,58
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	4,42	2,89	2,81	5,60
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	-1,80	-5,75	-2,93	2,37
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		54.427.006,13		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		48.984.305,52		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	1.603.843,31	1.288.241,97	1.273.239,93	2.578.714,10
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	518.620,32	503.018,98	488.016,94	1.951.047,71
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	518.620,32	503.018,98	488.016,94	1.951.047,71
Previdenciárias	518.620,32	503.018,98	488.016,94	1.951.047,71
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	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)	1.085.222,99	785.222,99	785.222,99	627.666,39
Interna	1.085.222,99	785.222,99	785.222,99	627.666,39
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	499.120,18	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	612.123,67	595.941,59	464.460,22	250.545,01
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 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 DEZEMBRO/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	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
Passivo Atuarial	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	30.558.097,37	32.054.612,96	33.609.726,55	34.533.490,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	9.318,55	219.997,89	11,04
Investimentos	30.558.097,37	32.045.294,41	33.389.728,66	34.533.479,13
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)	-4.204.124,22	-5.700.639,81	-7.255.753,40	-8.179.517,02

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

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 DEZEMBRO/2015

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

R\$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2015		
		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)	43.111.934,12	44.587.106,34	45.355.838,44	46.047.591,58
% 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 2015		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	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 ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
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	46.047.591,58	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 FEDERALEAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	7.367.614,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	6.630.853,19	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	3.223.331,41	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	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 ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2015

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	46.047.591,58	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.829.177,67	47,41
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	24.865.699,45	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	23.622.414,48	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.092.696,58	2,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.257.109,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.130.470,15	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	7.367.614,65	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.223.331,41	7,00
RESTOS A PAGAR	VALOR	% SOBRE A RCL
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	4.078.553,71	2.239.994,57

GILBERTO ROZA
Prefeito

JOÃO PAULO BENEDITO
Contador 148.915

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