

**ITAJOBÍ - PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Set/2016 a Ago/2017**

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Set/2016 a Ago/2017	
	LIQUIDADAS	
	( a )	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.660.266,58	
Pessoal Ativo	23.310.218,88	
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.370.450,71	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	979.596,99	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	3.392.290,94	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.098,45	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	6.370,89	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.376.821,60	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>24.267.975,64</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	50.464.277,78	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	50.464.277,78	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)</b>	<b>24.267.975,64</b>	<b>48,09</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.250.710,00	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	25.888.174,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	24.525.639,00	48,60

Nota:

1 - 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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

1 of 3

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 EMPENHADOS 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)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.00.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	-27,02	0,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	475.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	475.463,19	18.761,00	0,00
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	2.047.136,13	815.261,70	840.956,56	0,00	2.916.256,33	-2.525.338,46	4.510.449,17	0,00
(00.01.21.00) Outras Transf. da União	1.270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,78	0,00	0,00
(00.01.22.00) Outras Transf. do Estado	475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	475,60	0,00	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	3.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,17	0,00	0,00
(00.02.10.00) Transferência - FUNDEF	783.350,28	0,00	81.016,15	0,00	-716.727,30	1.419.061,43	146.492,62	0,00
(00.02.15.00) Transferência Estadual - SUS	0,00	0,00	14.602,24	0,00	0,00	-14.602,24	65.438,10	0,00
(00.02.16.00) Transferência Estadual - Educação	20.171,77	0,00	9.786,73	0,00	0,00	10.385,04	967.559,17	0,00
(00.02.17.00) Transferência Estadual - CIDE	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	-2.090,00	0,00	0,00
(00.02.19.00) Transferência Estadual - Convênios	765.150,75	0,00	0,00	0,00	-1.250,01	766.400,76	5.877.434,23	0,00
(00.02.20.00) Transf. Estadual p/ Assist. Social	13.237,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.237,58	0,00	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	38.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.716,29	0,00	0,00
(00.05.11.00) Transferência Federal - FNDE	532.446,45	0,00	12.006,40	0,00	0,00	520.440,05	0,00	0,00
(00.05.12.00) Transferência - Salário Educação	0,00	0,00	55.973,36	0,00	0,00	-55.973,36	269.351,93	0,00
(00.05.13.00) Transferência Federal - SUS	129.236,78	0,00	169.524,75	0,00	-371,92	-39.916,05	372.706,22	0,00
(00.05.14.00) Transferência Federal - FNAS	174.027,70	0,00	7.954,63	0,00	0,00	166.073,07	79.605,74	0,00
(00.05.18.00) Transferência Federal - Convênios	188.321,22	0,00	20.656,86	0,00	-47.337,13	215.001,49	428.831,34	0,00
(00.05.21.00) Outras Transf. da União	260.037,28	0,00	0,00	0,00	-75.481,49	335.518,77	0,00	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	1.511,29	0,00	0,00	0,00	-1.649.355,10	1.650.866,39	0,00	0,00
(00.91.22.00) Outras Transf. do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.148,81	55.148,81	0,00	0,00
(00.95.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.547,66	4.547,66	0,00	0,00
(00.95.11.00) Transferência Federal - FNDE	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	0,00	0,00
(00.95.21.00) Outras Transf. da União	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.263,63	4.263,63	0,00	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

2 of 3

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 EMPENHADOS 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)					
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	5.433.700,30	815.261,70	1.214.567,68	0,00	361.800,30	3.042.070,62	12.736.629,52	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	5.433.700,30	815.261,70	1.214.567,68	0,00	361.800,30	3.042.070,62	12.736.629,52	0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

3 of 3

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 EMPENHADOS 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)					
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>								
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	46.469.724,90	0,00	0,00	0,00	225.322,41	46.244.402,49	0,00	0,00
(00.03.03.00) Recursos de Fundos Especiais	0,00	0,00	654,30	0,00	0,00	-654,30	21.514,41	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.895,87	155.895,87	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	46.469.724,90	0,00	654,30	0,00	69.426,54	46.399.644,06	21.514,41	0,00
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	46.469.724,90	0,00	654,30	0,00	69.426,54	46.399.644,06	21.514,41	0,00

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2017**

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

RS 1

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.634.336,34	3.213.403,99	3.084.414,41	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.634.336,34	3.213.403,99	3.084.414,41	0,00
Empréstimos	557.587,96	557.587,96	531.432,31	0,00
Internos	557.587,96	557.587,96	531.432,31	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	3.076.748,38	2.655.816,03	2.552.982,10	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.076.748,38	2.655.816,03	2.552.982,10	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pag	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	948,57	7.270.939,26	6.654.529,89	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.640.106,77	5.923.433,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.015.626,41	7.455.368,47	6.738.695,20	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.645.108,38	815.261,70	815.261,70	0,00
Demais Haveres Financeiros	948,57	630.832,49	731.096,39	0,00
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)</b>	<b>3.633.387,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>51.654.701,32</b>	<b>51.691.961,19</b>	<b>50.464.277,78</b>	<b>0,00</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>7,04</b>	<b>6,22</b>	<b>6,11</b>	<b>0,00</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>7,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -</b>	<b>61.985.641,58</b>	<b>60.557.133,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (%)</b>	<b>55.787.077,43</b>	<b>54.501.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO 2017</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	44.862.871,50	44.862.871,50	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	629.481,97	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.764.248,13	3.913.297,15	4.057.625,14	0,00
RP Não-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

**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 AGOSTO/2017**

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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	
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	51.654.701,32	51.691.961,19	50.464.277,78	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	11.364.034,29	11.372.231,46	11.102.141,11	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	10.227.630,86	10.235.008,32	9.991.927,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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	
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ( VII ) = ( V + VI )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 2º QUADRIMESTRE DE 2017**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		50.464.277,78
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.267.975,64	48,09
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	27.250.710,00	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.888.174,50	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.557.133,34	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.102.141,11	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	8.074.284,44	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.532.499,44	7,00

Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017