

**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 2017**

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		50.515.747,70
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.948.293,50	49,39
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	27.278.503,76	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.914.578,57	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	1.646.733,97	3,26
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.618.897,24	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.113.464,49	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	298.732,39	0,59
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	8.082.519,63	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	3.536.102,34	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

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

**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/2017 a Dez/2017**

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Jan/2017 a Dez/2017	
	LIQUIDADAS ( a )	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( b )
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.612.623,23	0,00
Pessoal Ativo	24.305.967,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.642.489,50	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	664.166,25	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	3.664.329,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.098,45	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	6.370,89	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.648.860,39	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>24.948.293,50</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	50.515.747,70	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	50.515.747,70	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)</b>	<b>24.948.293,50</b>	<b>49,39</b>
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.278.503,76	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	25.914.578,57	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	24.550.653,38	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 ITAJOBI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	3.825.740,27
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.634.336,34	3.213.403,99	3.084.414,41	3.825.740,27
Empréstimos	557.587,96	557.587,96	531.432,31	298.732,39
Internos	557.587,96	557.587,96	531.432,31	298.732,39
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	3.527.007,88
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	3.527.007,88
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 Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	7.269.946,60	6.666.386,36	2.179.006,30
Disponibilidade de Caixa	0,00	6.640.106,77	5.936.238,54	2.176.127,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.015.626,41	7.455.368,47	6.751.500,24	2.476.612,73
(-) Restos a Pagar Processados	2.645.108,38	815.261,70	815.261,70	300.485,54
Demais Haveres Financeiros	0,00	629.839,83	730.147,82	2.879,11
<b>DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)</b>	<b>3.634.336,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.733,97</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>46.390.744,53</b>	<b>51.691.961,19</b>	<b>50.464.277,78</b>	<b>50.515.747,70</b>
<b>% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)</b>	<b>7,83</b>	<b>6,22</b>	<b>6,11</b>	<b>7,57</b>
<b>% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)</b>	<b>7,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,26</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1)</b>	<b>55.668.893,44</b>	<b>62.030.353,43</b>	<b>60.557.133,34</b>	<b>60.618.897,24</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)</b>	<b>50.102.004,09</b>	<b>55.827.318,09</b>	<b>54.501.420,00</b>	<b>54.557.007,52</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	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15	26.353.973,15
Insuficiência Financeira	629.481,97	0,00	0,00	0,00
Depósitos	2.764.248,13	3.913.297,15	4.057.625,14	663.722,01
RP Não-Processados de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	223.734,96
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 DEZEMBRO/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	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 )	51.654.701,32	51.691.961,19	50.464.277,78	50.515.747,70
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	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	11.113.464,49
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	10.002.118,04
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017**

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	531.432,31
Internas	0,00	531.432,31
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	531.432,31
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.515.747,70	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	531.432,31	1,05
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERALE PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	8.082.519,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	7.274.267,67	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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.536.102,34	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	278.893,21	40.024,09
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	278.893,21	40.024,09
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2297], PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ

Portaria Nº 403 de 2016