

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	59.837.230,69
Receita Corrente líquida Ajustada	59.837.230,69

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.494.811,45	47,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	32.312.104,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	30.696.499,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.080.894,11	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.350.349,91	-3,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	71.804.676,83	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.164.190,75	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.150,03	3,34
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.573.956,91	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.188.606,15	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.800,00	4.750.679,56

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	66.988.702,43
Receita Corrente líquida Ajustada	66.988.702,43

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.038.878,42	41,86
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	36.173.899,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	34.365.204,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	32.556.509,38	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.151.716,60	6,20
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	80.386.442,92	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.737.514,53	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	2.000.150,03	2,99
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.718.192,39	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.689.209,17	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	15.800,00	4.750.679,56

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.959.203,09	1.897.131,83	1.873.101,97	2.022.092,46	1.918.875,10	2.017.168,30	1.917.076,27	1.926.639,62	1.908.550,74	1.888.354,32	1.962.285,10	2.519.130,25	23.809.609,05	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pâr.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Sociais	269.715,97	270.889,37	273.243,53	297.502,18	283.583,98	283.136,30	283.118,80	282.948,25	283.834,87	283.799,68	283.086,38	524.039,86	3.618.899,17	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	334.673,03	336.988,38	353.808,32	375.258,78	361.945,59	371.456,77	380.495,52	397.398,48	382.430,14	385.742,63	392.694,46	490.129,46	4.563.021,56	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	119.203,97	45.020,58	48.560,83	55.792,13	57.574,03	39.047,99	48.337,57	39.936,44	46.973,71	25.263,19	54.600,96	30.058,80	610.370,20	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.502,15	0,00	21.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129.745,11	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	87.315,25	70.732,04	0,00	0,00	0,00	19.492,59	0,00	22.480,89	0,00	0,00	0,00	200.020,77	0,00
SUBTOTAL (I)	2.682.796,06	2.637.345,41	2.619.446,69	2.750.645,55	2.621.978,70	2.819.311,51	2.648.520,75	2.668.165,75	2.644.270,35	2.583.159,82	2.692.666,90	3.563.358,37	32.931.665,86	0,00
Indenização por demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.502,15	0,00	21.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129.745,11	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	332.231,47	314.774,02	331.593,96	353.368,24	341.701,11	351.942,96	359.008,43	377.884,67	362.916,33	366.228,82	350.045,26	465.414,03	4.307.109,30	0,00
SUBTOTAL (II)	332.231,47	314.774,02	331.593,96	353.368,24	341.701,11	460.445,11	359.008,43	399.127,63	362.916,33	366.228,82	350.045,26	465.414,03	4.436.854,41	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	2.350.564,59	2.322.571,39	2.287.852,73	2.397.277,31	2.280.277,59	2.358.866,40	2.289.512,32	2.269.038,12	2.281.354,02	2.216.931,00	2.342.621,64	3.097.944,34	28.494.811,45	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												59.837.230,69		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												28.494.811,45	47,62	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												32.312.104,57	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												30.696.499,34	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												29.080.894,11	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 Constituição Federal

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO

120.457.258-55

Prefeito

JOSELAINE CRISTINA CARASCIO HERNANDES

313.675.828-57

Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

264.467.438-74

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.682.796,06	2.637.345,41	2.619.446,69	2.750.645,55	2.621.978,70	2.819.311,51	2.648.520,75	2.668.165,75	2.644.270,35	2.583.159,82	2.692.666,90	3.563.358,37	32.931.665,86	0,00
Pessoal Ativo	2.348.123,03	2.300.357,03	2.265.638,37	2.375.386,77	2.260.033,11	2.447.854,74	2.268.025,23	2.262.831,57	2.261.840,21	2.197.417,19	2.299.972,44	3.073.228,91	28.360.708,60	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.078.407,06	2.029.467,66	1.992.394,84	2.077.884,59	1.976.449,13	2.164.718,44	1.984.906,43	1.979.883,32	1.978.005,34	1.913.617,51	2.016.886,06	2.549.189,05	24.741.809,43	0,00
Obrigações Patronais	269.715,97	270.889,37	273.243,53	297.502,18	283.583,98	283.136,30	283.118,80	282.948,25	283.834,87	283.799,68	283.086,38	524.039,86	3.618.899,17	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	334.673,03	336.988,38	353.808,32	375.258,78	361.945,59	371.456,77	380.495,52	405.334,18	382.430,14	385.742,63	392.694,46	490.129,46	4.570.957,26	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	264.441,52	271.359,56	285.135,72	308.114,56	286.331,56	305.583,88	314.181,50	335.217,32	311.872,85	315.744,94	327.185,47	408.583,59	3.733.752,47	0,00
Pensões	70.231,51	65.628,82	68.672,60	67.144,22	75.614,03	65.872,89	66.314,02	70.116,86	70.557,29	69.997,69	65.508,99	81.545,87	837.204,79	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	334.673,03	424.303,63	424.540,36	375.258,78	361.945,59	479.958,92	399.988,11	418.641,44	404.911,03	385.742,63	392.694,46	490.129,46	4.892.787,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	87.315,25	70.732,04	0,00	0,00	0,00	19.492,59	0,00	22.480,89	0,00	0,00	0,00	200.020,77	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.502,15	0,00	21.242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129.745,11	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	334.673,03	336.988,38	353.808,32	375.258,78	361.945,59	371.456,77	380.495,52	397.398,48	382.430,14	385.742,63	392.694,46	490.129,46	4.563.021,56	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.348.123,03	2.213.041,78	2.194.906,33	2.375.386,77	2.260.033,11	2.339.352,59	2.248.532,64	2.249.524,31	2.239.359,32	2.197.417,19	2.299.972,44	3.073.228,91	28.038.878,42	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												66.988.702,43		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)												0,00		
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												66.988.702,43		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												28.038.878,42	41,86	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												36.173.899,31	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												34.365.204,34	51,30	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												32.556.509,38	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 Constituição Federal

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL 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 /2019

1 de 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h)
		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)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Cont	3.439.510,08	0,00	213.653,29	0,00	-313.588,40	0,00	3.539.445,19	0,00	0,00	3.539.445,19
Recursos Ordinários	3.241.368,06	0,00	213.653,29	0,00	-313.588,40	0,00	3.341.303,17	0,00	0,00	3.341.303,17
Outros Recursos não Vinculados	198.142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.142,02	0,00	0,00	198.142,02
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.159.650,67	0,00	139.374,15	12.345,82	780.896,33	0,00	1.227.034,37	15.800,00	0,00	1.211.234,37
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	396.862,52	0,00	30.669,14	0,00	0,00	0,00	366.193,38	0,00	0,00	366.193,38
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	307.059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.059,74	0,00	0,00	307.059,74
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	64.302,09	0,00	58.775,83	0,00	0,00	0,00	5.526,26	0,00	0,00	5.526,26
Outros Recursos Vinculados à Saúde	747.146,55	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	704.646,55	15.800,00	0,00	688.846,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	180.552,63	0,00	7.429,18	0,00	0,00	0,00	173.123,45	0,00	0,00	173.123,45
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	373.525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.525,06	0,00	0,00	373.525,06
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à	7.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,17	0,00	0,00	7.117,17
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	83.084,91	0,00	0,00	12.345,82	780.896,33	0,00	-710.157,24	0,00	0,00	-710.157,24
TOTAL (III) = (I + II)	5.599.160,75	0,00	353.027,44	12.345,82	467.307,93	0,00	4.766.479,56	15.800,00	0,00	4.750.679,56

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	924.908,14	1.937.254,77	2.586.326,62	2.528.658,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	880.619,32	1.892.965,95	2.586.326,62	2.528.658,94
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	44.288,82	44.288,82	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.578.574,75	8.047.034,79	7.254.450,39	4.879.008,85
Ativo Disponível	2.990.918,61	8.043.207,11	7.250.622,71	5.225.635,69
Haveres Financeiros	3.986,23	3.827,68	3.827,68	6.400,60
(-) Restos a Pagar Processados	416.330,09	0,00	0,00	353.027,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-1.653.666,61	-6.109.780,02	-4.668.123,77	-2.350.349,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	55.887.054,83	56.414.979,97	57.219.582,51	59.837.230,69
% da DC sobre a RCL	1,65	3,43	4,52	4,23
% da DCL sobre a RCL	-2,96	-10,83	-8,16	-3,93
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <1	67.064.465,80	67.697.975,96	68.663.499,01	71.804.676,83
Detalhamento da Dívida Contratual	880.619,32	1.892.965,95	2.586.326,62	2.528.658,94
Parcelamentos de Dívidas	596.354,72	495.619,32	495.619,32	528.508,91
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	596.354,72	495.619,32	495.619,32	528.508,91
Previdenciárias	596.354,72	495.619,32	495.619,32	528.508,91
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	284.264,60	1.397.346,63	2.090.707,30	2.000.150,03
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	116.056,83	509.166,35	430.726,57	428.089,79
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	102.963,01	102.963,01	23.576,25	337.781,37
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	748,00	393.857,52	394.804,50	77.962,60
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	12.345,82	12.345,82	12.345,82	12.345,82
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.925.323,59	3.209.588,19	3.999.588,19	4.151.716,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.925.323,59	3.209.588,19	3.999.588,19	4.151.716,60
Empréstimos	0,00	1.200.000,00	1.990.000,00	2.000.150,03
Internos	0,00	1.200.000,00	1.990.000,00	2.000.150,03
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	2.925.323,59	2.009.588,19	2.009.588,19	2.151.566,57
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.925.323,59	2.009.588,19	2.009.588,19	2.151.566,57
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	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	416.330,09	0,00	0,00	86.646,84
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	2.925.323,59	3.209.588,19	3.999.588,19	4.151.716,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	59.754.787,09	60.958.969,80	64.176.546,33	66.988.702,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	4,90	5,27	6,23	6,20
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,90	5,27	6,23	6,20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <I>	71.705.744,51	73.150.763,76	77.011.855,60	80.386.442,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	64.535.170,06	65.835.687,38	69.310.670,04	72.347.798,62

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	67.818.253,78	67.818.253,78	67.818.253,78	67.818.253,78
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	416.330,09	0,00	0,00	86.646,84
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	874.653,39	123.252,53	124.234,69	467.307,93
RP NÃO-PROCESSADOS	173.834,28	21.985,82	12.345,82	28.145,82
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	55.887.054,83	56.414.979,97	57.219.582,51	59.837.230,69
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <2	12.295.152,06	12.411.295,59	12.588.308,15	13.164.190,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	11.065.636,86	11.170.166,03	11.329.477,34	11.847.771,68

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	59.754.787,09	60.958.969,80	64.176.546,33	66.988.702,43
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <2	13.146.053,16	13.410.973,36	14.118.840,19	14.737.514,53
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	11.831.447,84	12.069.876,02	12.706.956,17	13.263.763,08

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.000.150,03
Interna	0,00	2.000.150,03
Empréstimos	0,00	2.000.150,03
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.000.150,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	59.837.230,69	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	2.000.150,03	3,34
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.573.956,91	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	8.616.561,22	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	4.188.606,15	7,00

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.000.150,03
Interna	0,00	2.000.150,03
Empréstimos	0,00	2.000.150,03
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	2.000.150,03

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	66.988.702,43	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	2.000.150,03	2,99
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.718.192,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	9.646.373,15	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	4.689.209,17	7,00

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

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
120.457.258-55
Prefeito

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES
313.675.828-57
Contador 325.605

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
264.467.438-74
Controle Interno Portaria n.º 174 05/01/2017