

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 2º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|---|----------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | | 49.267.411,19 |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 23.675.727,02 | 48,06 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 26.604.402,04 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 25.274.181,94 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| Dívida Consolidada Líquida | 549.679,66 | 1,12 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 59.120.893,43 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | |
| Total das Garantias | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 10.838.830,46 | 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 | 7.882.785,79 | 16,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 3.448.718,78 | 7,00 |

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: Set/2015 a Ago/2016

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

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS | |
|---|----------------------|--|
| | Set/2015 a Ago/2016 | |
| | LIQUIDADAS | |
| | (a) | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 26.591.291,79 | |
| Pessoal Ativo | 22.032.664,13 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 2.915.564,77 | |
| Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP) | 1.643.062,89 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 2.915.564,77 | |
| 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 | 2.915.564,77 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 23.675.727,02 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|----------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 49.267.411,19 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | 23.675.727,02 | 48,06 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 26.604.402,04 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 25.274.181,94 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 23.943.961,84 | 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 ITAJOBÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

RS 1

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.888.030,64 | 2.534.266,96 | 2.413.835,37 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 2.888.030,64 | 2.534.266,96 | 2.413.835,37 | - |
| Interna | 2.888.030,64 | 2.534.266,96 | 2.413.835,37 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (II) | 0,00 | 3.324.652,31 | 1.864.155,71 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.494.309,23 | 3.315.661,99 | 1.854.745,85 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 8.948,95 | 8.990,32 | 9.409,86 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.758.447,43 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | 2.888.030,64 | -790.385,35 | 549.679,66 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 46.047.591,58 | 48.267.449,81 | 49.267.411,19 | - |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 6,27 | 5,25 | 4,90 | - |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 6,27 | -1,64 | 1,12 | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%) | | 59.120.893,43 | | |
| LIMITE DE ALERTA - (108%) | | 53.208.804,09 | | |
| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII) | 2.888.030,64 | 2.534.266,96 | 2.413.835,37 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 1.951.047,71 | 1.703.343,23 | 1.690.300,69 | - |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| De Contribuições Sociais | 1.951.047,71 | 1.703.343,23 | 1.690.300,69 | - |
| Previdenciárias | 1.951.047,71 | 1.703.343,23 | 1.690.300,69 | - |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 936.982,93 | 830.923,73 | 723.534,68 | - |
| Interna | 936.982,93 | 830.923,73 | 723.534,68 | - |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 255.189,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEPÓSITOS | 2.671,98 | 2.671,98 | 2.671,98 | - |
| RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 40.253,70 | 28.511,70 | 0,00 | - |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 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 DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

RS 1

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DEDUÇÕES (X) | 34.533.490,17 | 37.763.980,34 | 39.775.826,76 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 34.533.490,17 | 37.763.980,34 | 39.775.826,76 | - |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) | -34.533.490,17 | -37.763.980,34 | -39.775.826,76 | - |

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 AGOSTO/2016

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

R\$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 46.047.591,58 | 48.267.449,81 | 49.267.411,19 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% > | 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 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2016 | |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 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 AGOSTO/2016

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 | 49.267.411,19 | 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 FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER | 7.882.785,79 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 7.094.507,21 | 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 | 3.448.718,78 | 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