

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 51.308.641/0001-49

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013015042000103010

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS | |
|-------|---|---------------------|--|
| | | (Últimos 12 meses) | |
| | | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| 1 | DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4) | 6.910.092,23 | 4.104,40 |
| 2 | Pessoal Ativo | 6.375.304,07 | 4.104,40 |
| 3 | Pessoal Inativo e Pensionistas | 534.788,16 | 0,00 |
| 4 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9) | 93.771,56 | 2.872,88 |
| 6 | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 93.771,56 | 2.872,88 |
| 7 | Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 10 | DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 6.816.320,67 | 1.231,52 |
| 11 | DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb) | | 6.817.552,19 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|-------|--|----------------|
| 12 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 286.076.253,87 |
| 13 | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 2,38 |
| 14 | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%) | 17.164.575,23 |
| 15 | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%) | 16.306.346,47 |
| 16 | LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (5,40%) | 15.448.117,71 |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc) |
|-------|------------------|--------------------|---|
|-------|------------------|--------------------|---|

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 51.308.641/0001-49

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013015042000103010

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 17 | Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir | 31/01/2015 | IMPrensa OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ITATIBA |
|----|---|------------|---|

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 nº 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 nº 4.320/64.

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2015

EDVALDO VICENTE ANGELO HUNGARO

PRESIDENTE DA CÂMARA

CPF.: 03963088800

MARGARETE AP. ALVES DE GOODY OLIVEIRA

ASSESSORA FINANCEIRA

CRC.: 1SP195770/O-5

THIAGO VINICIUS DE CARVALHO SOARES

RESP. CONTROLE INTERNO

CPF.: 322.604.488-52

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
TRAJETÓRIA DE RETORNO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 51.308.641/0001-49

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013015042000103010

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|-----------|------|
| | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Primeiro quadrimestre seguinte | | | Segundo quadrimestre seguinte | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite. (h) = (a) | % DTP (i) | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|----------------------|-----------|------|
| | Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite | | | Primeiro e segundo quadrimestres seguintes | | | Terceiro e quarto quadrimestres seguintes | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| CAMPO | Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b - a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c) | Limite (e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f - a) | Limite. (h) = (a) | % DTP (i) | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2015

EDVALDO VICENTE ANGELO HUNGARO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.: 03963088800

MARGARETE AP. ALVES DE GOODY OLIVEIRA
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC.: 1SP195770/O-5

THIAGO VINICIUS DE CARVALHO SOARES
RESP. CONTROLE INTERNO
CPF.: 322.604.488-52

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 51.308.641/0001-49

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013015042000103010

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b) |
|-------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 961.421,29 | 950.428,46 | 10.992,83 |
| 4 | DISPONIBILIDADE EM CAIXA BRUTO | 961.421,29 | 950.428,46 | 10.992,83 |
| 5 | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 961.421,29 | 950.428,46 | 10.992,83 |
| 6 | TOTAL (III) = (I+II) | 961.421,29 | 950.428,46 | 10.992,83 |
| 7 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2015

EDVALDO VICENTE ANGELO HUNGARO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.: 03963088800

MARGARETE AP. ALVES DE GOODY OLIVEIRA
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC.: 1SP195770/O-5

THIAGO VINICIUS DE CARVALHO SOARES
RESP. CONTROLE INTERNO
CPF.: 322.604.488-52

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 51.308.641/0001-49

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015013015042000103010

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| CAMPO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|-------|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|--|---|
| | | Liquidados e Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores. | Do Exercício. | | |
| 1 | RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | 6.729,52 | 77.034,90 | 866.664,04 | 961.421,29 | 0,00 |
| 4 | DISPONIBILIDADE EM CAIXA | 0,00 | 6.729,52 | 77.034,90 | 866.664,04 | 961.421,29 | 0,00 |
| 5 | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 0,00 | 6.729,52 | 77.034,90 | 866.664,04 | 961.421,29 | 0,00 |
| 6 | TOTAL (III) = (I+II) | 0,00 | 6.729,52 | 77.034,90 | 866.664,04 | 961.421,29 | 0,00 |
| 7 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2015

EDVALDO VICENTE ANGELO HUNGARO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.: 03963088800

MARGARETE AP. ALVES DE GOODY OLIVEIRA
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC.: 1SP195770/O-5

THIAGO VINICIUS DE CARVALHO SOARES
RESP. CONTROLE INTERNO
CPF.: 322.604.488-52

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 51.308.641/0001-49

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015013015042000103010

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1 | Despesa Total com Pessoal - DTP | 6.817.552,19 | 2,38 |
| 2 | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%) | 17.164.575,23 | 6,00 |
| 3 | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%) | 16.306.346,47 | 5,70 |

| CAMPO | DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|-------|---------------|
| 4 | Dívida Consolidada Líquida | - | - |
| 5 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |

| CAMPO | GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|-------|---------------|
| 6 | Total das Garantias Concedidas | - | - |
| 7 | Limite Definido por Resolução do Senado Federal | - | - |

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|-------|---------------|
| 8 | Operações de Crédito Externas e Internas | - | - |
| 9 | Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| 10 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas | - | - |
| 11 | Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | - | - |

| CAMPO | 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) |
|-------|----------------|--|--|
| 12 | Valor Total | 866.664,04 | 961.421,29 |

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2015

EDVALDO VICENTE ANGELO HUNGARO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF.: 03963088800

MARGARETE AP. ALVES DE GOODY OLIVEIRA
ASSESSORA FINANCEIRA
CRC.: 1SP195770/O-5

THIAGO VINICIUS DE CARVALHO SOARES
RESP. CONTROLE INTERNO
CPF.: 322.604.488-52