

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012915064800103622

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)	6.288.836,17	0,00
2	Pessoal Ativo	5.785.109,13	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	503.727,04	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)	139.730,18	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	139.730,18	0,00
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)	6.149.105,99	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		6.149.105,99

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	265.524.656,97
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2,32
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)	15.931.479,42
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)	15.134.905,45
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (5,40%)	14.338.331,48

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012915064800103622

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	30/01/2014	Imprensa Oficial do Município
----	---	------------	-------------------------------

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: BALANCETES MENSAIS

Nota:

ITATIBA, 29/01/2014

VITÓRIO BANDO

PRESIDENTE

CPF.: 082.907.888-60

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012915064800103622

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: BALANCETES MENS AIS

Nota:

ITATIBA, 29/01/2014

VITÓRIO BANDO
PRESIDENTE
CPF.: 082.907.888-60

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

CVA: 2014012915064800103622

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	603.210,23	596.822,13	6.388,10
4	Recursos não Vinculados	603.210,23	596.822,13	6.388,10
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	603.210,23	596.822,13	6.388,10
6	TOTAL (III) = (I+II)	603.210,23	596.822,13	6.388,10
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: BALANCETES MENSAIS

Nota:

ITATIBA, 29/01/2014

VITÓRIO BANDO

PRESIDENTE

CPF.: 082.907.888-60

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2013.

CVA: 2014012915064800103622

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	120,00	4.106,00	592.596,13	603.210,23	0,00
4	Recursos não Vinculados	0,00	120,00	4.106,00	592.596,13	603.210,23	0,00
5	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	120,00	4.106,00	592.596,13	603.210,23	0,00
6	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	120,00	4.106,00	592.596,13	603.210,23	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: BALANCETES MENSAIS

Nota:

ITATIBA, 29/01/2014

VITÓRIO BANDO
PRESIDENTE
CPF.: 082.907.888-60

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

CVA: 2014012915064800103622

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	6.149.105,99	2,32
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%)	15.931.479,42	6,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%)	15.134.905,45	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	592.596,13	603.210,23

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 29/01/2014

VITÓRIO BANDO
PRESIDENTE
CPF.: 082.907.888-60

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