

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017111562700103

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | (Últimos 12 meses)  |  |
|       |   | LIQUIDADAS<br>(a)   | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| 1     | <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>  | 0,00                | 4.073.444,29   |
| 2     | Pessoal Ativo   | 0,00                | 3.635.047,42   |
| 3     | Pessoal Inativo e Pensionistas  | 0,00                | 438.396,87   |
| 4     | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                | 0,00   |
| 5     | <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>                        | 0,00                | 40.654,09  |
| 6     | Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                  | 0,00                | 40.654,09  |
| 7     | Decorrentes de Decisão Judicial   | 0,00                | 0,00   |
| 8     | Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                | 0,00   |
| 9     | Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                | 0,00   |
| 10    | <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>   | 0,00                | 4.032.790,20   |
| 11    | <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>                                   | 0,00                | 4.032.790,20   |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                            | VALOR          |
|-------|--|----------------|
| 12    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                 | 216.714.511,10 |
| 13    | % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 1,86           |
| 14    | LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (6,00%)    | 13.002.870,67  |
| 15    | LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (5,70%)    | 12.352.727,13  |

| CAMPO | ATO DECLARATÓRIO | DATA DA PUBLICAÇÃO | MEIO DA PUBLICAÇÃO<br>(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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017111562700103

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

R\$ 1,00

|    |   |            |  |
|----|---|------------|--|
| 16 | 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 | 31/01/2012 | Imprensa Oficial do Município de Itatiba |
|----|---|------------|--|

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:

- a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: Balanço anual e balancetes mensais.

Nota: Obs: No encerramento do exercício de 2011, os valores de saldo remanescente de duodécimo foram repassados a maior. No exercício de 2012 será providenciada a devolução de tais valores fazendo com que as disponibilidades de caixa fiquem em conformidade com os valores de Restos a Pagar.

ITATIBA, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
ALFREDO JOSE ORDINE

PRESIDENTE

CPF.: 107.934.448-96

\_\_\_\_\_  
MARGARETE AP. A. DE GODOY OLIVEIRA

ASSESSORA FINANCEIRA

CRC.: 1SP195.770/O-5

\_\_\_\_\_  
LEDA CELIA RIBEIRO

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CPF.: 886.988.586-00

**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: 2011  
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011  
CVA: 2012013017111562700103

| 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<br>(a)   | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3 * c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a) | Limite.<br>(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<br>(a)  | % DTP<br>(b) | % Excedente<br>(c) = (b - a) | Redutor mínimo de<br>1/3 do Excedente<br>(d) = (1/3 * c) | Limite<br>(e) = (b - d) | % DTP (f) | Redutor Residual<br>(g) = (f - a)         | Limite.<br>(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, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
ALFREDO JOSE ORDINE  
PRESIDENTE  
CPF.: 107.934.448-96

\_\_\_\_\_  
MARGARETE AP. A. DE GODOY OLIVEIRA  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC.: 1SP195.770/O-5

\_\_\_\_\_  
LEDA CELIA RIBEIRO  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF.: 886.988.586-00

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012013017111562700103

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS<br>(b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA<br>(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                                   | 88.790,48                             | 7.632,39                      | 81.158,09                                       |
| 4     | Recursos não vinculados                                   | 88.790,48                             | 7.632,39                      | 81.158,09                                       |
| 5     | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                    | 88.790,48                             | 7.632,39                      | 81.158,09                                       |
| 6     | <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                               | 88.790,48                             | 7.632,39                      | 81.158,09                                       |
| 7     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 0,00                                  | 0,00                          | 0,00  |

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

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
ALFREDO JOSE ORDINE

PRESIDENTE

CPF.: 107.934.448-96

\_\_\_\_\_  
MARGARETE AP. A. DE GODOY OLIVEIRA

ASSESSORA FINANCEIRA

CRC.: 1SP195.770/O-5

\_\_\_\_\_  
LEDA CELIA RIBEIRO

RESP. PELO CONTROLE INTERNO

CPF.: 886.988.586-00

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012013017111562700103

RGF - ANEXO VI (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                     | 3.786,47     | 1.560,00                    | 136.724,80    | 81.158,09  | 0,00  |
| 4     | Recursos não vinculados                                   | 0,00                     | 3.786,47     | 1.560,00                    | 136.724,80    | 81.158,09  | 0,00  |
| 5     | TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                    | 0,00                     | 3.786,47     | 1.560,00                    | 136.724,80    | 81.158,09  | 0,00  |
| 6     | <b>TOTAL (III) = (I+II)</b>                               | 0,00                     | 3.786,47     | 1.560,00                    | 136.724,80    | 81.158,09  | 0,00  |
| 7     | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup> | 0,00                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00   | 0,00  |

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

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
ALFREDO JOSE ORDINE  
PRESIDENTE  
CPF.: 107.934.448-96

\_\_\_\_\_  
MARGARETE AP. A. DE GODOY OLIVEIRA  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC.: 1SP195.770/O-5

\_\_\_\_\_  
LEDA CELIA RIBEIRO  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF.: 886.988.586-00

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2011

CVA: 2012013017111562700103

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESA COM PESSOAL   | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|-------|---|---------------|---------------|
| 1     | Despesa Total com Pessoal - DTP                               | 4.032.790,20  | 1,86          |
| 2     | Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (6,00%) | 13.002.870,67 | 6,00          |
| 3     | Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (5,70%) | 12.352.727,13 | 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 pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | -     | -             |
| 11    | Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação 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    | 136.724,80   | 81.158,09  |

Fonte:

Nota:

ITATIBA, 30/01/2012

\_\_\_\_\_  
ALFREDO JOSE ORDINE  
PRESIDENTE  
CPF.: 107.934.448-96

\_\_\_\_\_  
MARGARETE AP. A. DE GODOY OLIVEIRA  
ASSESSORA FINANCEIRA  
CRC.: 1SP195.770/O-5

\_\_\_\_\_  
LEDA CELIA RIBEIRO  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO  
CPF.: 886.988.586-00