

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 7.735.521,68 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 7.735.521,68 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 99.349,85 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 8.202,14 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 16.223,51 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 74.924,20 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 7.636.171,83 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | | 7.636.171,83 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | | 15.696.652,94 |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | | 48,65% |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | | 8.476.192,59 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% | | 8.052.382,96 |

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo).

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO IRAN DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA - CONSORCIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE ARACATI | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|---|---|--|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (V) | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 0,00 | |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (VII a + VII b) | | 0,00 |

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis do Consórcio.

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO IRAN DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 7.973.432,54 | 7.948.840,86 | 7.919.245,62 | 7.948.335,76 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 7.973.432,54 | 7.948.840,86 | 7.919.245,62 | 7.948.335,76 |
| Interna | 7.973.432,54 | 7.948.840,86 | 7.919.245,62 | 7.948.335,76 |
| Externa | 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) ¹ | - | - | - | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.499.094,75 | 1.581.172,56 | 1.560.130,56 | 1.129.977,53 |
| Demais Haveres Financeiros | 15.876,45 | 15.384,48 | 12.594,98 | 16.887,25 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.008.590,96 | 1.662.465,99 | 1.648.866,26 | 1.528.359,37 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 7.973.432,54 | 7.948.840,86 | 7.919.245,62 | 7.948.335,76 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 14.075.239,04 | 14.736.418,58 | 15.151.726,16 | 15.696.652,94 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 56,65% | 53,94% | 52,27% | 50,64% |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 56,65% | 53,94% | 52,27% | 50,64% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 16.890.286,85 | 17.683.702,30 | 18.182.071,39 | 18.835.983,53 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 7.973.432,54 | 7.948.840,86 | 7.919.245,62 | 7.948.335,76 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 7.973.432,54 | 7.948.840,86 | 7.919.245,62 | 7.948.335,76 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 7.940.874,82 | 7.918.283,14 | 7.892.258,87 | 7.926.573,55 |
| Previdenciárias | 7.940.874,82 | 7.918.283,14 | 7.892.258,87 | 7.926.573,55 |
| 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 | 32.557,72 | 30.557,72 | 26.986,75 | 21.762,21 |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 493.619,76 | 65.908,95 | 76.140,72 | 381.494,59 |
| DEPÓSITOS | 408.974,86 | 511.100,25 | 539.536,10 | 364.439,56 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (X) ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que 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.

Nota:

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ANTONIO IRAN DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍÇABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 14.075.239,04 | 14.736.418,58 | 15.151.726,16 | 15.696.652,94 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> | 3.096.552,59 | 3.242.012,09 | 3.333.379,76 | 3.453.263,65 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ANTONIO IRAN DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍCABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| <u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u> | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 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 |
| <Tipo de operação> | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | | |
| Parcelamentos de Dívidas | 34.314,68 | 7.926.573,55 |
| De Tributos | 34.314,68 | 7.926.573,55 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 34.314,68 | 7.926.573,55 |
| Demais Contribuições Sociais | 34.314,68 | 7.926.573,55 |
| 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 |
| Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | 15.696.652,94 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | 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 EXTERNAS | 2.511.464,47 | 16,00% |
| 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 | 1.098.765,71 | 7,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 7.926.573,55 | 50,50% |

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

Notas:

1 < Medidas Corretivas >

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ANTÔNIO IRAN DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| Fundeb | 56.492,94 | 56.492,94 | 0,00 |
| Vinculados à Saúde | 298.558,13 | 298.558,13 | 0,00 |
| Vinculados à Assistência Social | 159.172,26 | 57.648,68 | 101.523,58 |
| Vinculados à Educação | 336.504,25 | 336.504,25 | 0,00 |
| Demais Recursos Vinculados | 51.159,26 | 50.967,45 | 191,81 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 901.886,84 | 800.171,45 | 101.715,39 |
| Recursos Ordinários | 216.439,07 | 1.746.712,88 | -1.530.273,81 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 216.439,07 | 1.746.712,88 | -1.530.273,81 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.118.325,91 | 2.546.884,33 | -1.428.558,42 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo).

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÇABA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| 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 | | |
| Fundeb | 0,00 | 56.492,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculados à Saúde | 70.558,12 | 228.000,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculados à Assistência Social | 41.404,80 | 7.056,79 | 0,00 | 5.611,20 | 101.523,58 | 0,00 |
| Vinculados à Educação | 228.119,78 | 108.384,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Recursos Vinculados | 0,00 | 50.967,45 | 0,00 | 0,00 | 191,81 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 340.082,70 | 450.901,66 | 0,00 | 5.611,20 | 101.715,39 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 1.188.276,67 | 203.183,74 | 0,00 | 264.335,79 | -1.530.273,81 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 1.188.276,67 | 203.183,74 | 0,00 | 264.335,79 | -1.530.273,81 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.528.359,37 | 654.085,40 | 0,00 | 269.946,99 | -1.428.558,42 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo).

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ANTONIO IRAN DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAICÁBA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

| LRF, art. 48 - Anexo VII | | | R\$ 1,00 |
|--|---|--|----------|
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 7.636.171,83 | 48,65% | |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54% | 8.476.192,59 | 54,00% | |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,3% | 8.052.382,96 | 51,30% | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Dívida Consolidada Líquida | 7.948.335,76 | 50,64% | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 18.835.983,53 | 120,00% | |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00% | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.453.263,65 | 22,00% | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00% | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00% | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.511.464,47 | 16,00% | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.098.765,71 | 7,00% | |
| 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) | |
| Valor Total | 269.946,99 | <u>-1.428.558,42</u> | |

FONTE: Sistema Aspec.

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

JOSÉ ORLANDO DE HOLANDA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO IRAN DE MENEZES
SEC. DE FINANÇAS