

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: SETEMBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

RGF - ANEXO I (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)	73.158.232,01	0,00
2	Pessoal Ativo	70.780.888,76	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.377.343,25	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)	2.122.767,01	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.295.964,82	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	826.802,19	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	71.035.465,00	0,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		71.035.465,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	157.782.101,89
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	45,02
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	85.202.335,02
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	80.942.218,27

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: Balancetes Mensais e Balanço Anual.

Nota: Prudencialmente foram consideradas, na apuração deste quadrimestre, as despesas com pessoal empenhadas, estejam liquidadas ou por liquidar.

ITATIBA, 25/09/2009

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: SETEMBRO DE 2008 A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
		1º Quadrimestre/2009			2º Quadrimestre/2009			3º Quadrimestre/2009		
		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)
1	.	54,00	-	-	-	-	-	-	54,00	-

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: Balancetes Mensais e Balanço Anual.

Nota:

ITATIBA, 25/09/2009

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7+8+14)	3.687.635,14	3.134.193,64	2.727.679,65
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	859.415,34	782.992,30	700.160,45
4	Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
5	Demais Dívidas Contratuais	859.415,34	782.992,30	700.160,45
6	Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00
7	Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00
8	Parcelamentos de Dívidas = (9+10+13)	2.828.219,80	2.351.201,34	2.027.519,20
9	De Tributos	0,00	0,00	0,00
10	De Contribuições Sociais = (11+12)	2.828.219,80	2.351.201,34	2.027.519,20
11	Previdenciárias	2.828.219,80	2.351.201,34	2.027.519,20
12	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
13	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
14	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (II)¹ = (16+17-18)	20.737.744,40	42.310.248,76	39.874.259,13
16	Ativo Disponível	25.203.627,50	41.288.942,07	38.382.339,57
17	Haveres Financeiros	1.530.235,32	1.247.534,86	1.493.279,56
18	(-) Restos a Pagar Processados	5.996.118,42	226.228,17	1.360,00
19	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC = (20+21+22)	0,00	0,00	0,00
20	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
21	Insuficiência Financeira	-	-	-
22	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00
23	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-17.050.109,26	-39.176.055,12	-37.146.579,48
24	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	153.118.925,92	156.901.745,71	157.782.101,89
25	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,41	2,00	1,73
26	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-11,14	-24,97	-23,54
27	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>			189.338.522,27

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
28	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (29+30)	0,00	0,00	0,00
29	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
30	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
31	DEDUÇÕES (V)² = (32+33+34-35)	0,00	0,00	0,00
32	Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00
33	Investimentos	0,00	0,00	0,00
34	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
35	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

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

R\$ 1,00

36	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
37	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. for menor que Restos a Pagar Proces., não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuf. Financeira das Obrig. Não Integ. da Dív. Consolidada - DC. Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" nessa linha.

² Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disp. mais os Hav. Financ. e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Proces. os campos de DEDUÇÕES (V) deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: Balançetes Mensais e Balanço Anual.

Nota: Metodologia utilizada conforme Portaria STN n.º 577 de 15 de outubro de 2008.

ITATIBA, 25/09/2009

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	Quadrimestre		
				1°	2°	3°	
1	% da DCL sobre a RCL	-4,04	0,00	0,00	-17,26	-16,59	-15,23
2	% Limite de Endividamento			0,00			-12,69
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
3	% da DCL sobre a RCL	-23,84	-17,92	-8,73	-17,66	-15,85	-8,07
4	% Limite de Endividamento			-7,28			-6,72
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
5	% da DCL sobre a RCL	-20,10	-20,57	-6,80	-20,52	-20,89	-15,03
6	% Limite de Endividamento			-5,66			-12,52
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
7	% da DCL sobre a RCL	-26,99	-24,02	-16,26	-27,51	-24,32	-11,14
8	% Limite de Endividamento			-13,55			-9,28
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
9	% da DCL sobre a RCL	-24,97	-23,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

¹ O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte: Balançetes Mensais e Balanço Anual.

Nota: Metodologia utilizada conforme Portaria STN n.º 577 de 15 de outubro de 2008.

ITATIBA, 25/09/2009

JOÃO GUALBERTO FATTORI
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 CPF.: 32594291820

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
 CONTADOR
 CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
 RESP. CONTROLE INTERNO
 RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	3.687.635,14	3.134.193,64	2.727.679,65
5	Aval ou fiança em operações de crédito.	859.415,34	782.992,30	700.160,45
6	Outras garantias. nos Termos da LRF ¹	2.828.219,80	2.351.201,34	2.027.519,20
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	3.687.635,14	3.134.193,64	2.727.679,65
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	153.118.925,92	156.901.745,71	157.782.101,89
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV*100)	2,41	2,00	1,73
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	33.686.163,70	34.518.384,06	34.712.062,42

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
13	Outras garantias. nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou fiança em operações de crédito.	0,00	0,00	0,00
16	Outras garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: Balancetes Mensais e Balanço Anual.

Nota:

ITATIBA, 25/09/2009

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
2	Mobiliária	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual	0,00	0,00
6	Interna.	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa.	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita	0,00	0,00
20	Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas, incluindo os parcelamentos de dívidas não-tributárias	0,00	0,00
21	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
22	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
23	Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
24	De Tributos	0,00	0,00
25	De Contribuições Sociais	0,00	0,00
26	Previdenciárias	0,00	0,00
27	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
28	Do FGTS	0,00	0,00
29	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
30	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
31	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	157.782.101,89	-
32	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	0,00	0,00
33	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	25.245.136,30	16,00
34	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
35	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.044.747,13	7,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

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

R\$ 1,00

36	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	0,00	0,00
----	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------

Fonte: Balancetes Mensais e Balanço Anual.

Nota:

ITATIBA, 25/09/2009

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009

CVA: 2009092517175500102395

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	71.035.465,00	45,02
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	85.202.335,02	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	80.942.218,27	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-37.146.579,48	-23,54
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	189.338.522,27	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias de Valores	2.727.679,65	1,73
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.712.062,42	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	25.245.136,30	16,00
11	Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	11.044.747,13	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

Fonte: Balancetes Mensais e Balanço Anual.

Nota:

ITATIBA, 25/09/2009

JOÃO GUALBERTO FATTORI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 71317392868

JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 32594291820

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
CONTADOR
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA
RESP. CONTROLE INTERNO
RG.: 23.785.036-9