

**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: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	78.570.291,47	866.969,51
2	Pessoal Ativo	76.052.656,49	866.969,51
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.517.634,98	0,00
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>	2.056.576,68	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	947.707,25	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	1.108.869,43	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>	76.513.714,79	866.969,51
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>		77.380.684,30

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	160.818.949,47
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	48,12
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	86.842.232,71
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	82.500.121,08

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:

ITATIBA, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
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: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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%	42,32%	0,00%	0,00%	0,00%	45,02%	0,00%	0,00%	48,12%	

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
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 DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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	Até o 3º Quadrimestre
1	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7+8+14)</b>	3.687.635,14	3.134.193,64	2.727.679,65	3.072.756,62
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	859.415,34	782.992,30	700.160,45	1.291.745,22
4	Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Demais Dívidas Contratuais	859.415,34	782.992,30	700.160,45	1.291.745,22
6	Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Operações de Crédito inferiores a 12 meses	0,00	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	1.781.011,40
9	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
10	De Contribuições Sociais = (11+12)	2.828.219,80	2.351.201,34	2.027.519,20	1.781.011,40
11	Previdenciárias	2.828.219,80	2.351.201,34	2.027.519,20	1.781.011,40
12	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> = (16+17-18)</b>	20.737.744,40	42.310.248,76	39.874.259,13	30.224.231,12
16	Ativo Disponível	25.203.627,50	41.288.942,07	38.382.339,57	36.406.665,42
17	Haveres Financeiros	1.530.235,32	1.247.534,86	1.493.279,56	1.553.579,97
18	(-) Restos a Pagar Processados	5.996.118,42	226.228,17	1.360,00	7.736.014,27
19	<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC = (20+21+22)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Insuficiência Financeira	-	-	-	-
22	Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	-17.050.109,26	-39.176.055,12	-37.146.579,48	-27.151.474,50
24	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	153.118.925,92	156.901.745,71	157.782.101,89	160.818.949,47
25	<b>% da DC sobre a RCL (I/RCL)</b>	2,41	2,00	1,73	1,91
26	<b>% da DCL sobre a RCL (III/RCL)</b>	-11,14	-24,97	-23,54	-16,88
27	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;120%&gt;</b>				192.982.739,36

CAMPO	CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
			SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
28	<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (29+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> = (32+33+34-35)</b>	-	-	-	-
32	Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
35	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	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 DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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

R\$ 1,00

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

---

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

---

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

---

JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

---

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 DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		DCL	Excedente <sup>1</sup>	Redutor	Quadrimestre		
1	% da DCL sobre a RCL	-4,04	0,00	0,00	1°	2°	3°
2	% Limite de Endividamento			0,00	-17,26	-16,59	-15,23
				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	-16,88	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			-14,07			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

<sup>1</sup> 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: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF.: 71317392868

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

JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
 CONTADOR  
 CRC.: 089006/O-5 P-MG

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 DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	3.687.635,14	3.134.193,64	2.727.679,65	3.072.756,62
5	Aval ou fiança em operações de crédito.	859.415,34	782.992,30	700.160,45	1.291.745,22
6	Outras garantias. nos Termos da LRF <sup>1</sup>	2.828.219,80	2.351.201,34	2.027.519,20	1.781.011,40
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	3.687.635,14	3.134.193,64	2.727.679,65	3.072.756,62
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	153.118.925,92	156.901.745,71	157.782.101,89	160.818.949,47
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV*100)	2,41	2,00	1,73	1,91
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	33.686.163,70	34.518.384,06	34.712.062,42	35.380.168,88

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2009		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
11	EXTERNAS (V) = (12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras garantias. nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	INTERNAS (VI) = (15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aval ou fiança em operações de crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ BUENO DA CUNHA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 32594291820

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA

CONTADOR

CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
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 DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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	<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	679.700,00	679.700,00
2	Mobiliária	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual	679.700,00	679.700,00
6	Interna.	679.700,00	679.700,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	679.700,00	679.700,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	679.700,00	679.700,00
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	<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	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	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	160.818.949,47	-
32	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)</b>	679.700,00	0,42
33	<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	25.731.031,92	16,00
34	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00
35	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	11.257.326,46	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 DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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

R\$ 1,00

36	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)</b>	679.700,00	0,42
----	--	------------	------

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

---

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

---

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

---

JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

---

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



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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

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

R\$ 1,00

CAMPO	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
1	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	36.406.665,42	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	10.451.047,06
2	Caixa	0,00	Depósitos	485.615,05
3	Bancos	36.406.665,42	Restos a Pagar Processados	7.736.014,27
4	Conta movimento	14.561.393,68	Do Exercício	7.736.014,27
5	Contas Vinculadas	21.845.271,74	De Exercícios Anteriores	0,00
6	Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores	2.229.417,74
7	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
8	Créditos em Circulação	0,00		
9	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)</b>	25.955.618,36
10	<b>TOTAL</b>	36.406.665,42	<b>TOTAL</b>	36.406.665,42
11	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			11.364.274,49
12	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III)			14.591.343,87

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
13	<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00
14	Caixa	0,00	Depósitos	0,00
15	Bancos	0,00	Restos a Pagar Processados	0,00
16	Conta movimento	0,00	Do Exercício	0,00
17	Contas Vinculadas	0,00	De Exercícios Anteriores	0,00
18	Aplicações Financeiras	0,00	RP Não-processados de Exercícios Anteriores.	0,00
19	Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
20	<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (V)</b>		<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VI)</b>	-
21	<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00
22	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			0,00
23	SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(VI-VII)			-

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

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

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

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2009

CVA: 2010021113414600103670

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

R\$ 1,00

CAMPO	ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.	
1	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.736.014,27	2.229.417,74	11.364.274,49	0,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	7.736.014,27	2.229.417,74	11.364.274,49	0,00
3	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>TOTAL</b>	0,00	7.736.014,27	2.229.417,74	11.364.274,49	0,00

5	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V-Disp de Caixa)					25.955.618,36
---	---	--	--	--	--	---------------

CAMPO	FONTE DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.	
6	Identificação da Fonte de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

\_\_\_\_\_  
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 DEZEMBRO DE 2009

CVA: 2010021113414600103670

RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	77.380.684,30	48,12
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <54,00%>	86.842.232,71	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30%>	82.500.121,08	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	-27.151.474,50	-16,88
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	192.982.739,36	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias de Valores	3.072.756,62	1,91
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.380.168,88	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	679.700,00	0,42
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	25.731.031,92	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	11.257.326,46	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	13.593.692,23	25.955.618,36

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota:

ITATIBA, 29/01/2010

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
CONTADOR  
CRC.: 089006/O-5 P-MG

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