

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

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	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	137.915.057,67	5.087.910,76
2	Pessoal Ativo	134.937.152,27	5.087.910,76
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	2.977.905,40	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>	1.792.931,38	8.403,63
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.136.499,22	8.403,63
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	656.432,16	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	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	136.122.126,29	5.079.507,13
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		141.201.633,42

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	286.076.253,87
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	49,36
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - ( 54,00%)	154.481.177,09
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	146.757.118,24
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - ( 48,60%)	139.033.059,38

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 EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

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	27/01/2015	Impr Oficial e Sítio da PMI:www.itatiba.sp.gov.br
----	---	------------	--

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 art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

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

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE

CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL										
CAMPO	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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO										
CAMPO	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: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04
4	Interna	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)	18.988.767,78	47.327.095,33	40.593.420,21	26.782.616,09
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	32.844.732,37	47.872.360,02	40.419.845,89	37.688.587,39
10	Demais Haveres Financeiros	442.005,06	43.699,67	505.571,20	513.626,95
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.297.969,65	588.964,36	331.996,88	11.419.598,25
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	-13.405.988,64	-42.148.336,92	9.590.464,91	22.927.096,95
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	265.524.656,97	274.172.140,00	278.695.306,37	286.076.253,87
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,10	1,89	18,01	17,38
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-5,05	-15,37	3,44	8,01
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				343.291.504,64
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				308.962.354,18

CAMPO	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
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Interna.	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Externa.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04

CAMPO	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
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	1.767.186,25	1.767.186,25	1.767.186,25	1.457.719,58
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.767.439,58	588.964,36	331.996,88	75,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	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

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup> = (40+41+42-43)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais 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.

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

\_\_\_\_\_  
JOÃO GUALBERTO FATTORI

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 71317392868

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

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE

CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
KÁTIA CECÍLIA BAPTISTELLA

RESP. CONTROLE INTERNO

RG.: 23.785.036-9

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITATIBA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 50.122.571/0001-77

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
CAMPO	.	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte		
		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite. (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
1	.												
2	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO													
CAMPO	.	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
		Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
3	.												
4	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		DCL	Excedente <sup>1</sup>	Redutor	Quadrimestre		
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	1°	2°	3°
2	% Limite de Endividamento	0,00			0,00	0,00	0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	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		

<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: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

JOÃO GUALBERTO FATTORI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF.: 71317392868

JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014

CVA: 2015012315395400103220

RGF - ANEXO 3 (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 2014		
			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)	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04
6	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	5.582.779,14	5.178.758,41	50.183.885,12	49.709.713,04
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	265.524.656,97	274.172.140,00	278.695.306,37	286.076.253,87
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	2,10	1,89	18,01	17,38
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	58.415.424,53	60.317.870,80	61.312.967,40	62.936.775,85
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)	52.573.882,08	54.286.083,72	55.181.670,66	56.643.098,27

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V) = (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI) = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS :				

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

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)</b>	3.267.697,23	6.453.620,89
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	3.267.697,23	6.453.620,89
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	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. = (17+18+19+22+23)	3.267.697,23	6.453.620,89
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. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Outras Antecipações de Receita	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	3.267.697,23	6.453.620,89
24	<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)</b>	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
34	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	286.076.253,87	-
35	<b>OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)</b>	0,00	0,00
36	<b>Do Período de Referência (III)</b>	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)</b>	6.453.620,89	2,26

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

39	<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	45.772.200,62	16,00
40	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	41.194.980,56	14,40
41	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00
42	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.025.337,77	7,00
43	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	6.453.620,89	2,26

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

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	30.909.464,54	20.222.216,46	10.687.248,08
2	Recursos Saúde	5.798.506,44	7.975.175,71	-2.176.669,27
3	Recursos Educação	19.691.095,84	11.184.403,17	8.506.692,67
4	Outros Recursos Vinculados	5.419.862,26	1.062.637,58	4.357.224,68
5	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	30.909.464,54	20.222.216,46	10.687.248,08
6	RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.779.122,85	9.662.693,05	-2.883.570,20
7	Outros Recursos Não Vinculados	6.779.122,85	9.662.693,05	-2.883.570,20
8	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	6.779.122,85	9.662.693,05	-2.883.570,20
9	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>37.688.587,39</b>	<b>29.884.909,51</b>	<b>7.803.677,88</b>

10	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: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015012315395400103220

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	7.698.881,85	508.565,80	12.014.768,81	10.687.248,08	0,00
2	Prefeitura Municipal	0,00	7.698.881,85	508.565,80	12.014.768,81	10.687.248,08	0,00
3	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	7.698.881,85	508.565,80	12.014.768,81	10.687.248,08	0,00
4	RECURSOS NÃO VINCULADOS	75,00	3.720.641,40	17.587,57	5.924.389,08	-2.883.570,20	0,00
5	Prefeitura Municipal	75,00	3.720.641,40	17.587,57	5.924.389,08	-2.883.570,20	0,00
6	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	75,00	3.720.641,40	17.587,57	5.924.389,08	-2.883.570,20	0,00
7	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	75,00	11.419.523,25	526.153,37	17.939.157,89	7.803.677,88	0,00
8	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: Balanço Anual e Balançetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012315395400103220

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	141.201.633,42	49,36
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	154.481.177,09	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	146.757.118,24	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	22.927.096,95	8,01
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	343.291.504,64	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	49.709.713,04	17,38
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	62.936.775,85	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	6.453.620,89	2,26
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	45.772.200,62	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	20.025.337,77	7,00

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	17.939.157,89	7.803.677,88

Fonte: Balanço Anual e Balancetes Mensais

Nota: Relatório contendo dados do Poder Executivo

ITATIBA, 23/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
JEFFERSON CIRNE DA COSTA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CRC.: 1MG089006/P-0 S SP

\_\_\_\_\_  
CARLOS ADRIANO FRARE  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP166065/O-0

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