

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---|---|
| | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | | |
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | <MR-11> | <MR-10> | <MR-9> | <MR-8> | <MR-7> | <MR-6> | <MR-5> | <MR-4> | <MR-3> | <MR-2> | <MR-1> | <MR> | | | |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 13.829.299,51 | 10.727.401,50 | 11.303.372,49 | 13.990.462,99 | 14.381.788,19 | 17.173.627,31 | 12.540.040,72 | 14.139.463,04 | 14.388.428,16 | 17.440.276,31 | 13.998.477,14 | 21.739.070,90 | 175.651.708,26 | 2.493.920,05 | |
| Pessoal Ativo | 13.557.188,10 | 10.455.290,09 | 11.031.261,08 | 13.718.431,63 | 14.108.841,22 | 16.891.608,70 | 12.265.861,03 | 13.865.036,13 | 14.114.248,47 | 17.029.882,99 | 13.724.432,52 | 21.328.677,73 | 172.090.759,69 | 2.493.920,05 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 10.563.964,65 | 9.927.011,01 | 10.261.621,59 | 10.845.864,92 | 11.386.873,52 | 13.926.554,00 | 9.209.194,78 | 10.952.395,43 | 11.182.883,02 | 15.115.481,48 | 11.165.026,20 | 18.039.344,02 | 142.576.214,62 | 2.493.920,05 | |
| Obrigações Patronais | 2.993.223,45 | 528.279,08 | 769.639,49 | 2.872.566,71 | 2.721.967,70 | 2.965.054,70 | 3.056.666,25 | 2.912.640,70 | 2.931.365,45 | 1.914.401,51 | 2.559.406,32 | 3.289.333,71 | 29.514.545,07 | | |
| Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 272.111,41 | 272.111,41 | 272.111,41 | 272.031,36 | 272.946,97 | 282.018,61 | 274.179,69 | 274.426,91 | 274.179,69 | 410.393,32 | 274.044,62 | 410.393,17 | 3.560.948,57 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 229.796,64 | 229.796,64 | 229.796,64 | 222.758,89 | 223.674,50 | 231.166,66 | 224.499,19 | 224.655,40 | 224.499,19 | 336.748,84 | 224.364,12 | 336.748,73 | 2.938.505,44 | | |
| Pensões | 42.314,77 | 42.314,77 | 42.314,77 | 49.272,47 | 49.272,47 | 50.851,95 | 49.680,50 | 49.771,51 | 49.680,50 | 73.644,48 | 49.680,50 | 73.644,44 | 622.443,13 | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 69.538,44 | 17.807,36 | 93.727,92 | 23.663,47 | 21.238,73 | 44.681,74 | 85.055,97 | 130.160,88 | 43.398,60 | 139.890,03 | 47.221,83 | 2.026.049,96 | 2.742.434,93 | 0,00 | |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 34.515,92 | 14.318,37 | 70.907,60 | 8.636,58 | 21.238,73 | 36.113,99 | 34.508,60 | 44.420,70 | 43.398,60 | 82.368,00 | 39.413,88 | 445.927,60 | 875.768,57 | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 35.022,52 | 3.488,99 | 22.820,32 | 15.026,89 | 0,00 | 8.567,75 | 50.547,37 | 85.740,18 | | 57.522,03 | 7.807,95 | 1.580.122,36 | 1.866.666,36 | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 13.759.761,07 | 10.709.594,14 | 11.209.644,57 | 13.966.799,52 | 14.360.549,46 | 17.128.945,57 | 12.454.984,75 | 14.009.302,16 | 14.345.029,56 | 17.300.386,28 | 13.951.255,31 | 19.713.020,94 | 172.909.273,33 | 2.493.920,05 | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|------------------------|
| | Valor | % sobre a RCL Ajustada |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 372.716.718,14 | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 372.716.718,14 | |
| DESPEZA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb) | 175.403.193,38 | 47,06 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 201.267.027,80 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 191.203.676,41 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 181.140.325,02 | 48,60 |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | | | Exercício do Segundo Período Seguinte | | |
| | No Quadrimestre/Semestre | | | Primeiro Período Seguinte | | | Segundo Período Seguinte | | |
| | 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) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | | | | | | | | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.4 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Ente Consorciado

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 43.357.201,50 | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 43.357.201,50 | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| Empréstimos | 43.357.201,50 | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| Internos | 43.357.201,50 | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | | | | |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 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) | 16.769,95 | 40.124.785,32 | 42.535.808,77 | 10.394.942,02 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 39.653.389,18 | 41.085.092,14 | 8.670.762,03 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 17.505.815,32 | 39.677.618,83 | 41.092.473,40 | 22.993.383,59 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 18.660.381,88 | 24.229,65 | 7.381,26 | 14.322.621,56 |
| Demais Haveres Financeiros | 16.769,95 | 471.396,14 | 1.450.716,63 | 1.724.179,99 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 43.340.431,55 | 2.219.350,25 | -1.259.059,80 | 33.878.595,67 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 333.797.208,90 | 351.516.147,83 | 361.744.390,72 | 372.716.718,14 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 12,99 | 12,05 | 11,41 | 11,88 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 12,98 | 0,63 | -0,35 | 9,09 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 400.556.650,68 | 421.819.377,40 | 434.093.268,86 | 447.260.061,77 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 360.500.985,61 | 379.637.439,66 | 390.683.941,98 | 402.534.055,59 |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | - | - | - | - |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 786.644,27 | 786.644,27 | 786.644,27 | 786.644,27 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | | | | |
| Insuficiência Financeira | 1.154.566,56 | | | |
| Depósitos e Consignações Sem Contrapartida | | | | |
| RP Não-Processados | | | | |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | | |
| Dívida Contratual de PPP | | | | |
| Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015 | | | | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 3º quadrimestre

| |
|---|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2018 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-----------|
| | Exercício em que Excedeu o Limite | | | Exercício do primeiro período seguinte | | | Exercício do segundo período seguinte | | | Exercício do terceiro período seguinte | | |
| | Quadrimestre em que Excedeu o Limite | | | Primeiro período seguinte | | | Segundo período seguinte | | | Terceiro período 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) |
| Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valores Percentuais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| |
|---|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2018 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

| Item | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Total | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| Relatório de Gestão Fiscal |
| Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo) |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| CNPJ: |
| Exercício: 2018 |
| Período de referência: 3º quadrimestre |

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|--|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| Garantias Concedidas | - | - | - | - |
| AOS ESTADOS (I) | 43.357.201,50 | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | 43.357.201,50 | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 43.357.201,50 | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 333.797.208,50 | 351.516.147,83 | 361.744.390,72 | 372.716.718,14 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (V/VI) | 12,99 | 12,05 | 11,41 | 11,88 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 73.435.385,87 | 77.333.552,52 | 79.583.765,96 | 81.997.677,99 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 66.091.847,28 | 69.600.197,27 | 71.625.389,36 | 73.797.910,19 |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| Contragarantias Recebidas | - | - | - | - |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RGF-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| Mobiliária | 641.253,11 | 2.629.324,23 |
| Interna | 641.253,11 | 2.629.324,23 |
| Externa | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 641.253,11 | 2.629.324,23 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| Receita Corrente Líquida - RCL (IV) | 372.716.718,14 | |
| Operações Vedadas (V) | 0,00 | 0,00 |
| Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 2.629.324,23 | 0,71 |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas | 59.634.674,90 | 16,00 |
| Limite de Alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 53.671.207,41 | 14,40 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | 26.090.170,27 | 7,00 |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | Valor Realizado no Período | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada | - | - |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | | |

RGF-Anexo 04 | Tabela 4.0 - Demonstrativo das Operações de Crédito - Estados, DF e Municípios

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Disponibilidade de Caixa | Disponibilidade de Caixa | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|--|---|---|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a)-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 12.505.752,24 | 0,00 | 3.372.217,96 | 87.165,67 | 0,00 | 9.046.368,61 | 11.373.173,99 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.445.676,83 | | 739.578,30 | 3.738,00 | | 1.702.360,53 | 795.101,11 | |
| Transferências do FUNDEB 60% | 1.821.451,73 | | 1.589.715,55 | | | 231.736,18 | 416.111,16 | |
| Transferências do FUNDEB 40% | | | 617.608,63 | 0,00 | | -617.608,63 | 46.333,92 | |
| Outros Recursos Destinados à Educação | | | | | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.663.442,82 | | 57.375,59 | 0,00 | | 3.606.067,23 | 295.975,47 | |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | | | | | | | | |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 976.374,04 | | 44.245,35 | 0,00 | | 932.128,69 | 202.751,89 | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | | | | | | | | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | | |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 3.598.806,82 | | 323.694,54 | 83.427,67 | | 3.191.684,61 | 9.616.900,44 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 10.487.631,65 | 0,00 | 10.918.264,64 | 505.004,38 | 0,00 | -935.637,37 | 5.764.261,86 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 10.487.631,65 | | 10.918.264,64 | 505.004,38 | | -935.637,37 | 5.764.261,86 | |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 22.993.383,89 | 0,00 | 14.290.482,60 | 592.170,05 | 0,00 | 8.110.731,24 | 17.137.435,85 | 0,00 |

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Itatiba - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Quadrimestre |
|-----------------------------------|--------------------------|
| | Valor Até o Quadrimestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 372.716.718,14 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 372.716.718,14 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Despesa com Pessoal | Valor Realizado no Período | |
|---|----------------------------|------------------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 175.403.193,38 | 47,06 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 201.267.027,80 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 191.203.676,41 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 181.140.325,02 | 48,60 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Dívida Consolidada | Comparativo do Saldo da Dívida | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | - | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | 2.219.350,25 | -1.259.059,80 | 33.878.595,67 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 421.819.377,40 | 434.093.268,86 | 447.260.061,77 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Garantias de Valores | Comparativo do Saldo de Garantia | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias de Valores | - | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | 42.344.135,57 | 41.276.748,97 | 44.273.537,69 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 77.333.552,52 | 79.583.765,96 | 81.997.677,99 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 2.629.324,23 | 0,71 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 59.634.674,90 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 26.090.170,27 | 7,00 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|-----------------------|--|--|
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | 17.137.435,85 | 8.110.731,24 |

RGF-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|---|
| | 31/12/2018 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | Relatório Contendo Informações do Poder Executivo |

Lista de Assinaturas

| |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
| |
| Assinatura: 2 |
| |
| Assinatura: 3 |
| |
| Assinatura: 4 |
| |
| Assinatura: 5 |
| |
| Assinatura: 6 |
| |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.