

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS  (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR  NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.752.488,38	0,00
Pessoal Ativo	7.562.089,18	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	190.399,20	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>7.752.488,38</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>7.752.488,38</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.028.375,51	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,59	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	9.017.025,31	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	8.566.174,04	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	8.115.322,78	

**FONTE:**

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

Itajá, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
Luciano Leão  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Leonezio Narcizo de Freitas  
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Edson Azeredo.  
Contador

\_\_\_\_\_  
Abadia Francisca Pereira Ferreira  
Controle Interno

MUNICÍPIO DE - GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS( NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94	0,00
Cota - Parte do CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,40	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	424.280,00	0,00	0,00	(424.280,00)	0,00
Programas de Saúde Convênios da União	0,00	0,00	0,00	270,00	83.499,81	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	3.150,00	0,00	0,00	50.537,83	0,00
Transferencia Recursos FNDE	0,00	975,73	0,00	0,00	13.892,19	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	4.199,03	219,42	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (n	0,00	0,00	0,00	0,00	20.148,59	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)</b>	<b>0,00</b>	<b>428.405,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,03</b>	<b>(254.792,82)</b>	<b>0,00</b>
Compensações Financeiras de Recursos Natur	0,00	17.324,11	0,00	18.901,99	20.593,71	0,00
Contribuição para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077.545,99	0,00
Ordinario	0,00	690,00	0,00	0,00	10.703,27	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	0,00	1.694,88	0,00	7.824,55	18.986,27	0,00
Recursos Ordinários	0,00	34.440,47	0,00	26.482,30	144.866,79	0,00
Recursos para Educação	0,00	13.863,79	0,00	19.943,45	(13.863,79)	0,00
Sem Especificação	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,89	0,00
Transferência de Recursos do Sistema Único d	0,00	989,14	0,00	302,32	85.014,30	0,00
Transferências de Convênios - Estado Outros(	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,38	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	54.052,06	0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>69.002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>73.454,61</b>	<b>3.420.635,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>497.408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>77.923,64</b>	<b>3.165.843,05</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

MUNICÍPIO DE - GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens	106,94	0,00	106,94
Cota - Parte do CIDE	1.082,40	0,00	1.082,40
Operações de Crédito Internas	0,00	424.280,00	(424.280,00)
Programas de Saúde Convênios da União	83.499,81	0,00	83.499,81
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	53.687,83	3.150,00	50.537,83
Transferencia Recursos FNDE	14.867,92	975,73	13.892,19
Transferências de Convênios - União/Educação	219,42	0,00	219,42
Transferências de Convênios - União/Outros (não re	20.148,59	0,00	20.148,59
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>173.612,91</b>	<b>428.405,73</b>	<b>(254.792,82)</b>
Compensações Financeiras de Recursos Naturais	37.917,82	17.324,11	20.593,71
Contribuição para RPPS	3.077.545,99	(7.041,00)	3.084.586,99
Ordinário	11.393,27	23.794,44	(12.401,17)
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	20.681,15	52.277,01	(31.595,86)
Recursos Ordinários	179.307,26	111.394,08	67.913,18
Recursos para Educação	0,00	13.863,79	(13.863,79)
Sem Especificação	20.697,89	0,00	20.697,89
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.003,44	(623,66)	86.627,10
Transferências de Convênios - Estado Outros( nao r	2.039,38	0,00	2.039,38
Transferências do FUNDEB - 60%	54.052,06	69.556,26	(15.504,20)
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.489.638,26</b>	<b>280.545,03</b>	<b>3.209.093,23</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.663.251,17</b>	<b>708.950,76</b>	<b>2.954.300,41</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

Itajá, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
Luciano Leão  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Leonezio Narcizo de Freitas  
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Edson Azeredo.  
Contador

\_\_\_\_\_  
Abadia Francisca Pereira Ferreira  
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>565.334,39</b>	<b>2.926.032,34</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	2.390.914,80
Interna	0,00	0,00	2.390.914,80
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	565.334,39	535.117,54
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.291.166,29</b>	<b>3.210.184,50</b>	<b>3.165.843,05</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.291.166,29	4.240.354,54	3.663.251,17
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	1.030.170,04	497.408,12
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-4.291.166,29</b>	<b>-2.644.850,11</b>	<b>-239.810,71</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>11.650.135,69</b>	<b>16.703.396,04</b>	<b>15.028.375,51</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,38%</b>	<b>19,47%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>-36,83%</b>	<b>-15,83%</b>	<b>-1,60%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>13.980.162,83</b>	<b>20.044.075,25</b>	<b>18.034.050,61</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>12.582.146,55</b>	<b>18.039.667,72</b>	<b>16.230.645,55</b>

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	2.390.914,80
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	2.390.914,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	2.390.914,80
Previdenciárias	0,00	0,00	2.390.914,80
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	260.291,62	218.583,64
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.665.155,87	77.923,64

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>0,00</b>	<b>22.286,55</b>	<b>7.041,00</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Itajá, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
Luciano Leão  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Leonezio Narcizo de Freitas  
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Edson Azeredo.  
Contador

\_\_\_\_\_  
Abadia Francisca Pereira Ferreira  
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (I)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV</b>	<b>11.650.135,69</b>	<b>16.703.396,04</b>	<b>15.028.375,51</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>2.563.029,85</b>	<b>3.674.747,13</b>	<b>3.306.242,61</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>2.306.726,87</b>	<b>3.307.272,42</b>	<b>2.975.618,35</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
<b>EXTERNAS (V)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>			
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Itajá, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
Luciano Leão  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Leonezio Narcizo de Freitas  
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Edson Azeredo.  
Contador

\_\_\_\_\_  
Abadia Francisca Pereira Ferreira  
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de referência	Até o Semestre de referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>573.059,07</b>
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	573.059,07
Interna	0,00	573.059,07
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	573.059,07
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>2.390.914,80</b>	<b>2.390.914,80</b>
Parcelamentos de Dívidas	2.390.914,80	2.390.914,80
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.390.914,80	2.390.914,80
Previdenciárias	2.390.914,80	2.390.914,80
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>15.028.375,51</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>573.059,07</b>	<b>3,81</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>2.404.540,08</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>2.164.086,07</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.051.986,29</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>2.963.973,87</b>	<b>19,72</b>

FONTES:

Itajá, 31/12/2013

Luciano Leão  
Prefeito Municipal

Leonezio Narcizo de Freitas  
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

Edson Azeredo.  
Contador

Abadia Francisca Pereira Ferreira  
Controle Interno



MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Alienação de Bens	106,94	0,00	106,94
Cota - Parte do CIDE	1.082,40	0,00	1.082,40
Operações de Crédito Internas	0,00	424.280,00	(424.280,00)
Programas de Saúde Convênios da União	83.499,81	0,00	83.499,81
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	53.687,83	3.150,00	50.537,83
Transferencia Recursos FNDE	14.867,92	975,73	13.892,19
Transferências de Convênios - União/Educação	219,42	0,00	219,42
Transferências de Convênios - União/Outros (não re	20.148,59	0,00	20.148,59
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>173.612,91</b>	<b>428.405,73</b>	<b>(254.792,82)</b>
Compensações Financeiras de Recursos Naturais	37.917,82	17.324,11	20.593,71
Contribuição para RPPS	3.077.545,99	0,00	3.077.545,99
Entidade 1 - Conta 50001: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	43.815,91	(43.815,91)
Entidade 1 - Conta 50002: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(2.200,91)	2.200,91
Entidade 1 - Conta 50004: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30.802,91	(30.802,91)
Entidade 1 - Conta 50005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.315,87	(10.315,87)
Entidade 1 - Conta 50006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.129,54	(7.129,54)
Entidade 1 - Conta 50007: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(234,52)	234,52
Entidade 1 - Conta 50008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(202,02)	202,02
Entidade 1 - Conta 50010: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(4.007,18)	4.007,18
Entidade 1 - Conta 50011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(124,62)	124,62
Entidade 1 - Conta 50013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(21.087,13)	21.087,13
Entidade 1 - Conta 50014: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	44,78	(44,78)
Entidade 1 - Conta 50016: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	3.005,41	(3.005,41)
Entidade 1 - Conta 50017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.491,60)	1.491,60
Entidade 1 - Conta 50018: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	30.303,68	(30.303,68)
Entidade 1 - Conta 50019: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(19.116,51)	19.116,51
Entidade 2 - Conta 50001: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.546,22)	1.546,22
Entidade 2 - Conta 50002: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	105,00	(105,00)
Entidade 2 - Conta 50003: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(702,24)	702,24
Entidade 2 - Conta 50005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(6.366,93)	6.366,93
Entidade 2 - Conta 50006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.522,52	(1.522,52)
Entidade 2 - Conta 50013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.972,50)	1.972,50
Entidade 2 - Conta 50018: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.159,00	(1.159,00)
Entidade 2 - Conta 50019: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	760,37	(760,37)
Entidade 3 - Conta 50002: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.968,10	(2.968,10)
Entidade 3 - Conta 50003: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	9.984,51	(9.984,51)
Entidade 3 - Conta 50004: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	25.371,10	(25.371,10)
Entidade 3 - Conta 50005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	10.999,06	(10.999,06)
Entidade 3 - Conta 50006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.393,46	(1.393,46)
Entidade 3 - Conta 50008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.080,60	(1.080,60)
Entidade 3 - Conta 50010: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(31,22)	31,22
Entidade 3 - Conta 50012: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	689,64	(689,64)
Entidade 3 - Conta 50013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(5.760,00)	5.760,00
Entidade 3 - Conta 50016: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.742,28	(5.742,28)
Entidade 3 - Conta 50017: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(808,83)	808,83
Entidade 3 - Conta 50018: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	15.875,36	(15.875,36)
Entidade 3 - Conta 50019: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.052,20	(2.052,20)
Entidade 4 - Conta 22000: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	2.096,93	(2.096,93)
Entidade 4 - Conta 22001: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(35.845,02)	35.845,02
Entidade 4 - Conta 22002: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(4.478,01)	4.478,01

Continua 1/2

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Entidade 4 - Conta 50001: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	44.807,81	(44.807,81)
Entidade 4 - Conta 50002: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	4.516,82	(4.516,82)
Entidade 4 - Conta 50003: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	35.806,21	(35.806,21)
Entidade 4 - Conta 50004: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	7.491,79	(7.491,79)
Entidade 4 - Conta 50005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	521,85	(521,85)
Entidade 4 - Conta 50006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	73,00	(73,00)
Entidade 4 - Conta 50008: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	67,80	(67,80)
Entidade 4 - Conta 50010: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(4.071,03)	4.071,03
Entidade 4 - Conta 50013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(3.196,32)	3.196,32
Entidade 4 - Conta 50014: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(4.037,52)	4.037,52
Entidade 4 - Conta 50015: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.612,80)	1.612,80
Entidade 4 - Conta 50018: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	5.046,32	(5.046,32)
Entidade 4 - Conta 50019: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.781,50	(1.781,50)
Entidade 7 - Conta 50001: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	21.003,78	(21.003,78)
Entidade 7 - Conta 50004: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.224,27	(1.224,27)
Entidade 7 - Conta 50005: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	879,64	(879,64)
Entidade 7 - Conta 50006: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	300,00	(300,00)
Entidade 7 - Conta 50010: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(529,44)	529,44
Entidade 7 - Conta 50011: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(274,47)	274,47
Entidade 7 - Conta 50013: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(1.028,00)	1.028,00
Entidade 7 - Conta 50014: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	205,56	(205,56)
Entidade 7 - Conta 50015: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(22,60)	22,60
Entidade 7 - Conta 50018: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	(58,10)	58,10
Entidade 7 - Conta 50019: não foi informado o recurso padrão desta conta.	0,00	1.403,80	(1.403,80)
Ordinário	11.393,27	690,00	10.703,27
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	20.681,15	1.694,88	18.986,27
Recursos Ordinários	179.307,26	34.440,47	144.866,79
Recursos para Educação	0,00	13.863,79	(13.863,79)
Sem Especificação	20.697,89	0,00	20.697,89
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	86.003,44	989,14	85.014,30
Transferências de Convênios - Estado Outros( nao r	2.039,38	0,00	2.039,38
Transferências do FUNDEB - 60%	54.052,06	0,00	54.052,06
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>3.489.638,26</b>	<b>280.545,03</b>	<b>3.209.093,23</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.663.251,17</b>	<b>708.950,76</b>	<b>2.954.300,41</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

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

Itajá, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
Luciano Leão  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Leonezio Narcizo de Freitas  
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Edson Azeredo.  
Contador

\_\_\_\_\_  
Abadia Francisca Pereira Ferreira  
Controle Interno

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Até o 2º Semestre de 2013

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.752.488,38	51,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	8.115.322,78	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	7.709.556,64	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-239.810,71	-1,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.034.050,61	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.306.242,61	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	573.059,07	3,81
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.404.540,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.051.986,29	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	77.923,64	2.954.300,41

FONTE:

Itajá, 31/12/2013

\_\_\_\_\_  
Luciano Leão  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Leonezio Narcizo de Freitas  
Sec. Mun. de Planej. e Finanças

\_\_\_\_\_  
Edson Azeredo.  
Contador

\_\_\_\_\_  
Abadia Francisca Pereira Ferreira  
Controle Interno