

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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)	9.707.057,92	0,00
Pessoal Ativo	8.274.825,48	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	1.313.232,44	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	119.000,00	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 de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	9.707.057,92	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	9.707.057,92	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.717.145,80	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	58,07	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60%	10.030.287,48	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 57%	9.528.773,11	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 54%	9.027.258,73	

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, 30/01/2015

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 2014

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 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.926.032,34	2.809.170,21	2.659.167,65
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.390.914,80	2.289.844,41	2.161.844,55
Interna	2.390.914,80	2.289.844,41	2.161.844,55
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	535.117,54	519.325,80	497.323,10
DEDUÇÕES (II)	3.166.312,34	3.064.133,37	4.265.480,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.663.442,36	4.379.892,66	4.871.421,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	497.130,02	1.315.759,29	605.940,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-240.280,00	-254.963,16	-1.606.313,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.028.375,51	16.032.858,88	16.717.145,80
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	19,47%	17,52%	15,91%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-1,60%	-1,59%	-9,61%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	18.034.050,61	19.239.430,66	20.060.574,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	16.230.645,55	17.315.487,59	18.054.517,46

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.390.914,80	2.289.844,41	2.161.844,55
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2.390.914,80	2.289.844,41	2.161.844,55
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	2.390.914,80	2.289.844,41	2.161.844,55
Previdenciárias	2.390.914,80	2.289.844,41	2.161.844,55
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 2014	
		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	220.316,58	467.504,44	222.017,04
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.966,25	3.852.702,94	483.660,28

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	—	—
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	1.150,00	1.150,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	7.041,00	54.560,10	74.299,20
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Itajá, 30/01/2015

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 2014

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 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
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
INTERNAS (II)			
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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL IV	15.028.375,51	16.032.858,88	16.717.145,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.306.242,61	3.527.228,95	3.677.772,08
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	2.975.618,35	3.174.506,06	3.309.994,87

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
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
INTERNAS (VI)			
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Itajá, 30/01/2015

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 2014/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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	573.059,07
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
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	2.390.914,80
Parcelamentos de Dívidas	0,00	2.390.914,80
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	2.390.914,80
Previdenciárias	0,00	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
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.717.145,80	—
OPERAÇÕES VEDADAS DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)	0,00	0,00
DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	573.059,07	3,43
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.674.743,33	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.407.269,00	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.170.200,21	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.963.973,87	17,73

FONTE:

Itajá, 30/01/2015

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 2014/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)
Operações de Crédito Internas	80.155,00	0,00	80.155,00
Programas de Saúde Convênios da União	54.580,18	17.457,03	37.123,15
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass	84.743,37	47.293,86	37.449,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	219.478,55	64.750,89	154.727,66
Alienação de Bens	40.359,35	0,00	40.359,35
Compensações Financeiras de Recursos Naturais	69.423,14	41.236,66	28.186,48
Contribuição para RPPS	522.487,46	73.149,20	449.338,26
Cota - Parte do CIDE	129,81	0,00	129,81
Multas de Trânsito	(7.522,86)	0,00	(7.522,86)
Ordinario	20.209,89	(6.261,04)	26.470,93
ORDINARIO NAO VINCULADO	38,40	1.732,94	(1.694,54)
Receitas de Impostos e de Transf. Educacao	(40,49)	502.691,73	(502.732,22)
Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto	24.523,08	(139.395,00)	163.918,08
RECURSO DO TESOIRO ORDINARIO EXERCICIO ANTERIOR	2.053,40	0,00	2.053,40
RECURSO PARA EDUCAÇÃO EXERCICIO ANTERIOR	4.029,86	0,00	4.029,86
RECURSOS DO SUS EXERCICIO ANTEIOR	12.432,33	0,00	12.432,33
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	8.768,92	10.514,71	(1.745,79)
Recursos Ordinários	521.412,99	(556.057,56)	1.077.470,55
Recursos para Educação	0,00	447.780,11	(447.780,11)
Recursos para Saúde	31,33	0,00	31,33
RECURSOS PARA SAUDE EXERCICIO ANTERIOR	180,53	0,00	180,53
RPPS - EXERCICIO ANTERIOR	2.999.657,54	0,00	2.999.657,54
Servicos de Saude	0,00	5,00	(5,00)
Transf de Recursos do SUS - União	200.672,47	226.208,82	(25.536,35)
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv da educ FNDE	11.450,82	0,00	11.450,82
Transferencia Recursos FNDE	26.278,39	5.199,79	21.078,60
Transferências de Convênios - Estado Outros(nao r	0,17	0,00	0,17
Transferências de Convênios - União/Educação	6.076,33	153.099,03	(147.022,70)
Transferências de Convênios - União/Outros (não re	175.621,03	16.656,12	158.964,91
Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saú	3.040,12	0,00	3.040,12
Transferências do FUNDEB - Educação Básica 40%	0,00	41.754,01	(41.754,01)
Transferências do FUNDEB - 60%	10.628,51	85.554,24	(74.925,73)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.651.942,52	903.868,76	3.748.073,76
TOTAL (III) = (I + II)	4.871.421,07	968.619,65	3.902.801,42
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	1.150,00	(1.150,00)

FORTE:

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

Itajá, 30/01/2015

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 DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	80.155,00	0,00
Programas de Saúde Convênios da União	0,00	10.827,71	270,00	81.610,96	37.123,15	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	8.632,37	0,00	7.099,21	37.449,51	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	19.460,08	270,00	88.710,17	154.727,66	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	7.931,50	40.359,35	0,00
Compensações Financeiras de Recursos Natur	60,00	966,92	18.901,99	0,00	28.186,48	0,00
Contribuição para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	449.338,26	0,00
Cota - Parte do CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.522,86)	0,00
ORDINARIO	690,00	12.253,16	261,45	0,00	0,00	0,00
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.694,54)	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. Educacao	0,00	149.488,36	0,00	0,00	(502.732,22)	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	982,11	28.116,36	7.824,55	74,97	163.918,08	0,00
RECURSO DO TESOIRO ORDINARIO EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40	0,00
RECURSO PARA EDUCAÇÃO EXERCICIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,86	0,00
RECURSOS DO SUS EXERCICIO ANTEIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,33	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	0,00	8.750,20	0,00	0,00	(1.745,79)	0,00
Recursos Ordinários	17.594,49	148.283,77	7.494,77	324,52	1.077.470,55	0,00
Recursos para Educação	10.650,72	0,00	28.131,04	0,00	(447.780,11)	0,00
Recursos para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00
RECURSOS PARA SAUDE EXERCICIO ANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	180,53	0,00
RPPS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.657,54	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Transf de Recursos do SUS - União	328,97	41.904,00	425,32	40.815,73	(25.536,35)	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,82	0,00
Transferencia Recursos FNDE	0,00	855,00	0,00	34.088,23	21.078,60	0,00
Transferências de Convênios - Estado Outros(0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	148.900,00	4.199,03	0,00	(147.022,70)	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (n	0,00	16.656,12	0,00	244.202,01	158.964,91	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (n	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,12	0,00

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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		
Transferências do FUNDEB - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.754,01)	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.925,73)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	30.306,29	556.173,89	67.243,15	327.436,96	3.721.607,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.306,29	575.633,97	67.513,15	416.147,13	3.876.335,49	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Itajá, 30/01/2015

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 2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.707.057,92	58,07
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.030.287,48	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.528.773,11	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.606.313,16	-9,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.060.574,96	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.677.772,08	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	573.059,07	3,43
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.674.743,33	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.170.200,21	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	416.147,13	3.876.335,49

FONTE:

Itajá, 30/01/2015

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 DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - 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		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	80.155,00	0,00
Programas de Saúde Convênios da União	0,00	10.827,71	270,00	81.610,96	37.123,15	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	8.632,37	0,00	7.099,21	37.449,51	0,00
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I)	0,00	19.460,08	270,00	88.710,17	154.727,66	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	7.931,50	40.359,35	0,00
Compensações Financeiras de Recursos Natur	60,00	966,92	18.901,99	0,00	28.186,48	0,00
Contribuição para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	449.338,26	0,00
Cota - Parte do CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00
Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.522,86)	0,00
ORDINARIO	690,00	12.253,16	261,45	0,00	0,00	0,00
ORDINARIO NAO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.694,54)	0,00
Receitas de Impostos e de Transf. Educacao	0,00	149.488,36	0,00	0,00	(502.732,22)	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Im	982,11	28.116,36	7.824,55	74,97	163.918,08	0,00
RECURSO DO TESOIRO ORDINARIO EXER	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,40	0,00
RECURSO PARA EDUCAÇÃO EXERCICIO AN	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,86	0,00
RECURSOS DO SUS EXERCICIO ANTEIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432,33	0,00
RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	0,00	8.750,20	0,00	0,00	(1.745,79)	0,00
Recursos Ordinários	17.594,49	148.283,77	7.494,77	324,52	1.077.470,55	0,00
Recursos para Educação	10.650,72	0,00	28.131,04	0,00	(447.780,11)	0,00
Recursos para Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00
RECURSOS PARA SAUDE EXERCICIO ANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	180,53	0,00
RPPS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.657,54	0,00
Serviços de Saúde	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Transf de Recursos do SUS - União	328,97	41.904,00	425,32	40.815,73	(25.536,35)	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,82	0,00
Transferencia Recursos FNDE	0,00	855,00	0,00	34.088,23	21.078,60	0,00
Transferências de Convênios - Estado Outros(0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	148.900,00	4.199,03	0,00	(147.022,70)	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (n	0,00	16.656,12	0,00	244.202,01	158.964,91	0,00
Transferências de Convênios - União/Outros (n	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,12	0,00

MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

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		
Transferências do FUNDEB - Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	(41.754,01)	0,00
Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	(74.925,73)	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	30.306,29	556.173,89	67.243,15	327.436,96	3.721.607,83	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.306,29	575.633,97	67.513,15	416.147,13	3.876.335,49	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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

Itajá, 30/01/2015

Luciano Leão
Prefeito Municipal

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

Edson Azeredo.
Contador

Abadia Francisca Pereira Ferreira
Controle Interno