

MUNICÍPIO DE ITABORAL - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2019

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RFB NO PROCESSO/006	
	LIQUIDADAS													
	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019		Últ. 12 Meses
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	23.553.109,81	23.757.764,65	23.874.484,77	23.062.327,97	23.256.454,35	22.965.235,76	22.927.594,42	46.795.627,20	23.237.356,92	23.363.591,14	23.899.055,94	23.819.737,13	304.422.202,09	173.411,89
Pessoal Ativo	19.509.087,78	19.704.045,04	19.879.623,49	18.912.446,39	19.087.817,64	18.720.722,44	18.645.355,47	38.419.251,46	18.901.107,35	19.007.162,00	19.300.301,91	19.387.393,36	249.475.571,33	137.094,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.217.798,56	17.406.872,20	17.592.369,44	16.705.763,19	16.811.024,66	16.508.454,28	16.451.069,85	34.108.297,30	16.704.008,99	16.787.170,16	17.092.812,59	17.856.689,25	220.843.399,58	120.775,00
Obrigações Patronais	2.291.289,22	2.297.172,84	2.287.255,05	2.206.683,20	2.276.792,98	2.212.288,05	2.194.482,62	4.310.984,16	2.197.068,36	2.210.011,84	2.207.489,32	2.230.724,11	28.932.231,75	16.319,61
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	4.044.022,03	4.053.719,61	4.094.861,28	4.148.881,58	4.178.636,74	4.244.513,32	4.282.041,95	8.376.335,74	4.338.251,57	4.356.408,14	4.398.754,03	4.432.343,77	54.948.740,76	36.317,28
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.447.857,17	3.465.329,80	3.507.356,69	3.555.609,21	3.589.172,47	3.644.189,97	3.687.534,61	7.188.719,35	3.705.189,85	3.728.372,42	3.773.149,49	3.809.546,86	47.097.008,09	29.635,61
Pensões	996.164,86	588.389,81	592.494,99	592.272,37	589.464,27	600.323,35	594.507,14	1.187.616,38	631.061,72	628.036,72	625.604,54	622.796,91	7.049.732,67	6.481,67
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terço. (art.18, §1º LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	3.990.776,51	3.978.769,10	4.016.180,05	4.078.493,99	4.099.219,66	4.183.355,77	4.208.290,32	8.332.078,14	4.184.243,40	4.197.867,28	4.248.701,14	4.296.319,52	53.795.293,78	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	32.303,41	10.587,42	8.887,70	15.181,24	6.131,85	4.391,38	9.197,30	126.840,26	15.495,91	9.853,54	19.042,51	33.782,35	291.995,87	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.958.473,10	3.968.170,68	4.009.282,35	4.063.322,85	4.093.087,81	4.158.964,38	4.196.493,02	8.205.237,66	4.168.746,49	4.188.313,74	4.230.658,63	4.262.537,17	53.503.297,91	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	19.552.333,30	19.778.996,55	19.956.274,72	19.983.834,08	19.167.234,72	18.801.879,99	18.721.304,10	38.463.549,06	19.055.185,52	19.165.723,86	19.449.354,80	19.523.417,61	250.627.019,31	173.411,89
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	499.844.253,74													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00													
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	499.844.253,74													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + IIb)	250.800.430,20												50,18%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	269.915.897,02												54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	256.420.102,17												51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	242.924.307,32												48,60%	

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

*Edson Davi Brandão*  
Secretário de Fazenda  
MAT. 18353

*Joaquim Lopes da Gama*  
Controlador Geral do Município  
Mat.. 1374

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2019**

LRF, art 55, inciso I, alinea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	106.747.864,8	77.816.936,8	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	13.007,3	0,0	0,0
Dívida Contratual	91.630.256,8	64.618.539,0	0,0	0,0
Empréstimos	13.007,3	0,0	0,0	0,0
Internos	13.007,3	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamentos	4.023.207,6	0,0	0,0	0,0
Internos	4.023.207,6	0,0	0,0	0,0
Externos	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento e Renegociação de dívidas	87.594.041,9	64.618.539,0	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	86.978.814,6	64.618.539,0	0,0	0,0
De Demais Contribuições Sociais	615.227,3	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	15.117.608,0	13.185.390,5	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)'</b>	126.418.955,4	122.608.295,6	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruto	147.822.099,0	132.498.203,2	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	97.401.042,4	95.715.912,7	0,0	0,0
Demais Haveres Financeiros	75.997.898,8	85.826.005,1	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	-19.671.090,6	-44.791.358,8	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	488.782.574,6	499.844.253,7	0,0	0,0
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	21,84 %	15,57 %	0,00 %	0,00 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	-4,02 %	-8,96 %	0,00 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVO ATUARIAL	1.081.765.698,5	1.081.765.698,5	0,0	0,0
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA	0,0	10.277,5	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	213.168.777,9	191.477.273,4	0,0	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015	0,0	0,0	0,0	0,0

*Wilson de Souza Graciano*  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 13207

*Sérgio Oliveira Gomes Souza*  
 Prefeito

*[Assinatura]*  
 Secretário de Planejamento e Gestão  
 MAT. 13203

*Joaquim Lopes da Gama*  
 Controlador Geral do Município  
 Mat.. 1374

**TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente <sup>2</sup>	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2017			2018								
	Quadrimestre			Quadrimestre								
	1º	2º	3º	1º	2º	3º						
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

<sup>2</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 avo) a cada exercício financeiro. O valor

*Edson Pereira Grandão*  
Secretário de Fazenda  
MAT. 18353

*Sadynel Oliveira Gomes Souza*  
Pretório

*[Assinatura]*  
Controlador Geral do Município  
MAT. 18353

*Joaquim Lopes da Gama*  
Controlador Geral do Município  
Mat.. 1374

**MUNICÍPIO DE ITABORAI**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2019**

LRF, art 55, Inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS ( I )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS ( II )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL ( I + II )</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>488.782.574,6</b>	<b>499.844.253,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS ( I )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS ( II )	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

*Edson da Silva Brandão*  
 Secretário de Fazenda  
 MAT. 16258

*Sergio Oliveira Gomes Souza*  
 Prefeito

*[Assinatura]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
 MAT. 1374

*Joaquim Lopes da Gama*  
 Controlador Geral do Município  
 Mat.. 1374

MUNICÍPIO DE ITABORAI  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2019

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 1º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I)	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Empréstimos	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º)	0,0	0,0
Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II)	0,0	0,0
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	499.844.253,74	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIb)</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)</b>	79.975.080,60	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	71.977.572,54	14,4 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	34.989.097,76	7 %
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	--	--

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

*Edson Roberto Brandão*  
Secretaria de Fazenda  
MAT. 13352

*Sadinael Oliveira Gomes Souza*  
Prefeito

*[Assinatura]*  
Controlador Geral do Município  
MAT. 13355

*Joaquim Lopes da Gama*  
Controlador Geral do Município  
Mat.. 1374

**MUNICÍPIO DE ITABORAI - PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Quadrimestre / 2019**

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	499.844.253,7
Receita Corrente Líquida Ajustada	499.844.253,7

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	250.800.430,2	50,18 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	269.915.897,0	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	256.420.102,2	51,30 %
Limite de Alerta	242.924.307,3	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-44.791.358,8	-8,96 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	599.813.104,5	120,00 %


GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %

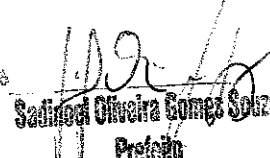
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	79.975.080,6	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	34.989.097,8	7,00 %

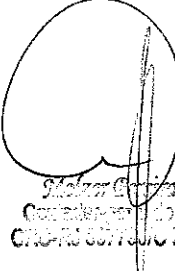
RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados	Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	44.943.332,7	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :

  
**Edson da Silva Grandão**  
 Secretário de Fazenda  
 Matr. 18393

  
**Sadiolá Oliveira Gomes Souza**  
 Prefeito

  
**Saldor Oliveira Costa**  
 Controlador Geral do Município  
 Matr. 10363

  
**Joaquim Lopes da Gama**  
 Controlador Geral do Município  
 Matr. 1374