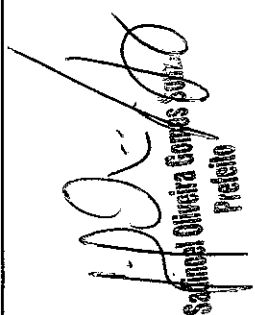


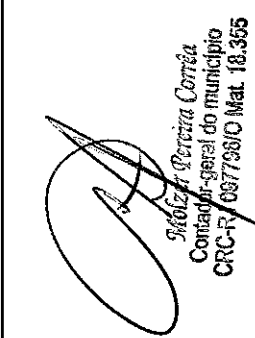
MUNICÍPIO DE ITABORAÍ - PODER EXECUTIVO
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

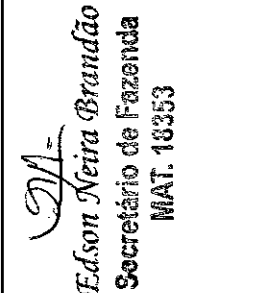
RGF - ANEXO 1

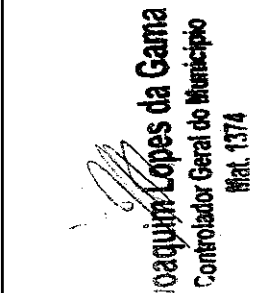
R\$ 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS												
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Últ.12meses		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	23.436.102,21	23.956.836,44	23.800.846,46	44.955.182,74	22.646.576,41	22.746.207,39	22.886.936,79	23.394.280,48	23.974.454,77	23.062.327,97	302.164.626,12	498.184,39	
Pessoal Ativo	19.672.812,75	20.157.027,20	19.955.659,33	37.468.638,10	18.739.571,90	18.818.096,59	18.917.763,47	19.376.705,18	19.879.623,49	18.919.446,39	251.115.467,21	498.184,39	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.053.744,26	17.425.946,03	17.282.661,14	33.587.134,03	16.293.328,47	16.344.933,19	16.375.004,83	17.110.273,07	17.562.969,44	16.706.763,19	220.396.827,41	94.564,00	
Obrigações Patronais	2.613.990,69	2.726.003,37	2.688.031,99	3.876.639,47	2.446.243,43	2.473.163,39	2.542.759,64	2.289.432,11	2.297.255,05	2.206.583,20	30.708.663,40	403.620,39	
Benefícios Previdenciários	5.077,80	5.077,80	4.966,20	4.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.976,40	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionista	3.763.289,46	3.801.809,24	3.845.187,13	7.486.554,64	3.907.004,51	3.930.110,81	3.866.173,82	4.004.575,30	4.094.831,26	4.148.891,56	51.049.159,91	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	3.206.159,95	3.239.371,86	3.277.946,63	6.346.616,78	3.315.977,35	3.321.288,34	3.368.725,59	3.408.263,00	3.502.336,69	3.555.609,27	43.465.481,37	0,00	
Pensões	557.130,51	562.437,38	567.240,50	1.139.937,86	591.027,16	596.822,47	600.447,73	596.312,30	592.494,59	593.272,37	7.583.677,54	0,00	
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	
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	
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	3.710.864,05	3.734.293,17	3.843.351,45	7.322.204,73	3.831.624,16	3.854.397,36	3.909.305,87	3.939.266,02	3.978.766,10	4.078.483,89	50.210.529,46	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	357.956,71	20.866,05	86.346,44	12.014,33	13.150,79	12.817,69	27.663,79	20.242,65	8.897,70	15.161,24	285.616,22	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	
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.675.107,34	3.719.627,12	3.757.005,01	7.310.190,40	3.918.473,37	3.941.579,67	3.880.642,18	3.919.026,37	3.956.170,68	4.009.285,35	49.914.910,24	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	19.725.238,16	20.224.543,27	19.957.495,01	37.632.978,01	18.614.952,25	18.893.810,03	18.978.630,82	19.445.011,48	19.956.274,72	18.953.634,06	251.994.097,66	498.184,39	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	470.365.294,27												
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00												
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	470.365.294,27												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	252.452.282,05												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	253.997.258,91												
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	241.287.395,96												
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	228.597.533,02												
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda													
VALOR													
% SOBRE A RCL AJUSTADA													
470.365.294,27													
470.365.294,27													
53,67%													
54,00%													
51,30%													
48,60%													


Antônio Oliveira Gomes Sobrinho
Prefeito


Fabiana Pereira Corrêa
Controlador-geral do município
CRC-R 09779810 Mat. 18.355


Edson Neira 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 : 2º Quadrimestre / 2018

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

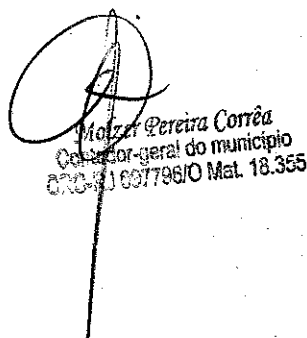
R\$ 1,00

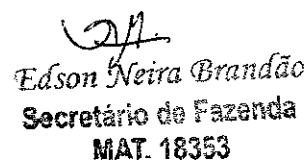
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	86.792.990,4	84.481.739,9	86.668.932,1	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	64.389.177,0	62.077.926,5	67.047.505,6	0,0
Interna	64.389.177,0	62.077.926,5	67.047.505,6	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	22.403.813,4	22.403.813,4	19.621.426,5	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)'	37.494.922,0	0,0	34.238.544,6	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	112.854.496,5	70.177.334,2	133.056.150,3	0,0
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	75.359.574,5	99.465.309,2	98.817.605,7	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	49.298.068,4	84.481.739,9	52.430.387,5	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	442.456.957,8	454.733.011,6	470.365.294,3	0,0
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	19,62 %	18,58 %	18,43 %	0,00 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	11,14 %	18,58 %	11,15 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	64.389.177,0	62.077.926,5	67.047.505,6	0,0
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	64.376.169,7	62.720.015,6	68.098.786,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	64.376.169,7	62.720.015,6	68.098.786,0	0,0
Previdenciárias	64.376.169,7	62.720.015,6	68.098.786,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	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
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	13.007,3	-642.089,1	-1.051.280,4	0,0
Interna	13.007,3	-642.089,1	-1.051.280,4	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,0	0,0	0,0	0,0
DEPÓSITOS	0,0	0,0	22.501,5	0,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.266.515,2	186.094.398,4	176.566.187,2	0,0
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0


Sadiaci Oliveira Gomes
Prefeito

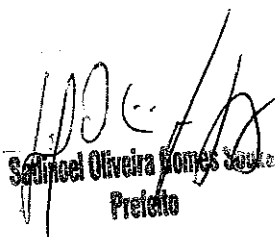

Mozart Pereira Corrêa
Controlador-geral do município
CRO-011691796/O Mat. 18.355

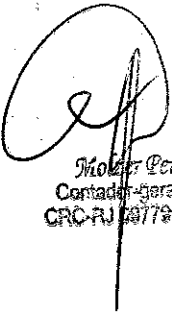

Edson Neira Brandão
Secretário de Fazenda
MAT. 18353

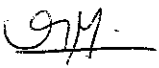

Joaquim Lopes da Gama
Controlador Geral do Município
Mat. 1374


REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	119.231.692,6	123.290.056,6	123.290.056,6	0,0
Passivo Atuarial	119.231.692,6	123.290.056,6	123.290.056,6	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	41.685.430,5	48.988.058,3	52.587.028,6	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	520.744,0	426.116,1	139.901,9	0,0
Investimento do RPPS	41.164.686,5	48.561.942,2	52.447.126,7	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	77.546.262,1	74.301.998,3	70.703.028,0	0,0


Samuel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


Moisés Pereira Corrêa
 Contador-geral do município
 CRC-RJ 007796/O Mat. 18.355


Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18353


Joaquim Lopes da Costa
 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 : 2º Quadrimestre / 2018

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 2018		
		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
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	442.456.957,8	454.733.011,6	470.365.294,3	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

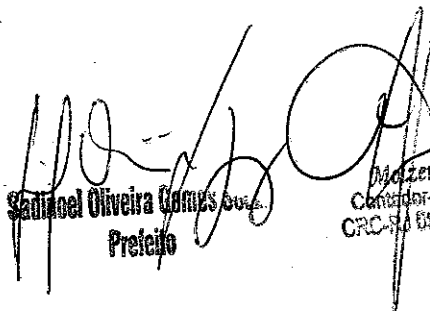
CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	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
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

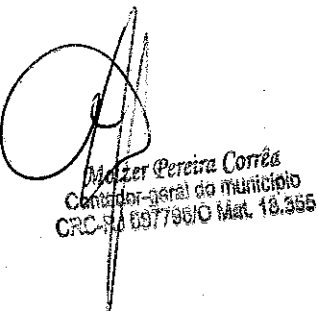
MEDIDAS CORRETIVAS :

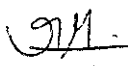
Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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.


Samuel Oliveira Gomes
 Prefeito


Mazer Pereira Corrêa
 Controlador-geral do município
 CRC RJ 697796/O Mat. 18.355


Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18353


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 : 2º Quadrimestre / 2018

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

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
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
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	470.365.294,27	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE 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)	75.258.447,08	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	32.925.570,60	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda
 Nota :

Sadriuel Oliveira Gomes Souza
Sadriuel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito

Molzer Pereira Corrêa
Molzer Pereira Corrêa
 Contador-geral do município
 CRC-RJ 097736/O Mat. 18.355

Edson Neira Brandão
Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 16303

Joaquim Lopes da Gama
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 : 2º Quadrimestre / 2018

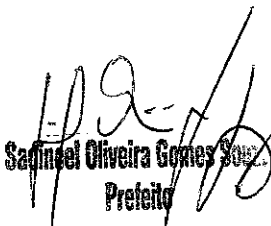
LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

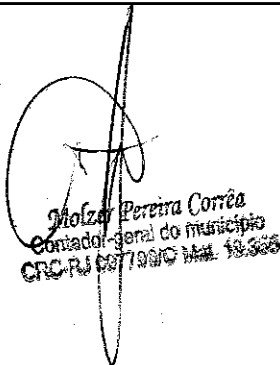
R\$ 1,00

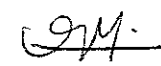
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	470.365.294,3	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	0,0	0,00 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	253.997.258,9	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	241.297.396,0	51,30 %
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	52.430.387,5	11,15 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	564.438.353,1	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	75.258.447,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	32.925.570,6	7,00 %
RESTOS A PAGAR		
	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

Nota :


Saímel Oliveira Gomes Souza
 Prefeito


Joelza Pereira Corrêa
 Contador-geral do município
 CRC-RJ 007199/0 MAT. 19.385


Edson Neira Brandão
 Secretário de Fazenda
 MAT. 18353


Joaquim Lopes da Gama
 Controlador Geral do Município
 Mat. 1374