

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)	93.892.958,00	100,00
2	Pessoal Ativo	91.674.272,35	100,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	839.354,63	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.379.331,02	0,00
5	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)	527.875,35	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	527.875,35	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
10	DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	93.365.082,65	100,00
11	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		93.365.182,65

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	175.743.229,18
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	53,13
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - (54,00%)	94.901.343,76
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	90.156.276,57
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	85.411.209,38

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		
----	---	--	--

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 nº 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 art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON

PREFEITO

CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO

SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA

CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 TRAJETÓRIA DE RETORNO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			
1										
CAMPO	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)	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			
3										
CAMPO	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)	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

 RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
 PREFEITO
 CPF.: 173.290.458-88

 ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF.: 322.769.688-69

 IZETE MARIA DAITO
 SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
 CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	6.058.844,29	5.425.151,42	4.433.256,34	4.433.256,34
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	4.144.736,73	3.511.043,86	2.519.148,78	2.519.148,78
4	Interna	4.144.736,73	3.511.043,86	2.519.148,78	2.519.148,78
5	Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.914.107,56	1.914.107,56	1.914.107,56	1.914.107,56
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) ¹ = (9+10-11)	-	-	2.451.512,46	1.271.159,16
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.443.084,98	3.513.545,61	4.987.300,49	3.433.388,08
10	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	16.550.412,12	4.812.803,71	2.535.788,03	2.162.228,92
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	6.058.844,29	5.425.151,42	1.981.743,88	3.162.097,18
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	158.464.978,75	168.701.508,15	170.693.657,68	175.743.229,18
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,82	3,22	2,60	2,52
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	3,82	3,22	1,16	1,80
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				210.891.875,02
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				189.802.687,51

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	4.144.736,73	4.144.736,73	4.939.431,82	4.936.429,82
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	1.903.894,60	1.903.894,60	1.610.931,82	1.610.929,82
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	1.903.894,60	1.686.235,84	1.610.931,82	1.610.929,82
23	Previdenciárias	1.686.235,84	1.686.235,84	1.393.273,06	1.393.273,06
24	Demais Contribuições Sociais	217.658,76	0,00	217.658,76	217.656,76
25	Do FGTS	0,00	217.658,76	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	2.240.842,13	2.240.842,13	3.328.500,00	3.325.500,00
28	Interna.	2.240.842,13	2.240.842,13	3.328.500,00	3.325.500,00
29	Externa.	0,00	0,00	0,00	0,00
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
31	PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	13.107.327,14	1.299.258,10	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO					
CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

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

R\$ 1,00

36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X) ¹ = (40+41+42-43)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
43	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha.

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON

PREFEITO

CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO

SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA

CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte		
	1											
CAMPO	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)
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO												
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
	3											
CAMPO	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)
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

 RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
 PREFEITO
 CPF.: 173.290.458-88

 ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
 CPF.: 322.769.688-69

 IZETE MARIA DAITO
 SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
 CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
TRAJETÓRIA DE AJUSTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		DCL	Excedente ¹	Redutor	Quadrimestre		
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	1°	2°	3°
2	% Limite de Endividamento	0,00			0,00	0,00	0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		

¹ 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 avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
PREFEITO
CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014

CVA: 2015012715333500103208

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

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	158.464.978,75	168.701.508,15	170.693.657,68	175.743.229,18
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	34.862.295,33	37.114.331,79	37.552.604,69	38.663.510,42
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)	31.376.065,79	33.402.898,61	33.797.344,22	34.797.159,38

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V) = (13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI) = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF¹.	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS :				

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
PREFEITO
CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

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

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)	0,00	0,00
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	0,00	0,00
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	0,00	0,00
7	Abertura de Crédito	0,00	0,00
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	0,00	0,00
17	Abertura de Crédito	0,00	0,00
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Outras Antecipações de Receita	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)	0,00	0,00
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	0,00	0,00
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	0,00	0,00
28	Previdenciárias	0,00	0,00
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.743.229,18	-
35	OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)	0,00	0,00
36	Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

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

R\$ 1,00

39	LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	28.118.916,67	16,00
40	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	25.307.025,00	14,40
41	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
42	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.302.026,04	7,00
43	TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
PREFEITO
CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a-b)
1	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
2	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00
4	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
6	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00

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

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
PREFEITO
CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2014.

CVA: 2015012715333500103208

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	380.645,52	1.313.396,18	234.673,84	1.786.248,72	0,00	0,00
2	FUNASA PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	37.576,58	0,00	31.264,54	0,00	0,00
3	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	0,00
4	FEHIDRO PLANO DE MACRODRENAGEM	0,00	83.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PNATE	0,00	0,00	0,00	15.055,04	0,00	0,00
7	MERENDA ESCOLAR UNIÃO	39.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	86.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PNAE	0,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
10	QSE	0,00	163.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAC 2 CRECHE RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00	0,00	100.809,84	0,00	0,00
12	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	8.012,49	0,00	305.830,50	0,00	0,00
13	RECURSOS ESPECIFICOS	0,00	0,00	160.984,00	0,00	0,00	0,00
14	CEF QESE	155.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FUNDEB 60%	0,00	299.861,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAB-PISO-ACS-PSF-BLATB	19.468,07	40.180,28	63.451,44	31.603,72	0,00	0,00
17	FNS BLMAC	0,00	46.918,28	0,00	0,90	0,00	0,00
18	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BL VISA	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	FNS DIABETES	0,00	7.124,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	0,00	0,00	10.238,40	0,00	0,00	0,00
22	PRO SANTA CASA CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	17.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	REF AMPLIAÇÃO UBS DA CHAVE	0,00	10.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	PROJETO REG.INT. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	161.129,00	0,00	0,00
25	PRO SANTA CASA 02	0,00	0,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00
26	PBFI	0,00	8.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	1.964,00	0,00	13.987,50	0,00	0,00
28	FUNDEB 40%	80.119,72	295.682,71	0,00	31.000,00	0,00	0,00
29	PAVIMENTAÇÃO PROG. DES.	0,00	0,00	0,00	951.257,68	0,00	0,00
30	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	380.645,52	1.313.396,18	234.673,84	1.786.248,72	0,00	0,00
31	RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.872.089,57	13.322.246,40	491.563,43	9.566.315,24	0,00	0,00
32	REFORMA GINASIO DE ESPORTES	0,00	153.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00
33	GERAL	711.221,75	7.523.821,94	64.138,60	9.014.431,08	0,00	0,00
34	EDUCACÃO INFANTIL	692.743,75	199.999,34	276.125,23	0,00	0,00	0,00
35	ENSINO FUNDAMENTAL	1.442.686,35	2.930.169,36	0,00	169.950,07	0,00	0,00
36	SAUDE GERAL	671.385,98	1.869.006,02	151.299,60	310.794,00	0,00	0,00
37	BB TRANSITO	338.600,72	15.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ASSISTENCIA SOCIAL	15.451,02	630.707,26	0,00	71.140,09	0,00	0,00
39	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.872.089,57	13.322.246,40	491.563,43	9.566.315,24	0,00	0,00
40	TOTAL (III) = (I+II)	4.252.735,09	14.635.642,58	726.237,27	11.352.563,96	0,00	0,00
41	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
PREFEITO
CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
CRC.: 1 SP 189.155/O-0

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: ITUPEVA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 45.780.061/0001-57

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014.

CVA: 2015012715333500103208

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	93.365.182,65	53,13
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	94.901.343,76	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	90.156.276,57	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	3.162.097,18	1,80
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	210.891.875,02	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.663.510,42	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	28.118.916,67	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	12.302.026,04	7,00

CAMPO	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)
12	Valor Total	11.352.563,96	0,00

Fonte:

Nota:

ITUPEVA, 27/01/2015

RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA BOCALON
PREFEITO
CPF.: 173.290.458-88

ANTONIO CARLOS MARIANO COSIMATTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF.: 322.769.688-69

IZETE MARIA DAITO
SECRETÁRIA ADJUNTA DA FAZENDA
CRC.: 1 SP 189.155/O-0