



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro/2014 a Dezembro /2014

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	EMPENHADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.636.746,90	
Pessoal Ativo	5.574.351,71	
Pessoal Inativo e Pensionistas	62.395,19	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	47.979,07	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial		
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06		
Acórdão TCE/PR 1568/06		
Pensionistas		
I.R.R.F.		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	47.979,07	
Despesas com Recursos Vinculados		
Pensionistas	24.273,64	
I.R.R.F.	23.705,43	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.588.767,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		5.588.767,83

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	TOTAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.399.199,62
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	41,71
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00 %	7.235.567,79
LIMITE PRUDENCIAL (§ único do art. 22 da LRF) - 51,30 %	6.873.789,41
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	6.512.011,01

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

JOSE DE JESUS IZAC
Prefeito(a)

CARLOS EDUARDO DE PAIVA
Contador(a)

VALTER PEDRO DE ALMEIDA
Controle Interno



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
CNPJ: 76920826000130
Praça Frei Mathias de Genova - 0000184 - Centro
Telefone 04335261458
rh-prefeitura@bol.com.br

Relatório de Gestão Fiscal
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Semestral - 01/2014 à 12/2014

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	72.808,82	62.953,63	17.283,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	74.828,08	64.972,89	19.302,74
Interna	74.828,08	64.972,89	19.302,74
Externa	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos.	-2.019,26	-2.019,26	-2.019,26
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	987.775,92	2.000.926,38	1.393.347,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.562.617,79	2.649.340,43	1.941.998,38
Demais Haveres Financeiros	97.974,04	93.391,01	93.391,01
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	672.815,91	741.805,06	642.041,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-914.967,10	-1.937.972,75	-1.376.064,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.906.374,59	12.583.002,15	13.399.199,62
% da DC sobre a RCL (I / RCL)	0,61	0,50	0,13
% da DCL sobre a RCL (III / RCL)	-7,68	-15,40	-10,27
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	14.287.649,51	15.099.602,58	16.079.039,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.858.884,56	13.589.642,32	14.471.135,59

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL			
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	-38.401,75
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	-38.401,75
Previdenciárias	0,00	0,00	-38.401,75
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	74.828,08	64.972,89	57.704,49
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	73.911,32	8.043,45	31.803,16
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.231,33	1.362.864,80	1.180.522,35

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURALIDADE SOCIAL
Semestral - Janeiro a Dezembro de 2014

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *	74.828,08	57.704,49	67.559,68
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	74.828,08	57.704,49	67.559,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.906.374,59	12.583.002,15	13.399.199,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,63	0,46	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22,00%	2.619.402,41	2.768.260,47	2.947.823,92
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	2.357.462,17	2.491.434,42	2.653.041,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF*			
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias na Forma da LRF *			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURALIDADE SOCIAL
Semestral - Janeiro a Dezembro de 2014

RGF - ANEXO III (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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de fundos.

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Segundo Semestre - Julho à Dezembro de 2014

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALORES		
	No Semestre	Até o Semestre(a)	Executado Até o Semestre
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Demais Antecipações da Receita	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.399.199,60	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.143.871,94	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	1.929.484,75	90,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	937.943,97	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Nota: **1 Este demonstrativo evidencia todas as operações de crédito efetivamente realizadas pelo ente, sem prejuízo da verificação da legalidade dessas operações, bem como das eventuais cominações decorrentes, especialmente no caso de operações de crédito vedadas ou em desacordo com limites e condições impostos pela legislação em vigor.**



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Segundo Semestre - Julho à Dezembro de 2014

RGF – ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Contador CRC PR-048523/O-9
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 05 (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)
0000000339 - Convenio Aquisicao de Ambulancia 86-2014	1.534,46	0,00	1.534,46
0000000555 - SANEPAR Compensacao Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	6.276,14	0,00	6.276,14
0000000752 - Convenio Calcario	0,01	0,00	0,01
0000000759 - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos	9.551,24	0,00	9.551,24
0000000760 - Incentivo Programa Familia Paranaense	115,20	0,00	115,20
0000000763 - Convenio Oleo Diesel Estadual 322	1.658,44	0,00	1.658,44
0000000764 - Convenio Insumos - Pastagem	15.096,24	0,00	15.096,24
0000000767 - Convenio 0450152013 Aquisicao de Caminhao	3.508,26	0,00	3.508,26
0000031741 - Convenio Revitalizacao de Praca Publica 0279426-27/2008	0,00	-80.407,39	80.407,39
0000031742 - Construcao de Quadra Esportiva 0262800-08/2008 / Ministerio do Esporte	0,00	2.564,18	-2.564,18
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	37.739,99	- 77.843,21	115.583,20
0000000000 - Recursos Ordinarios (Livres)	5.141.692,74	1.096.305,59	4.045.387,15
0000000094 - Retencoes em Carater Consignatario	10.133,08	0,00	10.133,08
0000000101 - Fundeb 60%	-613.751,95	0,00	-613.751,95
0000000102 - Fundeb 40%	-125.169,23	0,00	-125.169,23
0000000103 - 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	-2.372.943,65	94,15	-2.373.037,80
0000000104 - Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	6.979,47	181,63	6.797,84
0000000105 - Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educacao	912,47	0,00	912,47
0000000107 - Salario-Educacao	162.154,27	0,00	162.154,27
0000000114 - Programa Nacional Transporte Escolar - FNDE	13.522,51	0,00	13.522,51
0000000121 - Programa Nacional Transporte Escolar - SEED	29.628,78	0,00	29.628,78
0000000122 - Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	20.263,36	0,00	20.263,36
0000000123 - Convenio Creche Pro Infancia	22.960,62	0,00	22.960,62
0000000126 - Apoio a Creche	34.716,67	0,00	34.716,67
0000000127 - Suporte a Educacao Basica - Infantil	2.039,03	0,00	2.039,03
0000000303 - Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	-745.020,37	0,00	-745.020,37
0000000333 - Convenio Aquisicao de Medicamentos	7.466,17	0,00	7.466,17
0000000334 - Convenio Aquisicao de Equipamentos	5.969,31	0,00	5.969,31
0000000335 - Convenio Construcao Academia Saude	7,29	141.982,51	-141.975,22
0000000336 - Programa Alimentacao Nutricao VAN 624019-7	6.250,73	0,00	6.250,73
0000000337 - Ampliacao e Reforma Posto de Saude	-208,81	0,00	-208,81
0000000338 - Convenio Construcao UBS	-538,68	0,00	-538,68
0000000369 - Servicos Prestados SUS/Faturamento AIHs	-47.317,37	0,00	-47.317,37
0000000495 - Atencao Basica	-169.994,41	0,00	-169.994,41
0000000497 - Vigilancia em Saude	7.995,16	0,00	7.995,16
0000000498 - Assistencia Farmaceutica	479,43	0,00	479,43
0000000501 - Receitas de Alienacoes de Ativos	123.473,96	0,00	123.473,96
0000000504 - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias	22.094,89	0,00	22.094,89
0000000507 - COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF	71.642,84	0,00	71.642,84
0000000510 - Taxas Exercicio Poder de Policia	30.325,18	0,00	30.325,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO 05 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")			R\$ 1,00
0000000511 - Taxas Prestacao de Servicos	129.457,36	0,00	129.457,36
0000000512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.014,67	1.580,00	-565,33
0000000723 - TRANSFERENCIA RECURSOS FNAS	4,22	0,00	4,22
0000000724 - Convenio Detran Multas	3.266,11	0,00	3.266,11
0000000725 - TRANSFERENCIA SUAS 2005	13,28	0,00	13,28
0000000729 - IGD - Programa Bolsa Familia	6.083,71	0,00	6.083,71
0000000741 - Convenio Revitalizacao Praca Publica 0279426-27/2008	49.625,67	81.460,04	-31.834,37
0000000742 - CONVENIO CONSTRUCAO QUADRA COBERTA	34.862,80	19.850,01	15.012,79
0000000743 - PAIF - Programa Atencao Integr. Familia	1.673,95	0,00	1.673,95
0000000750 - Convenio Pavimentacao Sextavada 647041-9	1.096,33	24.108,66	-23.012,33
0000000754 - Convenio Pa com Retro 6470613	1.441,97	0,00	1.441,97
0000000755 - IGD SUAS	424,58	0,00	424,58
0000000756 - Convenio Lago do Contorno	11.169,76	119.078,58	-107.908,82
0000000758 - Convenio Aquisicao Caminhao MDA-PRONAT 771288/12	42.000,00	0,00	42.000,00
0000000761 - FEAS - Piso Estadual	8.141,73	0,00	8.141,73
0000001000 - RECURSOS ORDINARIOS (LIVRES)	0,00	29.595,61	-29.595,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.936.039,63	1.514.236,78	421.802,85
TOTAL (III) = (I + II)	1.973.779,62	1.436.393,57	537.386,05

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹			
--	--	--	--

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro à Dezembro / 2014

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

ORGAO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	0,00	13.826,13	0,00	983,02	0,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	18.532,00	0,00	559,00	0,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	19.188,93	0,00	3.225,26	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO, RODOVIARIO E HAB	107.148,70	55.800,76	0,00	177.503,25	0,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	386.500,00	119.078,58	11.117,96	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	275,78	19.713,98	0,00	5.733,43	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.750,64	141.982,51	694.232,28	0,00
TOTAL	126.613,41	523.123,51	264.286,35	890.128,94	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

537.386,05

FONTE	RESTOS A PAGAR INSCRITOS				EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB	94,15	14.747,47	0,00	5.646,31	0,00
104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica	181,63	4.966,51	0,00	0,00	0,00
107-Salario-Educacao	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00
303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%)	0,00	1.236,66	0,00	1.341,07	0,00
335-Convenio Construcao Academia Saude	0,00	0,00	141.982,51	0,00	0,00
337-Ampliacao e Reforma Posto de Saude	0,00	8.508,20	0,00	188.755,68	0,00
338-Convenio Construcao UBS	0,00	0,00	0,00	376.172,54	0,00
339-Convenio Aquisicao de Ambulancia 86-2014	0,00	0,00	0,00	122.900,00	0,00
369-Servicos Prestados SUS/Faturamento AIHs	0,00	13.674,30	0,00	0,00	0,00
495-Atencao Basica	0,00	1.847,82	0,00	5.037,99	0,00
497-Vigilancia em Saude	0,00	315,66	0,00	25,00	0,00
504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr	0,00	12.778,47	0,00	0,00	0,00
507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1	0,00	3.652,10	0,00	0,00	0,00
510-Taxas Exercicio Poder de Policia	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
511-Taxas Prestacao de Servicos	0,00	1.685,33	0,00	983,02	0,00
512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729-IGD - Programa Bolsa Familia	0,00	723,00	0,00	559,00	0,00
741-Convenio Revitalizacao Praca Publica 0279426 -27/20	81.460,04	0,00	0,00	0,00	0,00
742-Construcao de Quadra Esportiva 0262800- 08/2008 / M	0,00	0,00	2.564,18	0,00	0,00
742-CONVENIO CONSTRUCAO QUADRA COBERTA	19.188,93	0,00	661,08	0,00	0,00
750-Convenio Pavimentacao Sextavada 647041-9	24.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00
755-IGD SUAS	0,00	496,50	0,00	0,00	0,00
756-Convenio Lago do Contorno	0,00	0,00	119.078,58	0,00	0,00
761-FEAS - Piso Estadual	0,00	17.312,50	0,00	0,00	0,00
762-Convenio Trator 791741/2013	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
764-Convenio Insumos - Pastagem	0,00	0,00	0,00	11.117,96	0,00
765-Convenio Pavimentacao Sextavada PAM 607	0,00	44.928,99	0,00	177.503,25	0,00
766-Convenio 806034 Aquisicao de Rolo Compactador	0,00	240.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.613,41	523.123,51	264.286,35	890.128,94	0,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa)

537.386,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 06 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ATE O 3 QUADRIMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 – Anexo 07

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	5.588.767,83	41,71 %
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	7.235.567,79	54,00 %
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) 51,30%	6.873.789,41	51,30 %
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA	-1.376.064,25	-10,27 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	14.471.135,59	108,00 %
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	67.559,68	0,50 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	2.947.823,92	22,00 %
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS		0,00 %
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA		0,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 16,00 %	2.143.871,94	16,00 %
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 7,00 %	937.943,97	7,00 %
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		537.386,05

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Jose de Jesus Isac
Prefeito Municipal

Carlos Eduardo de Paiva
Contador CRC PR-048523/O-9

Valter Pedro de Almeida
Controle Interno