

MUNICÍPIO DE ITAGUAI - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

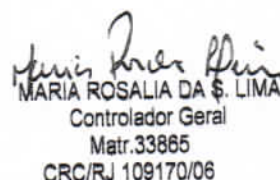
RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2017 até Dez/2017		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.176.361,4	0,0	14.176.361,4
Pessoal Ativo	14.176.361,4	0,0	14.176.361,4
Pessoal Inativo e Pensionista	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,0	0,0	0,0
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,0	0,0	0,0
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,0	0,0	0,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	14.176.361,4	0,0	14.176.361,4
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			414.451.632,1
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			3,42 %
LIMITE MÁXIMO (inciso III, art. 20 da LRF) - <6,00%>			24.867.097,9
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <5,70%>			23.623.743,0
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <5,4%>			22.380.388,1


RUBEM VIEIRA DE SOUZA
 PRESIDENTE


RITA DE SOUZA FARIA
 Coord. Geral Planej. Orçam.
 Matr. 33715
 CRC/RJ 070283/01


MARIA ROSALIA DA S. LIMA
 Controlador Geral
 Matr. 33865
 CRC/RJ 109170/06


KÁTIA DE MELO PEREIRA
 Diretora de Pagadoria
 Matr. 0021

Fonte: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE ITAGUAI - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
a - MANUT DESENV ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b - TRANSF FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c - AÇÕES E SERV PÚBL SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d - CONVÊNIOS SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f - DEMAIS CONVÊNIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
g - ASSIST SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
h - CONTRIB CUST SERV ILUM PÚBL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
i - CONTRIB INTERV DOM ECON - CIDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
j - OUTRAS VINCULAÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (i)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
l - ORDINÁRIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
m - ROYALTIES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
n - Oper de Créd - Emprést não Específicos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
o - ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (ii)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (iii) = (i) + (ii)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



RUBEM VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE



RITA C. DE SOUZA FARIA
Coord. Geral Planej. Orçamt.
Matr. 33715
CRC/RJ 070283/01



MARIA ROSALIA DA S. LIMA
Controlador Geral
Matr. 33865
CRC/RJ 109170/06



KÁTIA SEMELO PEREIRA
Diretor de Pagadoria
Matr. 0021

MUNICÍPIO DE ITAGUAI - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2017

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	414.451.632,1

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	14.176.361,4	3,42 %
Limite Legal (Inciso III, art. 20 da LRF)	24.867.097,9	6,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	23.623.743,0	5,70 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	120,00 %

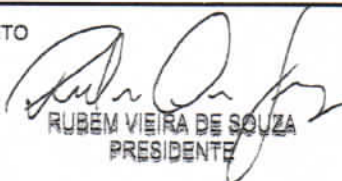
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	0,00 %

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	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

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 DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Nota :


RUBEM VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE


RITA G. DE SOUZA FARIA
 Coord. Geral Planej. Orçamt.
 Matr. 33715
 CRC/RJ 070283/01


MARIA ROSALIA DA S. LIMA
 Controlador Geral
 Matr. 33865
 CRC/RJ 109170/06


KÁTIA DE MELO PEREIRA
 Diretor de Pagadoria
 Matr. 0021

MUNICÍPIO DE ITAGUAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OCT/2017	NOV/2017	DEZ/2017		
RECEITAS CORRENTES (II)	34.056.420,2	43.739.080,7	43.545.035,3	36.841.834,1	36.632.664,9	39.589.166,3	36.168.251,5	35.340.155,1	35.505.250,9	35.761.941,1	33.601.387,1	43.412.271,0	454.393.438,2	640.963.500,5
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	12.038.832,3	20.401.463,0	11.506.740,4	13.973.286,3	11.470.882,6	14.793.336,3	11.587.335,1	11.380.651,1	12.213.386,6	10.207.209,6	11.332.747,1	12.778.894,3	153.885.044,7	243.103.286,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	7.919.521,0	10.383.424,6	1.889.933,2	1.213.004,7	1.126.507,4	1.328.182,2	1.053.215,2	1.084.780,7	1.269.028,2	1.063.383,3	1.059.375,5	1.088.283,1	23.332.629,1	21.065.976,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	10.440.827,9	7.454.077,0	7.467.485,3	10.743.075,8	8.647.043,8	9.885.215,0	8.538.655,4	8.206.808,1	9.459.553,3	8.082.548,4	8.183.294,0	10.232.478,8	107.341.042,8	186.751.702,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	36.778,4	71.294,0	104.995,6	100.141,1	144.887,9	67.430,5	99.862,9	158.145,3	293.438,7	113.672,8	155.530,7	218.376,3	1.564.535,3	2.865.469,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	722.963,4	1.815.014,2	1.737.587,3	1.703.453,4	1.231.745,7	3.264.694,7	1.672.209,5	1.728.315,2	855.230,3	714.590,6	1.738.162,6	1.070.002,3	18.354.979,2	17.863.806,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF - art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	118.741,8	677.653,2	306.749,0	213.611,3	320.717,8	247.803,9	223.382,1	192.821,8	222.115,1	203.014,4	195.384,3	189.753,8	3.091.856,3	4.556.333,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	271.832,3	2.127.054,0	1.881.095,1	915.604,3	2.427.507,7	3.426.238,8	1.802.697,3	2.119.235,8	2.410.642,7	3.803.281,9	387.353,3	2.741.205,9	24.323.731,1	52.213.727,2
RECEITA PATRIMONIAL	293.380,7	838.814,8	501.259,7	314.803,9	299.400,5	236.076,8	505.551,2	267.504,2	240.948,5	224.530,3	120.182,1	185.298,6	4.047.721,4	8.881.356,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	835,1	464,0	2.067,0	1.211,8	1.206,3	2.598,1	5.201,8	4.294,0	6.354,1	1.675,8	25.888,3	36.351,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.010.930,6	19.642.144,7	27.766.101,6	19.941.102,0	20.560.474,0	19.258.356,6	20.204.464,1	18.196.381,3	19.011.051,6	19.480.089,4	20.326.223,5	26.525.335,3	252.926.414,9	317.779.944,0
Cota-Parte do FPM AUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	1.230.258,2	0,0	8.534.853,9	1.363.020,0	3.474.467,5	3.202.471,3	4.134.883,6	2.805.071,5	2.355.315,3	2.689.244,5	2.745.504,5	5.282.505,8	39.487.344,5	36.176.887,0
(LC nº 87/86) ICMS Desoneração (100%)	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.628,9	13.605,0	13.605,0	163.489,0	309.860,0
Cota-Parte do ITR	1.486,5	7.857,7	3.936,2	1.486,6	182,9	233,1	1.481,5	2.270,5	2.720,9	23.606,7	16.987,7	3.745,2	65.987,5	40.242,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	4.270.831,3	3.697.170,4	3.802.203,3	4.003.597,7	3.719.655,6	3.743.834,0	3.673.783,6	3.818.292,8	3.899.621,4	3.806.805,2	3.943.292,7	4.051.103,3	46.530.171,3	80.435.383,0
Cota-Parte do IPVA	1.850.163,1	1.750.524,2	1.458.439,2	804.397,8	474.450,3	386.864,8	303.289,1	312.523,1	237.588,6	184.829,1	147.603,8	133.16,5	8.043.988,7	6.937.374,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	75.081,9	73.659,6	73.578,2	78.340,0	93.55,1	73.880,8	82.877,4	77.553,9	82.836,7	104.541,8	85.384,3	117.777,9	1.019.227,4	2.256.899,0
Transferências do FUNDEB	7.626.888,5	6.234.717,2	6.851.229,7	5.796.088,4	6.623.982,0	5.678.155,8	5.508.561,9	5.784.439,7	5.846.087,7	5.596.923,3	5.847.808,3	6.541.084,8	73.636.744,3	71.807.926,0
Outras Transferências Correntes	5.942.611,2	7.864.386,7	7.031.485,2	6.180.580,6	6.160.551,7	6.156.308,0	6.485.996,1	6.382.583,9	6.473.252,1	7.080.480,1	7.528.046,8	10.382.198,8	83.666.441,2	108.786.273,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	441.484,3	729.584,2	1.886.003,4	1.696.676,6	1.872.333,1	1.875.945,6	2.086.987,5	2.373.504,6	1.624.039,7	2.032.575,7	1.815.763,7	1.169.861,1	19.384.638,8	18.948.836,3
DEDUÇÕES (III)	1.667.740,2	2.911.164,9	4.480.904,4	2.442.320,6	3.824.440,7	4.856.472,8	3.085.006,9	3.139.971,4	3.318.318,8	4.782.441,5	1.408.064,6	3.831.951,4	39.841.807,3	56.587.047,8
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	192.615,1	1.802.556,7	1.713.627,1	849.429,9	2.389.261,6	3.374.294,3	1.755.327,3	1.734.103,1	1.978.978,5	3.421.910,2	18.580,8	2.333.626,7	21.546.319,3	28.448.888,8
Servidor	192.615,1	1.802.556,7	1.713.627,1	849.429,9	2.389.261,6	3.374.294,3	1.755.327,3	1.734.103,1	1.978.978,5	3.421.910,2	18.580,8	2.333.626,7	21.546.319,3	28.448.888,8
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.475.125,1	1.108.606,2	2.777.277,3	1.592.890,7	1.555.188,1	1.484.178,6	1.309.679,6	1.405.888,3	1.338.342,3	1.360.531,3	1.390.473,8	1.508.324,7	18.396.488,0	27.237.148,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	32.388.680,0	40.827.895,8	39.064.130,9	34.389.513,5	32.708.215,2	34.730.683,4	33.103.244,6	32.200.183,7	32.186.932,1	30.979.489,6	32.392.322,5	39.480.319,6	414.451.630,9	584.376.452,7

Fonte : Secretaria de Fazenda

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses

R\$ 414.451.632,07