

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapeva
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 10:00

Data Base: 31/12/2005
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2004 a dezembro/2004		janeiro/2005 a dezembro/2005	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	5.100.090,06		6.401.629,43	
1 - Despesa Total com Pessoal	2.601.718,62	51,01	3.419.949,03	53,42
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	2.478.643,77	48,60	3.111.191,90	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	2.616.346,20	51,30	3.284.035,90	51,30
Limite Legal (art. 20)	2.754.048,63	54,00	3.456.879,89	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	0,00	0,00	146.830,74	2,29
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	1.189.946,94	23,33	1.136.479,47	17,75
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	831.894,14	16,31	473.274,24	7,39
Limite Legal	6.120.108,07	120,00	7.681.955,32	120,00
Excesso a Regularizar				
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
6 - Concessões de Garantias				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.009.817,83	19,80	1.267.522,63	19,80
Limite Legal	1.122.019,81	22,00	1.408.358,47	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	734.412,97	14,40	921.834,64	14,40
Limite Legal	816.014,41	16,00	1.024.260,71	16,00
Excesso a Regularizar				

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapeva

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 10:00

Data Base: 31/12/2005

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2004 a dezembro/2004		janeiro/2005 a dezembro/2005	
	R\$	%	R\$	%
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	357.006,30	7,00	448.114,06	7,00
Excesso a Regularizar				

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapeva

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 10:00

Data Base: 31/12/2005

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2005	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2005	R\$
Caixa	0,00
Bancos - C/Movimento	40.739,81
Bancos - C/Vinculadas	95.843,44
Aplicações Financeiras	142.242,12
Subtotal	278.825,37
(-)Deduções:	
Valores compromissados até 31/12/2005	278.956,11
Total das Disponibilidades	(130,74)
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$
a - Processados	421.785,83
b - Não Processados	62.731,79
Total das Incrições (a + b)	484.517,62
c - RP Vinculados	208.638,75
d - RP Não Vinculados	275.878,87
Total das Incrições (c + d)	484.517,62
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapeva

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 30/05/18 10:00

Data Base: 31/12/2005

Periodicidade: Semestral

3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)			R\$	% RCL		
Exercício Atual			817.003,60	12,76		
4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):						
Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação			Liquidado no Exercício	Saldo a Pagar
		Principal	Juros	Encargos		
No último ano de mandato do Prefeito Municipal, houve contratação de OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA? (art. 38, IV, b - L.C. 101/00						
() Sim (X) Não						
	NOME			CPF	CRC	
Prefeito:	Denni Carlos Queiroz			549.384.906-25		
Contador:	Anisio Pereira Guimaraes			353.379.586-15	36.902	
Controle Interno:	Alexandre Ribeiro de Patto			029.803.356-90		