

**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 10:26

Data Base: 31/12/2006

Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2005 a dezembro/2005		janeiro/2006 a dezembro/2006	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	6.401.629,43		7.480.849,44	
1 - Despesa Total com Pessoal	3.419.949,03	53,42	3.905.215,28	52,20
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	3.111.191,90	48,60	3.635.692,83	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	3.284.035,90	51,30	3.837.675,76	51,30
Limite Legal (art. 20)	3.456.879,89	54,00	4.039.658,70	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	146.830,74	2,29	161.778,82	2,16
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	1.136.479,47	17,75	1.118.078,24	14,95
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	928.306,00	14,50	799.873,33	10,69
Limite Legal	7.681.955,32	120,00	8.977.019,33	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)	1.267.522,63	19,80	1.481.208,19	19,80
Limite Legal	1.408.358,47	22,00	1.645.786,88	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)	921.834,64	14,40	1.077.242,32	14,40
Limite Legal	1.024.260,71	16,00	1.196.935,91	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 10:26

Data Base: 31/12/2006

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2005 a dezembro/2005		janeiro/2006 a dezembro/2006	
	R\$	%	R\$	%
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	448.114,06	7,00	523.659,46	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 10:26

Data Base: 31/12/2006

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2006						
			Do Executivo (- RPPS)	Do RPPS		
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2006			R\$	R\$		
Caixa			0,00	0,00		
Bancos - C/Movimento			255.676,36	0,00		
Bancos - C/Vinculadas			121.797,60	20.417,39		
Aplicações Financeiras			113.177,74	363.552,61		
Subtotal			490.651,70	383.970,00		
(-)Deduções:						
Valores compromissados até 31/12/2006			592.702,09	19.361,74		
Total das Disponibilidades			(102.050,39)	364.608,26		
			Do Executivo (- RPPS)	Do RPPS		
2 - Incrições de Restos a Pagar			R\$	R\$		
a - Processados			158.126,76	15.416,74		
b - Não Processados			41.198,78	3.945,00		
Total das Incrições (a + b)			199.325,54	19.361,74		
c - RP Vinculados			88.583,99	0,00		
d - RP Não Vinculados			110.741,55	19.361,74		
Total das Incrições (c + d)			199.325,54	19.361,74		
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados			0,00	0,00		
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)			R\$	% RCL		
Exercício Atual			870.217,41	11,63		
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:	BENEDITO PAULA DA SILVA		014.687.378-56			
Contador:	Anisio Pereira Guimaraes		353.379.586-15		36.902	
Controle Interno:	Alexandre Ribeiro de Patto		029.803.356-90			