

**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 11:15

Data Base: 31/12/2007  
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2006 a dezembro/2006		janeiro/2007 a dezembro/2007	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	7.480.849,44		8.462.402,43	
1 - Despesa Total com Pessoal	3.905.215,28	52,20	4.388.268,58	51,86
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	3.635.692,83	48,60	4.112.727,58	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	3.837.675,76	51,30	4.341.212,45	51,30
Limite Legal (art. 20)	4.039.658,70	54,00	4.569.697,31	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	161.778,82	2,16	203.905,44	2,41
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	1.118.078,24	14,95	1.098.728,61	12,98
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	799.873,33	10,69	569.619,18	6,73
Limite Legal	8.977.019,33	120,00	10.154.882,92	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)	1.481.208,19	19,80	1.675.555,68	19,80
Limite Legal	1.645.786,88	22,00	1.861.728,53	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)	1.077.242,32	14,40	1.218.585,95	14,40
Limite Legal	1.196.935,91	16,00	1.353.984,39	16,00

**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 11:15

Data Base: 31/12/2007

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2006 a dezembro/2006		janeiro/2007 a dezembro/2007	
	R\$	%	R\$	%
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	523.659,46	7,00	592.368,17	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 11:15

Data Base: 31/12/2007  
 Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2007						
			Do Executivo (- RPPS)		Do RPPS	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2007			R\$		R\$	
Caixa			0,00		0,00	
Bancos - C/Movimento			223.551,70		732.695,50	
Bancos - C/Vinculadas			191.097,78		0,00	
Aplicações Financeiras			531.725,51		0,00	
Subtotal			946.374,99		732.695,50	
(-)Deduções:						
Valores compromissados até 31/12/2007			650.882,28		19.703,18	
Total das Disponibilidades			295.492,71		712.992,32	
			Do Executivo (- RPPS)		Do RPPS	
2 - Incrições de Restos a Pagar			R\$		R\$	
a - Processados			406.371,01		19.703,18	
b - Não Processados			19.644,28		0,00	
Total das Incrições (a + b)			426.015,29		19.703,18	
c - RP Vinculados			216.134,56		0,00	
d - RP Não Vinculados			209.880,73		19.703,18	
Total das Incrições (c + d)			426.015,29		19.703,18	
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			973.175,27		11,50	
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:	URIAS PAULO FURQUIM			396.085.306-87		
Contador:	Anisio Pereira Guimaraes			353.379.586-15	36902	
Controle Interno:	Alexandre Ribeiro de Patto			029.803.356-90		