

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 11:58

Data Base: 31/12/2009
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2008 a dezembro/2008		janeiro/2009 a dezembro/2009	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	11.274.942,71		11.305.061,15	
1 - Despesa Total com Pessoal	5.456.917,89	48,40	5.637.493,35	49,87
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	5.479.622,16	48,60	5.494.259,72	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	5.784.045,61	51,30	5.799.496,37	51,30
Limite Legal (art. 20)	6.088.469,06	54,00	6.104.733,02	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	249.049,40	2,21	358.539,05	3,17
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	2.351.172,75	20,85	3.318.590,02	29,35
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	1.312.482,70	11,64	2.327.822,57	20,59
Limite Legal	13.529.931,25	120,00	13.566.073,38	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)	2.232.438,66	19,80	2.238.402,11	19,80
Limite Legal	2.480.487,40	22,00	2.487.113,45	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)	1.623.591,75	14,40	1.627.928,81	14,40

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 11:58

Data Base: 31/12/2009

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2008 a dezembro/2008		janeiro/2009 a dezembro/2009	
	R\$	%	R\$	%
Limite Legal	1.803.990,83	16,00	1.808.809,78	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	789.245,99	7,00	791.354,28	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 11:58

Data Base: 31/12/2009
Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2009						
				Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2009				R\$	R\$	R\$
Caixa				0,00	0,00	0,00
Bancos - C/Movimento				149.653,85	207.174,51	0,00
Bancos - C/Vinculadas				108.871,07	0,00	0,00
Aplicações Financeiras				739.358,52	2.139.010,02	0,00
Subtotal				997.883,44	2.346.184,53	0,00
(-)Deduções:						
Valores compromissados até 31/12/2009				600.137,07	7.319,08	0,00
Total das Disponibilidades				397.746,37	2.338.865,45	0,00
				Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
2 - Incrições de Restos a Pagar				R\$	R\$	R\$
a - Processados				25.398,96	0,00	0,00
b - Não Processados				148.292,09	6.600,00	0,00
Total das Incrições (a + b)				173.691,05	6.600,00	0,00
c - RP Vinculados				155.700,65	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados				17.990,40	6.600,00	0,00
Total das Incrições (c + d)				173.691,05	6.600,00	0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados				0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)				R\$	% RCL	
Exercício Atual				1.583.997,85	14,01	
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:	DANILO JOSE DA ROSA			036.275.846-86	093773/O-2	
Controle Interno:	PRISCILA MIOTTI DA CUNHA			061.159.366-16		