

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 12:12

Data Base: 31/12/2010
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2009 a dezembro/2009		janeiro/2010 a dezembro/2010	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	11.305.061,15		12.553.417,64	
1 - Despesa Total com Pessoal	5.637.493,35	49,87	6.487.221,11	51,68
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	5.494.259,72	48,60	6.100.960,97	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	5.799.496,37	51,30	6.439.903,25	51,30
Limite Legal (art. 20)	6.104.733,02	54,00	6.778.845,53	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	358.539,05	3,17	482.472,00	3,84
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	3.318.590,02	29,35	3.672.143,63	29,25
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	2.327.822,57	20,59	2.295.614,18	18,29
Limite Legal	13.566.073,38	120,00	15.064.101,17	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)	2.238.402,11	19,80	2.485.576,69	19,80
Limite Legal	2.487.113,45	22,00	2.761.751,88	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	609.159,90	4,85
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.627.928,81	14,40	1.807.692,14	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 12:12

Data Base: 31/12/2010

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2009 a dezembro/2009		janeiro/2010 a dezembro/2010	
	R\$	%	R\$	%
Limite Legal	1.808.809,78	16,00	2.008.546,82	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	791.354,28	7,00	878.739,23	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 12:12

Data Base: 31/12/2010
 Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2010						
			Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2010			R\$	R\$	R\$	
Caixa			0,00	0,00	0,00	
Bancos - C/Movimento			277.472,81	364.735,03	0,00	
Bancos - C/Vinculadas			318.476,43	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras			1.153.330,33	2.856.028,73	0,00	
Subtotal			1.749.279,57	3.220.763,76	0,00	
(-)Deduções:						
Valores compromissados até 31/12/2010			2.191.692,90	9.280,82	0,00	
Total das Disponibilidades			(442.413,33)	3.211.482,94	0,00	
			Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
2 - Incrições de Restos a Pagar			R\$	R\$	R\$	
a - Processados			411.217,48	176,02	0,00	
b - Não Processados			1.202.665,71	8.820,00	0,00	
Total das Incrições (a + b)			1.613.883,19	8.996,02	0,00	
c - RP Vinculados			1.488.350,00	0,00	0,00	
d - RP Não Vinculados			125.533,19	8.996,02	0,00	
Total das Incrições (c + d)			1.613.883,19	8.996,02	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			2.049.413,14		16,33	
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		