

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 13:52

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2010 a dezembro/2010		janeiro/2011 a dezembro/2011	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	12.553.417,64		15.768.729,12	
1 - Despesa Total com Pessoal	6.487.221,11	51,68	6.838.720,21	43,37
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	6.100.960,97	48,60	7.663.602,35	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	6.439.903,25	51,30	8.089.358,04	51,30
Limite Legal (art. 20)	6.778.845,53	54,00	8.515.113,72	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	482.472,00	3,84	0,00	0,00
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	3.672.143,63	29,25	3.881.223,12	24,61
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	2.295.614,18	18,29	3.514.620,79	22,29
Limite Legal	15.064.101,17	120,00	18.922.474,94	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)	2.485.576,69	19,80	3.122.208,37	19,80
Limite Legal	2.761.751,88	22,00	3.469.120,41	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	609.159,90	4,85	662.548,14	4,20
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.807.692,14	14,40	2.270.696,99	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 13:52

Data Base: 31/12/2011

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2010 a dezembro/2010		janeiro/2011 a dezembro/2011	
	R\$	%	R\$	%
Limite Legal	2.008.546,82	16,00	2.522.996,66	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	878.739,23	7,00	1.103.811,04	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 13:52

Data Base: 31/12/2011

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2011					
		Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2011		R\$	R\$	R\$	
Caixa		0,00	0,00	0,00	
Bancos - Recursos Não Vinculados		45.552,29	4.138.504,63	0,00	
Bancos - Recursos Vinculados		609.680,12	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	
Subtotal		655.232,41	4.138.504,63	0,00	
(-)Deduções:					
Valores comprometidos até 31/12/2011		1.307.874,16	13.750,96	0,00	
Total de Disponibilidades (A)		(652.641,75)	4.124.753,67	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)		12.210,61	4.646,16	0,00	
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)		(640.431,14)	4.129.399,83	0,00	

		Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
2 - Incrições de Restos a Pagar		R\$	R\$	R\$	
a - Processados		321.801,79	0,00	0,00	
b - Não Processados		12.210,61	4.646,16	0,00	
Total das Incrições (a + b)		334.012,40	4.646,16	0,00	
c - RP Vinculados		174.115,40	0,00	0,00	
d - RP Não Vinculados		159.897,00	4.646,16	0,00	
Total das Incrições (c + d)		334.012,40	4.646,16	0,00	
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados		0,00	0,00	0,00	
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(640.431,14)	4.129.399,83	0,00	

3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)		R\$	% RCL
Exercício Atual		0,00	0,00

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	