

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 14:15

Data Base: 31/12/2012

Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2011 a dezembro/2011		janeiro/2012 a dezembro/2012	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	15.768.729,12		17.315.268,21	
1 - Despesa Total com Pessoal	6.838.720,21	43,37	7.874.534,18	45,48
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	7.663.602,35	48,60	8.415.220,35	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	8.089.358,04	51,30	8.882.732,59	51,30
Limite Legal (art. 20)	8.515.113,72	54,00	9.350.244,83	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)				
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS				
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor	3.881.223,12	24,61	6.321.426,94	36,51
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	3.514.620,79	22,29	6.018.094,11	34,76
Limite Legal	18.922.474,94	120,00	20.778.321,85	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)	3.122.208,37	19,80	3.428.423,11	19,80
Limite Legal	3.469.120,41	22,00	3.809.359,01	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	662.548,14	4,20	1.504.207,11	8,69
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	2.270.696,99	14,40	2.493.398,62	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 14:15

Data Base: 31/12/2012

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2011 a dezembro/2011		janeiro/2012 a dezembro/2012	
	R\$	%	R\$	%
Limite Legal	2.522.996,66	16,00	2.770.442,91	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	1.103.811,04	7,00	1.212.068,77	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 14:15

Data Base: 31/12/2012

Periodicidade: Semestral

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OU A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima):				
.				
III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2012				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2012	R\$	R\$	R\$	
Caixa	0,00	0,00	0,00	
Bancos - Recursos Não Vinculados	333.298,99	5.352.036,04	0,00	
Bancos - Recursos Vinculados	620.196,64	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	953.495,63	5.352.036,04	0,00	
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2012	649.794,31	2.157,65	0,00	
Total de Disponibilidades (A)	303.701,32	5.349.878,39	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	203.577,88	6.460,10	0,00	
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	507.279,20	5.356.338,49	0,00	
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$	R\$	R\$	
a - Processados	649.794,05	2.157,65	0,00	
b - Não Processados	203.577,88	6.460,10	0,00	
Total das Incrições (a + b)	853.371,93	8.617,75	0,00	
c - RP Vinculados	203.577,88	0,00	0,00	
d - RP Não Vinculados	649.794,05	8.617,75	0,00	
Total das Incrições (c + d)	853.371,93	8.617,75	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	507.279,20	5.356.338,49	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		
		Principal	Juros	Encargos
		Liquidado no Exercício		
		Saldo a Pagar		
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:	CLAUDIA VIVEANI DE MORAES ANDRADE	000.537.976-80		
Contador:	MARCELO APARECIDO SOARES	046.441.726-00	097423	
Controle Interno:	PRISCILA MIOTTI DA CUNHA	061.159.366-16		