

**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: 29/05/18 14:48

Data Base: 31/12/2013  
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2012 a dezembro/2012		janeiro/2013 a dezembro/2013	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	17.315.268,21		18.926.610,36	
1 - Despesa Total com Pessoal	7.874.534,18	45,48	9.174.146,46	48,47
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	8.415.220,35	48,60	9.198.332,63	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	8.882.732,59	51,30	9.709.351,11	51,30
Limite Legal (art. 20)	9.350.244,83	54,00	10.220.369,59	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	6.321.426,94	36,51	5.558.292,75	29,37
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	6.018.094,11	34,76	3.657.217,35	19,32
Limite Legal	20.778.321,85	120,00	22.711.932,43	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)	3.428.423,11	19,80	3.747.468,85	19,80
Limite Legal	3.809.359,01	22,00	4.163.854,28	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	1.504.207,11	8,69	120.584,85	0,64
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	2.493.398,62	14,40	2.725.431,89	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: 29/05/18 14:48

Data Base: 31/12/2013

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2012 a dezembro/2012		janeiro/2013 a dezembro/2013	
	R\$	%	R\$	%
Limite Legal	2.770.442,91	16,00	3.028.257,66	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	1.212.068,77	7,00	1.324.862,73	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: 29/05/18 14:48

Data Base: 31/12/2013  
 Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2013					
		Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2013		R\$	R\$	R\$	
Caixa		0,00	0,00	0,00	
Bancos - Recursos Não Vinculados		453.617,03	750.614,99	0,00	
Bancos - Recursos Vinculados		159.313,25	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		612.930,28	750.614,99	0,00	
(-)Deduções:					
Valores compromissados até 31/12/2013		152.885,06	1.350,51	0,00	
Total de Disponibilidades (A)		460.045,22	749.264,48	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)		505.257,92	9.190,16	0,00	
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)		965.303,14	758.454,64	0,00	

  

		Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
2 - Incrições de Restos a Pagar		R\$	R\$	R\$	
a - Processados		104.988,97	1.350,51	0,00	
b - Não Processados		505.257,92	9.190,16	0,00	
Total das Incrições (a + b)		610.246,89	10.540,67	0,00	
c - RP Vinculados		505.257,92	0,00	0,00	
d - RP Não Vinculados		104.988,97	10.540,67	0,00	
Total das Incrições (c + d)		610.246,89	10.540,67	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		965.303,14	758.454,64	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:	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	