

**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 16:07

Data Base: 31/12/2014  
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2013 a dezembro/2013		janeiro/2014 a dezembro/2014	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	18.926.610,36		21.762.934,31	
1 - Despesa Total com Pessoal	9.174.146,46	48,47	10.255.293,06	47,12
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	9.198.332,63	48,60	10.576.786,07	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	9.709.351,11	51,30	11.164.385,30	51,30
Limite Legal (art. 20)	10.220.369,59	54,00	11.751.984,53	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	5.558.292,75	29,37	5.263.347,99	24,18
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	3.657.217,35	19,32	532.423,57	2,45
Limite Legal	22.711.932,43	120,00	26.115.521,17	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)	3.747.468,85	19,80	4.309.060,99	19,80
Limite Legal	4.163.854,28	22,00	4.787.845,55	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				

**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 16:07

Data Base: 31/12/2014

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2013 a dezembro/2013		janeiro/2014 a dezembro/2014	
	R\$	%	R\$	%
Realizado nesse Exercício	120.584,85	0,64	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	2.725.431,89	14,40	3.133.862,54	14,40
Limite Legal	3.028.257,66	16,00	3.482.069,49	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	1.324.862,73	7,00	1.523.405,40	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 16:07

Data Base: 31/12/2014  
 Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2014				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2014	R\$	R\$	R\$	
Caixa	0,00	0,00	0,00	
Bancos - Recursos Não Vinculados	811.637,07	0,00	0,00	
Bancos - Recursos Vinculados	3.903.221,59	1.835.059,60	0,00	
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	4.714.858,66	1.835.059,60	0,00	
(-)Deduções:				
Valores comprometidos até 31/12/2014	693.486,29	80,00	0,00	
Total de Disponibilidades (A)	4.021.372,37	1.834.979,60	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	206.934,62	162.032,92	0,00	
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	4.228.306,99	1.997.012,52	0,00	

  

	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$	R\$	R\$	
a - Processados	0,00	122,00	0,00	
b - Não Processados	206.934,62	162.032,92	0,00	
Total das Incrições (a + b)	206.934,62	162.154,92	0,00	
c - RP Vinculados	146.000,67	32.081,03	0,00	
d - RP Não Vinculados	60.933,95	130.073,89	0,00	
Total das Incrições (c + d)	206.934,62	162.154,92	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	4.228.306,99	1.997.012,52	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	