

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 16:43

Data Base: 31/12/2015
Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2014 a dezembro/2014		janeiro/2015 a dezembro/2015	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	21.762.934,31		22.835.396,24	
1 - Despesa Total com Pessoal	10.255.293,06	47,12	12.098.229,28	52,98
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	10.576.786,07	48,60	11.098.002,57	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	11.164.385,30	51,30	11.714.558,27	51,30
Limite Legal (art. 20)	11.751.984,53	54,00	12.331.113,97	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	5.263.347,99	24,18	4.980.240,92	21,81
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	532.423,57	2,45	23.541,02	0,10
Limite Legal	26.115.521,17	120,00	27.402.475,49	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)	4.309.060,99	19,80	4.521.408,46	19,80
Limite Legal	4.787.845,55	22,00	5.023.787,17	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 16:43

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2014 a dezembro/2014		janeiro/2015 a dezembro/2015	
	R\$	%	R\$	%
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	3.133.862,54	14,40	3.288.297,06	14,40
Limite Legal	3.482.069,49	16,00	3.653.663,40	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	1.523.405,40	7,00	1.598.477,74	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 16:43

Data Base: 31/12/2015
Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2015						
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde			
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2015	R\$	R\$	R\$			
Caixa	0,00	0,00	0,00			
Bancos - Recursos Não Vinculados	70.924,72	3.247.343,02	0,00			
Bancos - Recursos Vinculados	4.848.067,56	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	4.918.992,28	3.247.343,02	0,00			
(-)Deduções:						
Valores comprometidos até 31/12/2015	1.137.908,27	4.622,56	0,00			
Total de Disponibilidades (A)	3.781.084,01	3.242.720,46	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	1.379.772,05	0,00	0,00			
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	5.160.856,06	3.242.720,46	0,00			
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde			
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$	R\$	R\$			
a - Processados	0,00	0,00	0,00			
b - Não Processados	1.379.772,05	0,00	0,00			
Total das Incrições (a + b)	1.379.772,05	0,00	0,00			
c - RP Vinculados	1.096.348,54	0,00	0,00			
d - RP Não Vinculados	283.423,51	0,00	0,00			
Total das Incrições (c + d)	1.379.772,05	0,00	0,00			
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	56.581,26	0,00	0,00			
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.160.856,06	3.242.720,46	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				