

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 17:00

Data Base: 31/12/2016
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

| I - COMPARATIVOS | | | | |
|---|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| | janeiro/2015 a dezembro/2015 | | janeiro/2016 a dezembro/2016 | |
| | R\$ | % | R\$ | % |
| Receita Corrente Líquida do Município | 22.835.396,24 | | 28.845.710,66 | |
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 12.098.229,28 | 52,98 | 13.638.434,43 | 47,28 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59) | 11.098.002,57 | 48,60 | 14.019.015,38 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) | 11.714.558,27 | 51,30 | 14.797.849,57 | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20) | 12.331.113,97 | 54,00 | 15.576.683,76 | 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 | 4.980.240,92 | 21,81 | 4.461.445,77 | 15,47 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | | | | |
| Limite Legal | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 4 - Dívida Consolidada Líquida | | | | |
| Saldo Devedor | 23.541,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 27.402.475,49 | 120,00 | 34.614.852,79 | 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) | 4.521.408,46 | 19,80 | 5.711.450,71 | 19,80 |
| Limite Legal | 5.023.787,17 | 22,00 | 6.346.056,35 | 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 17:00

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Semestral

| I - COMPARATIVOS | | | | |
|---|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | janeiro/2015 a dezembro/2015 | | janeiro/2016 a dezembro/2016 | |
| | R\$ | % | R\$ | % |
| Realizado nesse Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | 3.288.297,06 | 14,40 | 4.153.782,34 | 14,40 |
| Limite Legal | 3.653.663,40 | 16,00 | 4.615.313,71 | 16,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| | | | | |
| 8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) | | | | |
| Realizadas nesse Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 1.598.477,74 | 7,00 | 2.019.199,75 | 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 17:00

Data Base: 31/12/2016
 Periodicidade: Semestral

| III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2016 | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------|---------------------|--|
| | | Do Executivo (- RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde | |
| 1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016 | | R\$ | R\$ | R\$ | |
| Caixa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bancos - Recursos Não Vinculados | | 895.069,20 | 8.970.363,12 | 0,00 | |
| Bancos - Recursos Vinculados | | 2.979.963,43 | 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 | | 3.875.032,63 | 8.970.363,12 | 0,00 | |
| (-)Deduções: | | | | | |
| Valores comprometidos até 31/12/2016 | | 384.286,92 | 33.609,43 | 0,00 | |
| Total de Disponibilidades (A) | | 3.490.745,71 | 8.936.753,69 | 0,00 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B) | | 366.279,09 | 2.405,19 | 0,00 | |
| Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B) | | 3.857.024,80 | 8.939.158,88 | 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 | | 366.279,09 | 2.405,19 | 0,00 | |
| Total das Incrições (a + b) | | 366.279,09 | 2.405,19 | 0,00 | |
| c - RP Vinculados | | 167.453,72 | 2.405,19 | 0,00 | |
| d - RP Não Vinculados | | 198.825,37 | 0,00 | 0,00 | |
| Total das Incrições (c + d) | | 366.279,09 | 2.405,19 | 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 | | 3.857.024,80 | 8.939.158,88 | 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 | |