

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 17:17

Data Base: 31/12/2017

Periodicidade: Semestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2016 a dezembro/2016		janeiro/2017 a dezembro/2017	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	28.845.710,66		29.560.382,45	
1 - Despesa Total com Pessoal	13.638.434,43	47,28	14.975.693,96	50,66
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	14.019.015,38	48,60	14.366.345,87	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	14.797.849,57	51,30	15.164.476,20	51,30
Limite Legal (art. 20)	15.576.683,76	54,00	15.962.606,52	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	4.461.445,77	15,47	5.001.125,12	16,92
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	0,00	0,00	527.238,55	1,78
Limite Legal	34.614.852,79	120,00	35.472.458,94	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)	5.711.450,71	19,80	5.852.955,73	19,80
Limite Legal	6.346.056,35	22,00	6.503.284,14	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 17:17

Data Base: 31/12/2017

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2016 a dezembro/2016		janeiro/2017 a dezembro/2017	
	R\$	%	R\$	%
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	4.153.782,34	14,40	4.256.695,07	14,40
Limite Legal	4.615.313,71	16,00	4.729.661,19	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	2.019.199,75	7,00	2.069.226,77	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: 29/05/18 17:17

Data Base: 31/12/2017
 Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2017					
		Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2017		R\$	R\$	R\$	
Caixa		0,00	0,00	0,00	
Bancos - Recursos Não Vinculados		744.859,04	10.793.250,87	0,00	
Bancos - Recursos Vinculados		3.809.226,46	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		4.554.085,50	10.793.250,87	0,00	
(-)Deduções:					
Valores comprometidos até 31/12/2017		834.273,50	7.256,63	0,00	
Total de Disponibilidades (A)		3.719.812,00	10.785.994,24	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)		5.419.534,25	1.345.999,42	0,00	
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)		9.139.346,25	12.131.993,66	0,00	

		Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
2 - Incrições de Restos a Pagar		R\$	R\$	R\$	
a - Processados		85.453,26	308,00	0,00	
b - Não Processados		5.419.534,25	1.345.999,42	0,00	
Total das Incrições (a + b)		5.504.987,51	1.346.307,42	0,00	
c - RP Vinculados		2.063.700,21	1.346.307,42	0,00	
d - RP Não Vinculados		3.441.287,30	0,00	0,00	
Total das Incrições (c + d)		5.504.987,51	1.346.307,42	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		9.139.346,25	12.131.993,66	0,00	

3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)		R\$	% RCL
Exercício Atual		5.830.357,65	19,72

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 <div align="center">() Sim (X) Não</div>						

	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	