

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapagipe

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/02/16 12:59

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS					Valores em Reais
	janeiro/2014 a dezembro/2014		janeiro/2015 a dezembro/2015		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	35.575.608,04		36.149.655,04		
1 - Despesa Total com Pessoal	17.045.889,24	47,91	17.939.861,53		49,63
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	17.289.745,51	48,60	17.568.732,35		48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	18.250.286,92	51,30	18.544.773,04		51,30
Limite Legal (art. 20)	19.210.828,34	54,00	19.520.813,72		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	6.763.217,07	19,01	6.264.562,34		17,33
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	6.763.217,07	19,01	6.264.562,34		17,33
Limite Legal	42.690.729,65	120,00	43.379.586,05		120,00
Excesso a Regularizar					

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapagipe

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/02/16 12:59

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2014 a dezembro/2014		janeiro/2015 a dezembro/2015	
	R\$	%	R\$	%
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)	7.043.970,39	19,80	7.157.631,70	19,80
Limite Legal	7.826.633,77	22,00	7.952.924,11	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	5.122.887,56	14,40	5.205.550,33	14,40
Limite Legal	5.692.097,29	16,00	5.783.944,81	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	2.490.292,56	7,00	2.530.475,85	7,00
Excesso a Regularizar				

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapagipe

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/02/16 12:59

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2015				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2015				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	664.475,05	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	763.671,28	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	16.632.556,31	0,00	0,00
Subtotal	1.428.146,33	16.632.556,31	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2015	2.340.236,10	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(912.089,77)	16.632.556,31	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	1.428.146,33	16.632.556,31	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar	2.340.236,10	0,00	0,00	0,00
a - Processados				
b - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	2.340.236,10	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	2.340.236,10	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	2.340.236,10	0,00	0,00	0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.428.146,33	16.632.556,31	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	5.941.915,64	% RCL	
Exercício Atual			16,44	

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Itapagipe
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 15/02/16 12:59

Data Base: 31/12/2015
Periodicidade: Semestral

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:	Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa			451.487.676-34		
Contador:	Aparecida Cunha Leite Bernardes			303.078.566-15	069670/0-1	
Controle Interno:	Claudia Rosa Tavares			031.122.996-47		