

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 06/03/15 15:01

Data Base: 31/12/2014

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS					Valores em Reais
	janeiro/2013 a dezembro/2013		janeiro/2014 a dezembro/2014		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	11.035.301,68		12.020.822,29		
1 - Despesa Total com Pessoal	5.854.651,45	53,05	6.059.047,93		50,40
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	5.363.156,62	48,60	5.842.119,63		48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	5.661.109,76	51,30	6.166.681,83		51,30
Limite Legal (art. 20)	5.959.062,91	54,00	6.491.244,04		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	1.013.933,62	9,19	0,00		0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	467.629,20	4,24	0,00		0,00
Limite Legal	13.242.362,02	120,00	14.424.986,75		120,00
Excesso a Regularizar					

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 06/03/15 15:01

Data Base: 31/12/2014

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2013 a dezembro/2013		janeiro/2014 a dezembro/2014	
	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)	2.184.989,73	19,80	2.380.122,81	19,80
Limite Legal	2.427.766,37	22,00	2.644.580,90	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)	1.589.083,44	14,40	1.730.998,41	14,40
Limite Legal	1.765.648,27	16,00	1.923.331,57	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	772.471,12	7,00	841.457,56	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 06/03/15 15:01

Data Base: 31/12/2014

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2014				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	R\$
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2014				
Caixa	0,00	166,75		0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	652.285,06	243.312,61		0,00
Bancos - Recursos Vinculados	0,00	0,00		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	631.274,50	4.610.597,62		0,00
Subtotal	1.283.559,56	4.854.076,98		0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2014	0,00	0,00		0,00
Total de Disponibilidades (A)	1.283.559,56	4.854.076,98		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	0,00	0,00		0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	1.283.559,56	4.854.076,98		0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	R\$
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	0,00	0,00		0,00
b - Não Processados	0,00	0,00		0,00
Total das Incrições (a + b)	0,00	0,00		0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00		0,00
d - RP Não Vinculados	0,00	0,00		0,00
Total das Incrições (c + d)	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
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.283.559,56	4.854.076,98		0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	0,00	% RCL	
Exercício Atual				0,00

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

MUNICÍPIO: Caiana
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 06/03/15 15:01

Data Base: 31/12/2014
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:	SEBASTIÃO HELENO ZANIRATI		474.790.276-72			
Contador:	ADEILDO RODRIGUES DA COSTA		003.504.266-43		64810	
Controle Interno:	MARCIO SCOLARICK DO NASCIMENTO		987.677.556-15			