

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

MUNICÍPIO: São Sebastião do Rio Preto
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 15:11

Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS			
	janeiro/2013 a dezembro/2013	janeiro/2014 a dezembro/2014	
	R\$	R\$	%
			%
Receita Corrente Líquida do Município	8.346.915,53	8.707.354,65	
1 - Despesa Total com Pessoal	4.274.813,58	4.593.777,76	51,21
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	4.056.600,95	4.231.774,36	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	4.281.967,67	4.466.872,94	51,30
Limite Legal (art. 20)	4.507.334,39	4.701.971,51	54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)			
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS			
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
3 - Dívida Consolidada			
Saldo Devedor	25.059,55	497.531,69	0,30
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)			
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
4 - Dívida Consolidada Líquida			
Saldo Devedor	25.059,55	497.531,69	0,30
Limite Legal	10.016.298,64	10.448.825,58	120,00
Excesso a Regularizar			

Valores em Reais

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

MUNICÍPIO: São Sebastião do Rio Preto
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 15:11

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)	1.652.689,27	19,80	1.724.056,22	19,80
Limite Legal	1.836.321,42	22,00	1.915.618,02	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)	1.201.955,84	14,40	1.253.859,07	14,40
Limite Legal	1.335.506,48	16,00	1.393.176,74	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	584.284,09	7,00	609.514,83	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: São Sebastião do Rio Preto
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 15:11

Data Base: 31/12/2014
Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2014				
	Do Executivo (- RPPS) R\$	Previdência R\$	Assistência à Saúde R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2014				
Caixa	200,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	68.543,59	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	118.665,77	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	0,00	0,00	0,00
Subtotal	187.409,36	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2014	440.009,77	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(252.600,41)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	111.831,21	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	75.578,15	0,00	0,00	0,00
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	824.160,37	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	111.831,21	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	935.991,58	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	44.637,53	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	891.354,05	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	935.991,58	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	75.578,15	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	1.778.744,99	% RCL	20,43
Exercício Atual				

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

MUNICÍPIO: São Sebastião do Rio Preto
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 15:11

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)								
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não						
		NOME			CPF		CRC	
Prefeito:		ANTONIO CELSO PESSOA GONÇALVES MOREIRA			250.177.996-72			
Contador:		PAULINELLY DA CUNHA SOUZA			798.079.096-00		72663	
Controle Interno:		DINEUSA DA SILVA S LACERDA			031.435.936-28			