

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: 29/01/16 14:04

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				Valores em Reais	
	janeiro/2014 a dezembro/2014	janeiro/2015 a dezembro/2015			
	R\$	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	8.707.354,65	8.724.918,95			
1 - Despesa Total com Pessoal	4.593.777,76	4.670.415,64	52,76	4.670.415,64	53,53
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	4.231.774,36	4.240.310,61	48,60	4.240.310,61	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	4.466.872,94	4.475.883,42	51,30	4.475.883,42	51,30
Limite Legal (art. 20)	4.701.971,51	4.711.456,23	54,00	4.711.456,23	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	0,00
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
3 - Dívida Consolidada					
Saldo Devedor	497.531,69	5,71	5,71	167.969,33	1,93
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	497.531,69	5,71	5,71	167.969,33	1,93
Limite Legal	10.448.825,58	120,00	120,00	10.469.902,74	120,00
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: 29/01/16 14:04

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
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)			
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
6 - Concessões de Garantias			
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.724.056,22	1.727.533,95	19,80
Limite Legal	1.915.618,02	1.919.482,17	22,00
Excesso a Regularizar			
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)			
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.253.859,07	1.256.388,33	14,40
Limite Legal	1.393.176,74	1.395.987,03	16,00
Excesso a Regularizar			
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)			
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	609.514,83	610.744,33	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: 29/01/16 14:04

Data Base: 31/12/2015
Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2015				
	Do Executivo (- RPPS) R\$	Previdência R\$	Assistência à Saúde R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2015				
Caixa	299,07	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	158.293,78	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	37.802,31	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	196.395,16	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2015	1.813.857,57	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(1.617.462,41)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	122.717,03	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	73.678,13	0,00	0,00	0,00
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	923.732,93	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	122.717,03	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	1.046.449,96	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	54.199,91	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	992.250,05	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	1.046.449,96	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	73.678,13	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	0,00	% RCL	0,00
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: 29/01/16 14:04

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			
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		