

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

MUNICÍPIO: Itajubá

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 02/07/15 10:37

Data Base: 31/12/2014

Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS			
	janeiro/2013 a dezembro/2013	janeiro/2014 a dezembro/2014	
	R\$	R\$	%
			%
Receita Corrente Líquida do Município	128.670.483,72	143.120.778,41	
1 - Despesa Total com Pessoal	56.855.158,28	44,19	41,88
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	62.533.855,09	48,60	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	66.007.958,15	51,30	51,30
Limite Legal (art. 20)	69.482.061,21	54,00	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	9.832.832,61	7,64	10.771.174,30
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)			7,53
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
4 - Dívida Consolidada Líquida			
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	154.404.580,46	120,00	171.744.934,09
Excesso a Regularizar			120,00

Valores em Reais

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

MUNICÍPIO: Itajubá
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 02/07/15 10:37

Data Base: 31/12/2014
Periodicidade: Quadrimestral

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)	25.476.755,78	19,80	28.337.914,13	19,80
Limite Legal	28.307.506,42	22,00	31.486.571,25	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	1.934.141,79	1,50	779.496,93	0,54
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	18.528.549,66	14,40	20.609.392,09	14,40
Limite Legal	20.587.277,40	16,00	22.899.324,55	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	9.006.933,86	7,00	10.018.454,49	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Itajubá

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 02/07/15 10:37

Data Base: 31/12/2014

Periodicidade: Quadrimestral

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	4.873.413,28	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	22.260.661,39	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	27.134.074,67	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2014	9.940.502,79	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	17.193.571,88	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	2.752.469,13	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	24.381.605,54	0,00	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS) R\$	Previdência R\$	Assistência à Saúde R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	5.627.998,19	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	2.752.469,13	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	8.380.467,32	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	4.478.959,69	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	3.901.507,63	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	8.380.467,32	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	24.381.605,54	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	29.144.185,75	% RCL	20,36
Exercício Atual				

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

MUNICÍPIO: Itajubá
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 02/07/15 10:37

Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

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)						
		() Sim (X) Não				
		NOME			CPF	CRC
Prefeito:		Rodrigo Imar Martinez Riêra			906.814.606-87	
Contador:		Frank José Gonçalves			494.154.096-49	062415-0/7
Controle Interno:		Alberto Carlos da Silva			005.868.146-98	