

MUNICÍPIO: Serrania
 ORGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 12:32

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

Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Semestral

	I - COMPARATIVOS		Valores em Reais	
	Janeiro/2013 a dezembro/2013	%	Janeiro/2014 a dezembro/2014	%
	R\$		R\$	
1 - Despesa Total com Pessoal	13.617.319,79		14.076.304,84	
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	5.884.543,45		6.044.870,71	
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	6.618.017,42	43,21	6.841.084,15	42,94
Limite Legal (art. 20)	6.985.685,05	48,60	7.221.144,38	48,60
Excesso a Regularizar (art. 20)	7.353.352,69	51,30	7.601.204,61	51,30
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS		54,00		54,00
Total das Despesas				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar	0,00	0,00		
3 - Dívida Consolidada				
Saldo Devedor			0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	385.506,84	2,83	267.916,76	1,90
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor				
Limite Legal	252.395,71	1,85	267.916,76	1,90
Excesso a Regularizar	16.340.783,75	120,00	16.891.565,81	120,00

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

MUNICÍPIO: Serrania
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 12:32

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					
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar					
6 - Concessões de Garantias					
Saldo Devedor					
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar		2.696.229,32	19,80	2.787.108,36	0,00
		2.995.810,35	22,00	3.096.787,06	19,80
					22,00
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)					
Realizado nesse Exercício					
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar		1.960.894,05	14,40	2.026.987,90	0,00
		2.178.771,17	16,00	2.252.208,77	14,40
					16,00
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)					
Realizadas nesse Exercício					
Limite Legal		0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar		953.212,39	7,00	985.341,34	0,00
					7,00

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

MUNICÍPIO: Serrania
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 12:32

Data Base: 31/12/2014
Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2014						
I - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2014		Do Executivo (- RPPS)		Previdência		Assistência à Saúde
		R\$		R\$		R\$
Caixa						
Bancos - Recursos Não Vinculados			0,00			
Bancos - Recursos Vinculados			195.414,44		0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados			1.405.148,03		0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados			0,00		0,00	0,00
(-) Deduções:			0,00		0,00	0,00
Valores comprometidos até 31/12/2014			1.600.562,47		0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)			358.773,82		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)			1.241.788,65		0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)			358.773,82		0,00	0,00
			1.241.788,65		0,00	0,00
2 - Incrições de Restos a Pagar						
a - Processados		Do Executivo (- RPPS)		Previdência		Assistência à Saúde
b - Não Processados		R\$		R\$		R\$
			0,00		0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)			358.773,82		0,00	0,00
c - RP Vinculados			358.773,82		0,00	0,00
d - RP Não Vinculados			312.364,48		0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)			46.409,34		0,00	0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados			358.773,82		0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			0,00		0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)			1.241.788,65		0,00	0,00
Exercício Atual		R\$	3.868.953,88	% RCL		27,49

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

Data Base: 31/12/2014
Periodicidade: Semestral

MUNICÍPIO: Serrania
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 30/01/15 12:32

4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):

Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação			Liquidadado 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:		LUCIO DIAS CAETANO			447.228.696-34	
Contador:		ANA LUCIA DE SOUZA TOBIAS BALDINI			040.303.506-66	094740
Controlador Interno:		DARLENE ANDRADE SILVA			059.354.796-99	