

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

MUNICÍPIO: São Thomé das Letras

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/02/16 15:02

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	11.951.462,15	12.448.391,50			
1 - Despesa Total com Pessoal	6.402.826,28	6.664.643,45	53,57	6.664.643,45	53,54
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	5.808.410,60	6.049.918,27	48,60	6.049.918,27	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	6.131.100,08	6.386.024,84	51,30	6.386.024,84	51,30
Limite Legal (art. 20)	6.453.789,56	6.722.131,41	54,00	6.722.131,41	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	1.721.734,89	1.559.038,03	14,41	1.559.038,03	12,52
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	1.721.734,89	1.559.038,03	14,41	1.559.038,03	12,52
Limite Legal	14.341.754,58	14.938.069,80	120,00	14.938.069,80	120,00
Excesso a Regularizar					

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

MUNICÍPIO: São Thomé das Letras

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/02/16 15:02

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)	2.366.389,51	2.464.781,52	19,80
Limite Legal	2.629.321,67	2.738.646,13	22,00
Excesso a Regularizar			
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)			
Realizado nesse Exercício	350.000,00	2,93	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	1.721.010,55	14,40	1.792.568,38
Limite Legal	1.912.233,94	16,00	1.991.742,64
Excesso a Regularizar			
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)			
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	836.602,35	7,00	871.387,40
Excesso a Regularizar			

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

MUNICÍPIO: São Thomé das Letras

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/02/16 15:02

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2015				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2015				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	85.466,14	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	1.348.825,05	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	1.434.291,19	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2015	2.306.386,96	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(872.095,77)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	92.748,22	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	1.341.542,97	0,00	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	1.109.609,08	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	92.748,22	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	1.202.357,30	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	604.431,51	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	597.925,79	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	1.202.357,30	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	1.341.542,97	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$		% RCL	
Exercício Atual	2.998.640,11			24,09

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

MUNICÍPIO: São Thomé das Letras

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/02/16 15:02

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)						
		() Sim		(X) Não		
		NOME			CPF	CRC
Prefeito:		MARISA MACIEL DE SOUZA			474.540.756-49	
Contador:		ANDREIA ARANTES DA ROCHA			110.695.826-89	106274
Controle Interno:		IVANETE MARTINS DE CASTRO			819.113.786-00	