

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

MUNICÍPIO: Sete Lagoas

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 28/04/15 16:26

Data Base: 31/12/2014

Periodicidade: Quadrimestral

| I - COMPARATIVOS | | | | | Valores em Reais |
|---|------------------------------|--------|------------------------------|---|------------------|
| | Janeiro/2013 a dezembro/2013 | | Janeiro/2014 a dezembro/2014 | | |
| | R\$ | % | R\$ | % | |
| Receita Corrente Líquida do Município | 436.932.344,99 | | 479.571.037,24 | | |
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 204.129.326,62 | 46,72 | 227.074.697,01 | | 47,35 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59) | 212.349.119,67 | 48,60 | 233.071.524,10 | | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) | 224.146.292,98 | 51,30 | 246.019.942,10 | | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20) | 235.943.466,29 | 54,00 | 258.968.360,11 | | 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 |
| Limite Legal | | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | | |
| 3 - Dívida Consolidada | | | | | |
| Saldo Devedor | 131.928.128,63 | 30,19 | 160.891.873,11 | | 33,55 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | | | | | |
| Limite Legal | | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | | |
| 4 - Dívida Consolidada Líquida | | | | | |
| Saldo Devedor | 95.161.537,61 | 21,78 | 160.891.873,11 | | 33,55 |
| Limite Legal | 524.318.813,99 | 120,00 | 575.485.244,69 | | 120,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | | |

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

MUNICÍPIO: Sete Lagoas

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 28/04/15 16:26

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) | 86.512.604,31 | 19,80 | 94.955.065,37 | 19,80 |
| Limite Legal | 96.125.115,90 | 22,00 | 105.505.628,19 | 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) | 62.918.257,68 | 14,40 | 69.058.229,36 | 14,40 |
| Limite Legal | 69.909.175,20 | 16,00 | 76.731.365,96 | 16,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) | | | | |
| Realizadas nesse Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Legal | 30.585.264,15 | 7,00 | 33.569.972,61 | 7,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |

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

MUNICÍPIO: Sete Lagoas
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 28/04/15 16:26
 Data Base: 31/12/2014
 Periodicidade: Quadrimestral

| III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2014 | | | | |
|---|-----------------------|----------------|---------------------|------|
| | Do Executivo (- RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde | |
| | R\$ | R\$ | R\$ | |
| 1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2014 | | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Bancos - Recursos Não Vinculados | 1.422.201,52 | 0,00 | | 0,00 |
| Bancos - Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados | 44.034.133,14 | 0,00 | | 0,00 |
| Subtotal | 45.456.334,66 | 0,00 | | 0,00 |
| (-)Deduções: | | | | |
| Valores comprometidos até 31/12/2014 | 62.208.034,76 | 0,00 | | 0,00 |
| Total de Disponibilidades (A) | (16.751.700,10) | 0,00 | | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B) | 71.359.112,32 | 0,00 | | 0,00 |
| Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B) | (25.902.777,66) | 0,00 | | 0,00 |
| | Do Executivo (- RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde | |
| | R\$ | R\$ | R\$ | |
| 2 - Incrições de Restos a Pagar | | | | |
| a - Processados | 62.208.034,76 | 0,00 | | 0,00 |
| b - Não Processados | 71.359.112,32 | 0,00 | | 0,00 |
| Total das Incrições (a + b) | 133.567.147,08 | 0,00 | | 0,00 |
| c - RP Vinculados | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| d - RP Não Vinculados | 133.567.147,08 | 0,00 | | 0,00 |
| Total das Incrições (c + d) | 133.567.147,08 | 0,00 | | 0,00 |
| e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | (25.902.777,66) | 0,00 | | 0,00 |
| 3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00) | R\$ | 158.994.136,60 | % RCL | |
| Exercício Atual | | | 33,15 | |

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

MUNICÍPIO: Sete Lagoas
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 28/04/15 16:26

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 | 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: | Márcio Reinaldo Dias Moreira | | | 035.237.567-15 | | |
| Contador: | Itagiba Evaldo dos Santos | | | 733.096.306-25 | 090733/O-3 | |
| Controle Interno: | João Augusto Lanza | | | 012.060.606-20 | | |