

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: 15/04/16 15:39

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS					
	Janeiro/2014 a dezembro/2014		Janeiro/2015 a dezembro/2015		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	479.571.037,24		525.961.206,84		
1 - Despesa Total com Pessoal	227.074.697,01	47,35	249.503.093,77		47,44
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	233.071.524,10	48,60	255.617.146,52		48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	246.019.942,10	51,30	269.818.099,11		51,30
Limite Legal (art. 20)	258.968.360,11	54,00	284.019.051,69		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	160.891.873,11	33,55	221.792.950,26		42,17
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	160.891.873,11	33,55	221.792.950,26		42,17
Limite Legal	575.485.244,69	120,00	631.153.448,21		120,00
Excesso a Regularizar					

Valores em Reais

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: 15/04/16 15:39

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Quadrimestral

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	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)	94.955.065,37	19,80	104.140.318,95	19,80
Limite Legal	105.505.628,19	22,00	115.711.465,50	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)	69.058.229,36	14,40	75.738.413,78	14,40
Limite Legal	76.731.365,96	16,00	84.153.793,09	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	33.569.972,61	7,00	36.817.284,48	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: 15/04/16 15:39

Data Base: 31/12/2015

Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2015				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	R\$
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2015				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	5.557.189,59	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	32.643.214,05	0,00	0,00	0,00
Subtotal	38.200.403,64	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores comprometidos até 31/12/2015	74.990.736,58	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(36.790.332,94)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	69.985.804,26	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	(31.785.400,62)	0,00	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	R\$
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	74.990.736,58	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	69.985.804,26	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	144.976.540,84	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	144.976.540,84	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	144.976.540,84	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	(31.785.400,62)	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	167.971.531,67	% RCL	
Exercício Atual			31,94	

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: 15/04/16 15:39
Data Base: 31/12/2015
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:	Jansen Patrick Paixão da Matta		717.010.286-20				