

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: 15/02/17 15:33

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS					
	Janeiro/2015 a dezembro/2015		Janeiro/2016 a dezembro/2016		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	525.961.206,84		566.759.554,32		
1 - Despesa Total com Pessoal	249.503.093,77	47,44	258.636.726,51	45,63	
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	255.617.146,52	48,60	275.445.143,40	48,60	
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	269.818.099,11	51,30	290.747.651,37	51,30	
Limite Legal (art. 20)	284.019.051,69	54,00	306.050.159,33	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	221.792.950,26	42,17	203.768.621,81	35,95	
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	221.792.950,26	42,17	203.768.621,81	35,95	
Limite Legal	631.153.448,21	120,00	680.111.465,18	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: 15/02/17 15:33

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	Janeiro/2015 a dezembro/2015		Janeiro/2016 a dezembro/2016	
	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)	104.140.318,95	19,80	112.218.391,76	19,80
Limite Legal	115.711.465,50	22,00	124.687.101,95	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)	75.738.413,78	14,40	81.613.375,82	14,40
Limite Legal	84.153.793,09	16,00	90.681.528,69	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	36.817.284,48	7,00	39.673.168,80	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: 15/02/17 15:33

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2016				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	1.628.695,14	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	28.132.487,76	0,00	0,00	0,00
Subtotal	29.761.182,90	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores comprometidos até 31/12/2016	90.092.622,16	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(60.331.439,26)	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	42.031.515,42	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	(102.362.954,68)	0,00	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	90.092.622,16	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	42.031.515,42	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	132.124.137,58	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	132.124.137,58	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	132.124.137,58	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	(102.362.954,68)	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	189.949.063,13	% RCL	
Exercício Atual			33,51	

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: 15/02/17 15:33

Data Base: 31/12/2016
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		