

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/04/18 06:24

Data Base: 31/12/2017

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS			
	janeiro/2016 a dezembro/2016		janeiro/2017 a dezembro/2017
	R\$	%	R\$ %
Receita Corrente Líquida do Município	14.073.059,63		15.315.071,01
1 - Despesa Total com Pessoal	7.042.243,36	50,04	7.828.699,12
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	6.839.506,98	48,60	7.443.124,51
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	7.219.479,59	51,30	7.856.631,43
Limite Legal (art. 20)	7.599.452,20	54,00	8.270.138,35
Excesso a Regularizar (art. 20)			
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS			
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
3 - Dívida Consolidada			
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)			
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
4 - Dívida Consolidada Líquida			
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	16.887.671,56	120,00	18.378.085,21
Excesso a Regularizar			

Valores em Reais

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

MUNICÍPIO: Caiana
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 18/04/18 06:24

Data Base: 31/12/2017
Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2016 a dezembro/2016		janeiro/2017 a dezembro/2017	
	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)	2.786.465,81	19,80	3.032.384,06	19,80
Limite Legal	3.096.073,12	22,00	3.369.315,62	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)	2.026.520,59	14,40	2.205.370,23	14,40
Limite Legal	2.251.689,54	16,00	2.450.411,36	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	985.114,17	7,00	1.072.054,97	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/04/18 06:24

Data Base: 31/12/2017

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2017				
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2017				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	1.342.051,09	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	2.433.973,68	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	3.810.109,03	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.586.133,80	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2017	2.794.860,88	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	4.791.272,92	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	4.791.272,92	0,00	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	0,00	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	0,00	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	4.791.272,92	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	0,00	% RCL	0,00
Exercício Atual				0,00

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

MUNICÍPIO: Caiana

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/04/18 06:24

Data Base: 31/12/2017

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	
Prefeito:	MAURICIO PINHEIRO FERREIRA				925.137.276-49	
Contador:	SERGIO GOMES DE AMORIM				409.742.006-20	
Controle Interno:	MARCIO SCOLARICK DO NASCIMENTO				987.677.556-15	
				MG036350-8		CRC