

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

MUNICÍPIO: Itapagipe

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 31/01/18 15:20

Data Base: 31/12/2017

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS					Valores em Reais
	janeiro/2016 a dezembro/2016		janeiro/2017 a dezembro/2017		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	41.341.011,63		43.423.686,55		
1 - Despesa Total com Pessoal	19.504.538,02	47,18	22.234.441,10		51,20
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	20.091.731,65	48,60	21.103.911,66		48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	21.207.938,97	51,30	22.276.351,20		51,30
Limite Legal (art. 20)	22.324.146,28	54,00	23.448.790,74		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	4.879.646,76	11,80	4.385.357,27		10,10
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	4.040.256,49	9,77	4.385.357,27		10,10
Limite Legal	49.609.213,96	120,00	52.108.423,86		120,00
Excesso a Regularizar					

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

MUNICÍPIO: Itapagipe

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 31/01/18 15:20

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)	8.185.520,30	19,80	8.597.889,94	19,80
Limite Legal	9.095.022,56	22,00	9.553.211,04	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	722.452,11	1,66
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	5.953.105,67	14,40	6.253.010,86	14,40
Limite Legal	6.614.561,86	16,00	6.947.789,85	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	2.893.870,81	7,00	3.039.658,06	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Itapagipe

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 31/01/18 15:20

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
Bancos - Recursos Não Vinculados	2.374.389,26	0,00		0,00
Bancos - Recursos Vinculados	1.102.225,62	22.415.514,16		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00		0,00
Subtotal	3.476.614,88	22.415.514,16		0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2017	4.749.038,56	0,00		0,00
Total de Disponibilidades (A)	(1.272.423,68)	22.415.514,16		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	280.470,02	0,00		0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	(991.953,66)	22.415.514,16		0,00
2 - Incrições de Restos a Pagar			Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
a - Processados	3.382.393,00	0,00		0,00
b - Não Processados	280.470,02	0,00		0,00
Total das Incrições (a + b)	3.662.863,02	0,00		0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00		0,00
d - RP Não Vinculados	3.662.863,02	0,00		0,00
Total das Incrições (c + d)	3.662.863,02	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	(991.953,66)	22.415.514,16		0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	8.056.505,61	% RCL	
Exercício Atual			18,55	

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

MUNICÍPIO: Itapagipe
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 31/01/18 15:20

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	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:	Benice Nery Maia		406.365.426-53				
Contador:	Kely Agreli Borges Gonçalves		027.956.276-47		069676-O-5		
Controle Interno:	Rodrigo Rodrigues Barbosa		853.911.316-34				