

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: 16/02/17 15:49

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS					Valores em Reais
	janeiro/2015 a dezembro/2015		janeiro/2016 a dezembro/2016		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	36.149.655,04		41.341.011,63		
1 - Despesa Total com Pessoal	17.939.861,53	49,63	19.504.538,02		47,18
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	17.568.732,35	48,60	20.091.731,65		48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	18.544.773,04	51,30	21.207.938,97		51,30
Limite Legal (art. 20)	19.520.813,72	54,00	22.324.146,28		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	6.264.562,34	17,33	4.879.646,76		11,80
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	6.264.562,34	17,33	4.040.256,49		9,77
Limite Legal	43.379.586,05	120,00	49.609.213,96		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: 16/02/17 15:49

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Semestral

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)	7.157.631,70	19,80	8.185.520,30	19,80
Limite Legal	7.952.924,11	22,00	9.095.022,56	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)	5.205.550,33	14,40	5.953.105,67	14,40
Limite Legal	5.783.944,81	16,00	6.614.561,86	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	2.530.475,85	7,00	2.893.870,81	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: 16/02/17 15:49

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Semestral

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	1.130.093,12	46.926,40		0,00
Bancos - Recursos Vinculados	920.494,45	19.925.914,44		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00		0,00
Subtotal	2.050.587,57	19.972.840,84		0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2016	1.455.022,30	400,00		0,00
Total de Disponibilidades (A)	595.565,27	19.972.440,84		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	3.875,00	0,00		0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	591.690,27	19.972.840,84		0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
	R\$	R\$	R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	1.061.759,75	400,00		0,00
b - Não Processados	3.875,00	0,00		0,00
Total das Incrições (a + b)	1.065.634,75	400,00		0,00
c - RP Vinculados	0,00	0,00		0,00
d - RP Não Vinculados	1.065.634,75	400,00		0,00
Total das Incrições (c + d)	1.065.634,75	400,00		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	591.690,27	19.972.840,84		0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$		% RCL	
		6.999.384,85	16,93	
Exercício Atual				

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: 16/02/17 15:49

Data Base: 31/12/2016
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	