

MUNICÍPIO DE MACHADO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/002

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

Período : Dezembro de 2016

Valores em R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro / 2015 a Dezembro / 2015		Janeiro / 2016 a Dezembro / 2016	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	66.059.389,63	0,00	74.352.430,27	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	33.985.706,14	51,45	35.864.800,18	48,24
Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59)	32.104.863,36	48,60	36.135.281,11	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	33.888.466,88	51,30	38.142.796,73	51,30
Limite Legal (art . 20)	35.672.070,40	54,00	40.150.312,35	54,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
2 - DESPESA LÍQUIDA INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS				
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DÍVIDA CONSOLIDADA				
Saldo Devedor	2.071.435,66	0,00	2.128.233,65	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	71.344.140,80	108,00	80.300.624,69	108,00
Limite Legal	79.271.267,56	120,00	89.222.916,32	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	79.271.267,56	120,00	89.222.916,32	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
5 - DÍVIDA MOBILIÁRIA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CONCESSÕES DE GARANTIAS				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	13.079.759,15	19,80	14.721.781,19	19,80
Limite Legal	14.533.065,72	22,00	16.357.534,66	22,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	9.512.552,11	14,40	10.706.749,96	14,40
Limite Legal	10.569.502,34	16,00	11.896.388,84	16,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
8 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	4.624.157,27	7,00	5.204.670,12	7,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)

MUNICÍPIO DE MACHADO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/002

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

Período : Dezembro de 2016

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS	
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2016	R\$
Caixa	0,00
Bancos - Conta Movimento	-42,91
Bancos - Contas Vinculadas	344.823,17
Aplicacoes Financeiras	10.207.305,54
SUBTOTAL	10.552.085,80
(-) DEDUÇÕES	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	3.172.715,47
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	7.379.370,33

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	784.679,63
B - Nao Processados	1.541.480,26
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	2.326.159,89
C - RP Vinculados	895.994,47
D - RP Nao Vinculados	1.430.165,42
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	2.326.159,89
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	R\$	% RCL
Exercicio Atual	15.804.546,50	21,26

4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (art . 38 , II)						
DATA DA CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO			LIQUIDADADA NO EXERCÍCIO	SALDO A PAGAR
		PRINCIPAL	JUROS	ENCARGOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	JULBERT FERRE DE MORAIS	
Contador	ANA MARIA DE SOUZA PINTO	53.952
Controle Interno	MARIANA DE CAMPOS A. E SILVA	