



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA
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 2015

Valores em R\$1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro / 2014 a Dezembro / 2014		Janeiro / 2015 a Dezembro / 2015	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	77.305.920,51	0,00	81.057.903,97	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	38.391.629,81	49,66	38.247.376,92	47,19
Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59)	37.570.677,37	48,60	39.394.141,33	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	39.657.937,22	51,30	41.582.704,74	51,30
Limite Legal (art . 20)	41.745.197,08	54,00	43.771.268,14	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	5.961.708,30	0,00	5.815.169,80	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	83.490.394,15	108,00	87.542.536,29	108,00
Limite Legal	92.767.104,61	120,00	97.269.484,76	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	2.236.488,77	0,00
Limite Legal	92.767.104,61	120,00	97.269.484,76	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)	15.306.572,26	19,80	16.049.464,99	19,80
Limite Legal	17.007.302,51	22,00	17.832.738,87	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)	11.132.052,55	14,40	11.672.338,17	14,40
Limite Legal	12.368.947,28	16,00	12.969.264,64	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	5.411.414,44	7,00	5.674.053,28	7,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--

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



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA
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 2015

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS	
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2015	R\$
Caixa	0,00
Bancos - Conta Movimento	16,07
Bancos - Contas Vinculadas	817.593,24
Aplicacoes Financeiras	5.250.209,87
SUBTOTAL	6.067.819,18
(-) DEDUÇÕES	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	5.308.169,50
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	759.649,68

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	3.303.629,31
B - Nao Processados	1.424.552,66
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	4.728.181,97
C - RP Vinculados	1.019.123,15
D - RP Nao Vinculados	3.709.058,82
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	4.728.181,97
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	581,70

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	R\$	% RCL
Exercicio Atual	17.847.370,84	22,02

4 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (art . 38 , II)						
DATA DA CONTRATAÇÃO	VALOR CONTRATADO	DATA DA LIQUIDAÇÃO			LIQUIDADA 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	
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (Desativada em : 02/01/2007)	

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	LERIS FELISBERTO BRAGA	
Contador	SIMONE DO ROSARIO GERMANO	096.081/0-0
Controle Interno	MARCILIO GERALDO ALBERTO	