



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 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	81.057.903,97	0,00	94.599.092,75	0,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	38.247.376,92	47,19	42.669.868,06	45,11
Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59)	39.394.141,33	48,60	45.975.159,08	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	41.582.704,74	51,30	48.529.334,58	51,30
Limite Legal (art . 20)	43.771.268,14	54,00	51.083.510,09	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	5.815.169,80	0,00	2.224.517,53	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	87.542.536,29	108,00	102.167.020,17	108,00
Limite Legal	97.269.484,76	120,00	113.518.911,30	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	2.236.488,77	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	97.269.484,76	120,00	113.518.911,30	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)	16.049.464,99	19,80	18.730.620,36	19,80
Limite Legal	17.832.738,87	22,00	20.811.800,41	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)	11.672.338,17	14,40	13.622.269,36	14,40
Limite Legal	12.969.264,64	16,00	15.135.854,84	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	5.674.053,28	7,00	6.621.936,49	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 2016

Valores em R\$1,00

III - DEMONSTRATIVOS	
1 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM dez de 2016	R\$
Caixa	0,00
Bancos - Conta Movimento	17,43
Bancos - Contas Vinculadas	286.036,40
Aplicacoes Financeiras	11.450.100,52
SUBTOTAL	11.736.154,35
(-) DEDUÇÕES	
Valores Compromissados a pagar ate 31 / 12	4.127.555,58
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	7.608.598,77

2 - INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR	R\$
A - Processados	1.654.030,06
B - Nao Processados	1.709.375,93
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (A + B)	3.363.405,99
C - RP Vinculados	594.434,55
D - RP Nao Vinculados	2.768.971,44
TOTAL DAS INSCRIÇÕES (C + D)	3.363.405,99
E - Despesas nao inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	60.634,23

3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS (art . 72 L . C . 101 / 00)	R\$	% RCL
Exercicio Atual	18.607.230,58	19,67

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) CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE (Desativada em : 31/12/2015)

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	LERIS FELISBERTO BRAGA	096.081/0-0
Contador	SIMONE DO ROSARIO GERMANO	
Controle Interno	MARIA DAS GRAÇAS D JESUS LOPES	