

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

MUNICÍPIO: Extrema

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 02/03/17 14:47

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				Valores em Reais	
	janeiro/2015 a dezembro/2015	janeiro/2016 a dezembro/2016			
	R\$	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	140.135.879,03	171.844.996,52			
1 - Despesa Total com Pessoal	54.054.401,98	62.732.899,21	38,57		36,51
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	68.106.037,21	83.516.668,31	48,60		48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	71.889.705,94	88.156.483,21	51,30		51,30
Limite Legal (art. 20)	75.673.374,68	92.796.298,12	54,00		54,00
Excesso a Regularizar (art. 20)					
2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS					
Total das Despesas	3.904.643,43	4.755.629,70	2,79		2,77
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
3 - Dívida Consolidada					
Saldo Devedor	3.234.439,83	2.300.729,65	2,31		1,34
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00		0,00
Limite Legal	168.163.054,84	206.213.995,82	120,00		120,00
Excesso a Regularizar					

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

MUNICÍPIO: Extrema

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 02/03/17 14:47

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
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)			
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
6 - Concessões de Garantias			
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	27.746.904,05	19,80	34.025.309,31
Limite Legal	30.829.893,39	22,00	37.805.899,23
Excesso a Regularizar			
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)			
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	20.179.566,58	14,40	24.745.679,50
Limite Legal	22.421.740,64	16,00	27.495.199,44
Excesso a Regularizar			
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)			
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	9.809.511,53	7,00	12.029.149,76
Excesso a Regularizar			

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

MUNICÍPIO: Extrema

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 02/03/17 14:47

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2016				
	Do Executivo (- RPPS) R\$	Previdência R\$	Assistência à Saúde R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	6.088.791,35	527.218,22		0,00
Bancos - Recursos Vinculados	2.268.550,79	0,00		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	24.304.821,63	43.364.263,38		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	4.947.659,49	0,00		0,00
Subtotal	37.609.823,26	43.891.481,60		0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2016	1.458.550,89	4.215,68		0,00
Total de Disponibilidades (A)	36.151.272,37	43.887.265,92		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	1.806.750,06	0,00		0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	34.344.522,31	43.891.481,60		0,00
	Do Executivo (- RPPS) R\$	Previdência R\$	Assistência à Saúde R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	1.458.550,89	4.215,68		0,00
b - Não Processados	1.806.750,06	0,00		0,00
Total das Incrições (a + b)	3.265.300,95	4.215,68		0,00
c - RP Vinculados	2.206.292,82	0,00		0,00
d - RP Não Vinculados	1.059.008,13	4.215,68		0,00
Total das Incrições (c + d)	3.265.300,95	4.215,68		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	34.344.522,31	43.891.481,60		0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	0,00	% RCL	0,00
Exercício Atual				

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

MUNICÍPIO: Extrema

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 02/03/17 14:47

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:	LUIZ CARLOS BERGAMIN			330.864.009-00			
	Contador:	Kely Regina Bertolotti			048.080.186-08		089935/O-6	
	Controle Interno:	Tailon Aléxand de Camargo			760.649.566-15			