

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

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 14:57

Data Base: 31/12/2017
 Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS					Valores em Reais
	janeiro/2016 a dezembro/2016		janeiro/2017 a dezembro/2017		
	R\$	%	R\$	%	
Receita Corrente Líquida do Município	32.475.248,03		31.146.369,40		
1 - Despesa Total com Pessoal	15.717.823,62	48,40	16.407.352,29		52,68
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	15.782.970,54	48,60	15.137.135,53		48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	16.659.802,24	51,30	15.978.087,50		51,30
Limite Legal (art. 20)	17.536.633,94	54,00	16.819.039,48		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	11.045.611,40	34,01	12.709.636,31		40,81
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	8.263.989,30	25,45	10.387.980,52		33,35
Limite Legal	38.970.297,64	120,00	37.375.643,28		120,00
Excesso a Regularizar					
5 - Dívida Mobiliária					
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00		0,00

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

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 14:57

Data Base: 31/12/2017
 Periodicidade: Semestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2016 a dezembro/2016		janeiro/2017 a dezembro/2017	
	R\$	%	R\$	%
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)	6.430.099,11	19,80	6.166.981,14	19,80
Limite Legal	7.144.554,57	22,00	6.852.201,27	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)	4.676.435,72	14,40	4.485.077,19	14,40
Limite Legal	5.196.039,68	16,00	4.983.419,10	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	2.273.267,36	7,00	2.180.245,86	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 14:57

Data Base: 31/12/2017
Periodicidade: Semestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2017					
		Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde	
		R\$	R\$	R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2017					
Caixa		0,00	0,00		0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados		613.298,81	0,00		0,00
Bancos - Recursos Vinculados		648.386,66	0,00		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados		251.469,87	0,00		0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados		0,00	0,00		0,00
Subtotal		1.513.155,34	0,00		0,00
(-)Deduções:					
Valores comprometidos até 31/12/2017		2.479.055,42	0,00		0,00
Total de Disponibilidades (A)		(965.900,08)	0,00		0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)		484.803,19	0,00		0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)		(481.096,89)	0,00		0,00
2 - Incrições de Restos a Pagar					
		R\$	R\$		R\$
a - Processados		973.363,09	0,00		0,00
b - Não Processados		484.803,19	0,00		0,00
Total das Inscrições (a + b)		1.458.166,28	0,00		0,00
c - RP Vinculados		777.575,25	0,00		0,00
d - RP Não Vinculados		680.591,03	0,00		0,00
Total das Inscrições (c + d)		1.458.166,28	0,00		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		(481.096,89)	0,00		0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)		R\$		% RCL	
Exercício Atual			0,00		
4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):					
Data da		Data da Liquidação		Liquidado no	Saldo a

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

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 14:57

Data Base: 31/12/2017
 Periodicidade: Semestral

4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):						
Contratação	Valor Contratado	Principal	Juros	Encargos	Exercício	Pagar
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:	JOSÉ ALFREDO DE CASTRO PEREIRA			425.746.846-72		
Contador:	MARIA CELIA COTTA MARTINS			914.267.076-49	88097/O-5	
Controle Interno:	Fernanda Aparecida de Freitas			075.067.616-70		

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 15:24

Data Base: 31/12/2017
 Periodicidade: Semestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL		JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens		1.011.952,35	1.005.387,75	1.039.402,42	1.065.475,44	4.122.217,96
Inativos		11.056,51	11.056,51	11.056,51	11.349,39	44.518,92
Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito		11.819,56	11.819,56	11.819,56	11.819,56	47.278,24
Subsídio do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio Secret. Munic.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		259.977,66	263.247,50	277.014,75	284.362,31	1.084.602,22
Repassse Patronal ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. de Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores						
Correspondente ao período de apuração/móvel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel		858,13	234,51	0,00	1.884,18	2.976,82
TOTAL		1.296.522,34	1.291.980,34	1.339.293,24	1.374.890,88	5.302.686,80
(-)EXCLUSÕES						
Indenização por demissão		7.535,66	6.604,24	13.366,99	2.257,35	29.764,24
Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	3.389,34	4.215,74	0,00	7.605,08
Sentenças Judiciárias Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel						
Competência de período anterior ao da apuração /móvel		858,13	234,51	0,00	1.884,18	2.976,82
TOTAL		8.393,79	10.228,09	17.582,73	4.141,53	40.346,14
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL		1.288.128,55	1.281.752,25	1.321.710,51	1.370.749,35	5.262.340,66

Valores em reais

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata

Data Base: 31/12/2017

ÓRGÃO: Poder Executivo

Periodicidade: Semestral

Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 15:24

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL						Valores em reais	
DESPESA TOTAL						AGO/17	SUBTOTAL
Vencimentos e Vantagens		1.247.142,86	1.134.863,09	1.202.207,58	1.205.261,30		4.789.474,83
Inativos		13.503,49	11.330,20	11.330,20	11.330,20		47.494,09
Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Salário Família		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subsídio do Prefeito		11.819,56	11.819,56	11.819,56	11.819,56		47.278,24
Subsídio do Vice-Prefeito		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Subsídio Secret. Munic.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Obrigações Patronais		327.648,08	296.212,63	302.486,86	306.045,69		1.232.393,26
Repassse Patronal ao RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sentenças Judic. de Pessoal		0,00	3.991,32	0,00	1.156,39		5.147,71
Outras Desp. de Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores							
Correspondente ao período de apuração/móvel		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Competência de período anterior ao da apuração /móvel		0,00	1.855,45	0,00	0,00		1.855,45
TOTAL		1.600.113,99	1.460.072,25	1.527.844,20	1.535.613,14		6.123.643,58
(-) EXCLUSÕES							
Indenização por Demissão		24.739,73	36.476,90	1.211,71	13.615,10		76.043,44
Incentivos à Demissão Voluntária		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores		0,00	3.991,32	0,00	0,00		3.991,32
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel							
Competência de período anterior ao da apuração /móvel		0,00	1.855,45	0,00	0,00		1.855,45
TOTAL		24.739,73	42.323,67	1.211,71	13.615,10		81.890,21
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL		1.575.374,26	1.417.748,58	1.526.632,49	1.521.998,04		6.041.753,37

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 15:24

Data Base: 31/12/2017
 Periodicidade: Semestral

Valores em Reais						
MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/17	OUT/17	NOV/17	MÊS BASE DEZ/17	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	1.158.926,61	1.247.060,10	1.166.827,13	1.204.257,22	4.777.071,06	13.688.763,85
Inativos	11.330,20	11.348,69	11.330,20	10.924,59	44.933,68	136.946,69
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	11.819,56	11.819,56	11.819,56	11.819,56	47.278,24	141.834,72
Subsídio do Vice-Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio Secret. Munic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	306.051,48	205.408,40	28.958,09	28.771,61	569.189,58	2.886.185,06
Repassse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,71
Outras Desp. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores						1.092,64
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,27
TOTAL	1.488.127,85	1.475.636,75	1.218.934,98	1.255.772,98	5.438.472,56	16.864.802,94
(-)EXCLUSÕES						
Indenização por Demissão	10.827,00	9.071,97	42.019,61	130.544,40	192.462,98	298.270,66
Incentivos à Demissão Voluntária	5.804,63	0,00	0,00	0,00	5.804,63	13.409,71
Sentenças Judiciárias Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,32
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondente ao período de apuração/móvel						0,00
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,27
TOTAL	16.631,63	9.071,97	42.019,61	130.544,40	198.267,61	320.503,96
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	1.471.496,22	1.466.564,78	1.176.915,37	1.125.228,58	5.240.204,95	16.544.298,98

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: São Domingos do Prata

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 18/09/18 15:24

Data Base: 31/12/2017
Periodicidade: Semestral

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma: - Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel); - Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);			
2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'			
	NOME	CPF	CRC
Prefeito:	JOSÉ ALFREDO DE CASTRO PEREIRA	425.746.846-72	
Contador:	MARIA CELIA COTTA MARTINS	914.267.076-49	88097/O-5
Controle Interno:	Fernanda Aparecida de Freitas	075.067.616-70	