

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

MUNICÍPIO: Itajubá  
 ÓRGÃO: Poder Executivo  
 Data/hora de geração do relatório: 12/04/18 16:05

Data Base: 31/12/2017  
 Periodicidade: Quadrimestral

	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro/2016 a dezembro/2016		Janeiro/2017 a dezembro/2017	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	199.519.625,08		208.975.493,93	
1 - Despesa Total com Pessoal	73.236.667,77	36,71	83.475.500,03	39,95
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	96.966.537,79	48,60	101.562.090,05	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	102.353.567,67	51,30	107.204.428,39	51,30
Limite Legal (art. 20)	107.740.597,54	54,00	112.846.766,72	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	15.734.488,92	7,89	35.380.368,69	16,93
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	0,00	0,00	23.051.494,76	11,03
Limite Legal	239.423.550,10	120,00	250.770.592,72	120,00
Excesso a Regularizar				

Valores em Reais

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

MUNICÍPIO: Itajubá  
ÓRGÃO: Poder Executivo  
Data/hora de geração do relatório: 12/04/18 16:05

Data Base: 31/12/2017  
Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	Janeiro/2016 a dezembro/2016		Janeiro/2017 a dezembro/2017	
	R\$	%	R\$	%
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor	0,00	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	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	39.504.885,77	19,80	41.377.147,80	19,80
Limite Legal	43.894.317,52	22,00	45.974.608,66	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	1.408.884,91	0,71	936.046,10	0,45
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	28.730.826,01	14,40	30.092.471,13	14,40
Limite Legal	31.923.140,01	16,00	33.436.079,03	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	13.966.373,76	7,00	14.628.284,58	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Itajubá

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 12/04/18 16:05

Data Base: 31/12/2017

Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2017				
	Do Executivo (- RPPS) R\$	Previdência R\$	Assistência à Saúde R\$	
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2017				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	3.981.342,81	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	25.208.848,93	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	29.190.191,74	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções:				
Valores compromissados até 31/12/2017	19.422.906,71	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	9.767.285,03	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	2.060.032,66	0,00	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	11.827.317,69	0,00	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS) R\$	Previdência R\$	Assistência à Saúde R\$	
2 - Incrições de Restos a Pagar				
a - Processados	17.224.861,90	0,00	0,00	0,00
b - Não Processados	2.060.032,66	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	19.284.894,56	0,00	0,00	0,00
c - RP Vinculados	9.243.247,65	0,00	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	10.041.646,91	0,00	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	19.284.894,56	0,00	0,00	0,00
e - Despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa, cujos empenhos foram cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades Financeiras Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.827.317,69	0,00	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	R\$	% RCL	
Exercício Atual	74.911.637,47		35,85	

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

MUNICÍPIO: Itajubá

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 12/04/18 16:05

Data Base: 31/12/2017

Periodicidade: Quadrimestral

4 - Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária (art. 38, II - L. C. 101/00):						
Data da Contratação	Valor Contratado	Data da Liquidação		Liquidadado no Exercício	Saldo a Pagar	
		Principal	Juros			
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)						
		<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não				
		NOME	CPF	CRC		
Prefeito:		Rodrigo Imar Martinez Riéra	906.814.606-87			
Contador:		Frank José Gonçalves	494.154.096-49	062415-0/7		
Controle Interno:		Alberto Carlos da Silva	005.868.146-98			