

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

MUNICÍPIO: Pouso Alegre

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 16/02/17 09:21

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				Valores em Reais	
	janeiro/2015 a dezembro/2015	janeiro/2016 a dezembro/2016			
	R\$	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	358.879.890,71	438.801.048,34			
1 - Despesa Total com Pessoal	158.012.235,72	180.185.000,31	44,03	180.185.000,31	41,06
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	174.415.626,89	213.257.309,49	48,60	213.257.309,49	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	184.105.383,93	225.104.937,80	51,30	225.104.937,80	51,30
Limite Legal (art. 20)	193.795.140,98	236.952.566,10	54,00	236.952.566,10	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	0,00
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
3 - Dívida Consolidada					
Saldo Devedor	40.560.859,84	15.916.227,50	11,30	15.916.227,50	3,63
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)					
Limite Legal					
Excesso a Regularizar					
4 - Dívida Consolidada Líquida					
Saldo Devedor	40.560.859,84	1.634.061,84	11,30	1.634.061,84	0,37
Limite Legal	430.655.868,85	526.561.258,01	120,00	526.561.258,01	120,00
Excesso a Regularizar					
5 - Dívida Mobiliária					
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: Pouso Alegre  
ÓRGÃO: Poder Executivo  
Data/hora de geração do relatório: 16/02/17 09:21

Data Base: 31/12/2016  
Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS			
	janeiro/2015 a dezembro/2015	janeiro/2016 a dezembro/2016	
	R\$	R\$	%
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)			
Limite Legal			
Excesso a Regularizar			
<b>6 - Concessões de Garantias</b>			
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	71.058.218,36	86.882.607,57	19,80
Limite Legal	78.953.575,96	96.536.230,63	22,00
Excesso a Regularizar			
<b>7 - Operações de Crédito (exceto ARO)</b>			
Realizado nesse Exercício	4.882.666,23	2.335.509,38	1,36
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	51.678.704,26	63.187.350,96	14,40
Limite Legal	57.420.782,51	70.208.167,73	16,00
Excesso a Regularizar			
<b>8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)</b>			
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	25.121.592,35	30.716.073,38	7,00
Excesso a Regularizar			

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

MUNICÍPIO: Pouso Alegre

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 16/02/17 09:21

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Quadrimestral

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
Bancos - Recursos Não Vinculados	22.904.303,10	408.984,31	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	30.821.050,93	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	338.685.271,35	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Subtotal	53.725.354,03	339.094.255,66	0,00
(-)Deduções:			
Valores comprometidos até 31/12/2016	167.219.020,33	14.393,68	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(113.493.666,30)	339.079.861,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	2.181.360,13	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	(115.675.026,43)	339.094.255,66	0,00
2 - Incrições de Restos a Pagar			
a - Processados	37.913.893,01	0,00	0,00
b - Não Processados	2.181.360,13	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	40.095.253,14	0,00	0,00
c - RP Vinculados	21.393.521,37	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	18.701.731,77	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	40.095.253,14	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	(115.675.026,43)	339.094.255,66	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)			
Exercício Atual	R\$	0,00	% RCL
			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: Pouso Alegre

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 16/02/17 09:21

Data Base: 31/12/2016

Periodicidade: Quadrimestral

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: AGNALDO PERUGINI			634.285.126-34			
Contador: ARNALDO LUCAS SACRAMENTO			698.320.648-72	100485-O-6		
Controle Interno: JOÃO BATTISTA DA COSTA			886.218.556-15			