

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: 16/02/17 12:05

Data Base: 31/12/2016
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2015 a dezembro/2015		janeiro/2016 a dezembro/2016	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	159.877.138,55		199.519.625,08	
1 - Despesa Total com Pessoal	69.342.805,03	43,37	73.236.667,77	36,71
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	77.700.289,34	48,60	96.966.537,79	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	82.016.972,08	51,30	102.353.567,67	51,30
Limite Legal (art. 20)	86.333.654,82	54,00	107.740.597,54	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	15.939.066,96	9,97	15.734.488,92	7,89
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	191.852.566,26	120,00	239.423.550,10	120,00
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: 16/02/17 12:05

Data Base: 31/12/2016
 Periodicidade: Quadrimestral

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	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)	31.655.673,43	19,80	39.504.885,77	19,80
Limite Legal	35.172.970,48	22,00	43.894.317,52	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	4.340.925,23	2,72	1.408.884,91	0,71
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	23.022.307,95	14,40	28.730.826,01	14,40
Limite Legal	25.580.342,17	16,00	31.923.140,01	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	11.191.399,70	7,00	13.966.373,76	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: 16/02/17 12:05

Data Base: 31/12/2016
 Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2016			
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2016	R\$	R\$	R\$
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	2.805.265,76	0,00	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	24.410.512,77	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Subtotal	27.215.778,53	0,00	0,00
(-)Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2016	11.562.388,06	0,00	0,00
Total de Disponibilidades (A)	15.653.390,47	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	3.720.768,63	0,00	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	11.932.621,84	0,00	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$	R\$	R\$
a - Processados	6.203.853,87	0,00	0,00
b - Não Processados	3.720.768,63	0,00	0,00
Total das Incrições (a + b)	9.924.622,50	0,00	0,00
c - RP Vinculados	2.743.280,29	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	7.181.342,21	0,00	0,00
Total das Incrições (c + d)	9.924.622,50	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	11.932.621,84	0,00	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	% RCL	
Exercício Atual	77.234.271,96	38,71	

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: 16/02/17 12:05

Data Base: 31/12/2016
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			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:	Rodrigo Imar Martinez Riêra		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			