

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

MUNICÍPIO: Patos de Minas
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Quadrimestral

	I - COMPARATIVOS		Valores em Reais	
	janeiro/2014 a dezembro/2014		janeiro/2015 a dezembro/2015	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	280.035.866,53		306.060.712,47	
1 - Despesa Total com Pessoal	134.411.114,20	48,00	151.439.738,12	49,48
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	136.097.431,13	48,60	148.745.506,26	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	143.658.399,53	51,30	157.009.145,50	51,30
Limite Legal (art. 20)	151.219.367,93	54,00	165.272.784,73	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	25.413.734,49	9,08	20.685.418,56	6,76
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	3.404.791,85	1,22	13.169.407,90	4,30
Limite Legal	336.043.039,84	120,00	367.272.854,96	120,00
Excesso a Regularizar				
5 - Dívida Mobiliária				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Flávia S...
Ger...

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

MUNICÍPIO: Patos de Minas
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Quadrimestral

	I - COMPARATIVOS			
	Janeiro/2014 a dezembro/2014		Janeiro/2015 a dezembro/2015	
	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)	55.447.101,57	19,80	60.600.021,07	19,80
Limite Legal	61.607.890,64	22,00	67.333.356,74	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)	40.325.164,78	14,40	44.072.742,60	14,40
Limite Legal	44.805.738,64	16,00	48.969.714,00	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	19.602.510,66	7,00	21.424.249,87	7,00
Excesso a Regularizar				

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 Flávia Stegiani Reis da Mo
 Gerente de Coordenação Contábil
 CRC MG 107.390/O-0

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

MUNICÍPIO: Patos de Minas
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2015

	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
	R\$	R\$	R\$
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2015			
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	478.944,35	110.705,11	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	54.498.861,12	700.927,45	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	0,00	9.506,50	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	154.257.453,04	0,00
Subtotal	54.977.805,47	155.078.592,10	0,00
(-)Deduções:			
Valores comprometidos até 31/12/2015	82.802.231,27	2.026.878,37	2.801.620,38
Total de Disponibilidades (A)	(27.824.425,80)	153.051.713,73	(2.801.620,38)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	31.245.079,65	44.979,00	2.244.970,76
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	(59.069.505,45)	155.033.613,10	(2.244.970,76)
2 - Incrições de Restos a Pagar			
a - Processados	47.630.844,47	1.966.313,35	556.649,62
b - Não Processados	31.245.079,65	44.979,00	2.244.970,76
Total das Incrições (a + b)	78.875.924,12	2.011.292,35	2.801.620,38
c - RP Vinculados	49.087.666,88	279.956,70	2.801.620,38
d - RP Não Vinculados	29.788.257,24	1.731.335,65	0,00
Total das Incrições (c + d)	78.875.924,12	2.011.292,35	2.801.620,38
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	(59.069.505,45)	155.033.613,10	(2.244.970,76)

Exercício Atual	R\$	% RCL	
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	0,00	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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

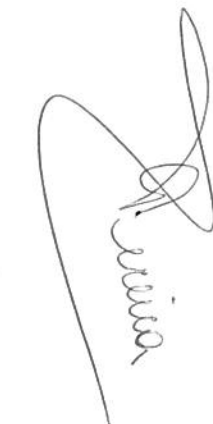
MUNICÍPIO: Patos de Minas
 ORGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
 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:	PEDRO LUCAS RODRIGUES	534.206.326-49	
Contador:	LAZARO ANDRÉ RIBEIRO	302.544.696-04	MG 077286
Controle Interno:	GISELE CRISTINA PEREIRA	099.369.406-36	



 Filizilda Stefanni Reis da M
 Gerente de Coordenação Con
 CRC MG 107.390/0-0

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

MUNICÍPIO: Patos de Minas
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Quadrimestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Valores em reais				
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	7.701.985,15	8.656.986,38	9.362.637,85	8.967.600,95	34.689.210,33
Inativos	1.218.106,67	1.298.559,83	1.378.165,88	1.382.077,07	5.276.909,45
Pensionistas	201.034,92	229.186,92	230.128,32	223.993,83	884.343,99
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	17.481,47	18.570,56	19.659,65	18.570,56	74.282,24
Subsídio do Vice-Prefeito	8.740,74	9.247,04	9.829,82	9.387,26	37.204,86
Subsídio Secret. Munic.	88.975,97	92.408,68	121.438,56	94.068,64	396.891,85
Obrigações Patronais	577.119,88	755.752,03	806.183,94	775.161,25	2.914.217,10
Repassse Patronal ao RPPS	1.011.586,15	1.049.341,66	1.103.912,78	1.057.214,63	4.222.055,22
Sentenças Judic. de Pessoal	2.325,78	2.361,28	2.361,28	2.361,28	9.409,62
Outras Desp. de Pessoal	678.935,34	889.359,39	937.703,85	878.353,41	3.384.351,99
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	23.215,41	5.960,63	0,00	0,00	29.176,04
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.529.507,48	13.007.734,40	13.972.021,93	13.408.788,88	51.918.052,69
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciárias Anteriores	2.325,78	2.361,28	2.361,28	2.361,28	9.409,62
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.419.141,59	1.527.746,75	1.608.294,20	1.606.070,90	6.161.253,44
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.421.467,37	1.530.108,03	1.610.655,48	1.608.432,18	6.170.663,06
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	10.108.040,11	11.477.626,37	12.361.366,45	11.800.356,70	45.747.389,63


 Flávia Steffani Reis da Silva
 Gerente de Coordenação C
 CRC MG 107.390/K

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 104/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Patos de Minas
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	8.836.661,08	9.035.120,39	8.794.215,08	9.046.030,74	35.712.027,29
Inativos	1.388.806,96	1.402.546,27	1.441.170,22	1.431.572,44	5.664.095,89
Pensionistas	229.960,49	230.607,34	236.073,79	229.668,38	926.310,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídio do Prefeito	18.570,56	18.570,56	18.570,56	18.570,56	74.282,24
Subsídio do Vice-Prefeito	9.285,28	9.285,28	9.285,28	9.285,28	37.141,12
Subsídio Secret. Munic.	94.541,18	91.784,40	98.279,36	118.319,77	402.924,71
Obrigações Patronais	760.033,27	763.825,01	764.038,92	768.485,50	3.056.382,70
Repassse Patronal no RPPS	1.061.915,39	1.081.278,10	1.039.664,99	1.078.724,66	4.261.583,14
Sentenças Judic. de Pessoal	2.361,28	2.361,28	2.361,28	2.361,28	9.445,12
Outras Desp. de Pessoal	971.221,86	420.616,35	768.322,06	903.360,00	3.063.520,27
Despesas de Exercícios Anteriores					
Correspondente ao período de apuração/móvel	0,00	0,00	45.186,31	45.638,17	90.824,48
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.373.357,35	13.055.994,98	13.217.167,85	13.652.016,78	53.298.536,96
(-)EXCLUSÕES					
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	7.740,68	102.145,16	0,00	0,00	109.885,84
Sentenças Judiciais Anteriores	2.361,28	2.361,28	2.361,28	2.361,28	9.445,12
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	1.496.402,52	1.336.259,13	1.378.553,36	1.376.977,65	5.588.192,66
Correspondente ao período de apuração/móvel					
Competência de período anterior ao da apuração /móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.506.504,48	1.440.765,57	1.380.914,64	1.379.338,93	5.707.523,62
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	11.866.852,87	11.615.229,41	11.836.253,21	12.272.677,85	47.591.013,34

✓

[Assinatura]

[Assinatura]

Flávia Stefanni Reg
Gerente de Coordenação
CRC MG 107.3

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

MUNICÍPIO: Patos de Minas
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
 Periodicidade: Quadrimestral

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	DESPESA TOTAL					MÊS BASE DEZ/15	SUBTOTAL	TOTAL
	SET/15	OUT/15	NOV/15					
Vencimentos e Vantagens	9.006.541,55	8.775.166,06	8.804.033,43	18.233.198,16	44.818.939,20	115.220.176,82		
Inativos	442.846,57	2.670.953,88	1.493.772,74	2.882.379,20	7.489.952,39	18.430.957,73		
Pensionistas	228.210,79	231.217,37	239.042,50	458.393,90	1.156.864,56	2.967.518,55		
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subsídio do Prefeito	18.570,56	18.570,56	18.570,56	37.141,12	92.852,80	241.417,28		
Subsídio do Vice-Prefeito	9.285,28	9.285,28	9.285,28	18.570,56	46.426,40	120.772,38		
Subsídio Secret. Munic.	160.462,40	98.407,57	86.449,44	150.794,76	496.114,17	1.295.930,73		
Obrigações Patronais	763.909,97	733.353,55	761.515,37	1.366.122,60	3.624.901,49	9.595.501,29		
Repassse Patronal ao RPPS	1.072.810,34	1.089.195,38	1.100.730,82	2.205.055,24	5.467.791,78	13.951.430,14		
Sentenças Judic. de Pessoal	2.361,28	2.508,32	2.508,32	2.508,32	9.886,24	28.740,98		
Outras Desp. de Pessoal	1.090.422,56	976.789,59	1.268.071,14	1.870.046,46	5.205.329,75	11.653.202,01		
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00		
Correspondente ao período de apuração/móvel	46.139,74	46.641,30	47.142,87	47.621,85	187.545,76	307.546,28		
Competência de período anterior ao da apuração/móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	12.841.561,04	14.652.088,86	13.831.122,47	27.271.832,17	68.596.604,54	173.813.194,19		
(-)EXCLUSÕES								
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Incentivos à Demissão Voluntária	333.298,36	3.140,20	0,00	192.368,13	528.806,69	638.692,53		
Sentenças Judiciais Anteriores	2.361,28	2.508,32	2.508,32	2.508,32	9.886,24	28.740,98		
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	671.057,36	2.122.742,95	1.366.962,14	2.400.395,11	6.561.157,56	18.310.603,66		
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	0,00		
TOTAL	1.006.717,00	2.128.391,47	1.369.470,46	2.595.271,56	7.099.850,49	18.978.037,17		
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	11.834.844,04	12.523.697,39	12.461.652,01	24.676.560,61	61.496.754,05	154.835.157,02		

Valores em Reais

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

MUNICÍPIO: Patos de Minas
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 29/07/16 09:03

Data Base: 31/12/2015
Periodicidade: Quadrimestral

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' - (Nativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciais Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);
- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Nativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças Judiciais 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:	PEDRO LUCAS RODRIGUES	534.206.326-49	
Contador:	LAZARO ANDRÉ RIBEIRO	302.544.696-04	MG 077286
Controle Interno:	GISELE CRISTINA PEREIRA	099.369.406-36	


Flávia Stefanni Regis da M
Gerente de Coordenação Cont
CRC MG 107.390/O-0