

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2010 a dezembro/2010		janeiro/2011 a dezembro/2011	
	R\$	%	R\$	%
Receita Corrente Líquida do Município	116.688.901,19		127.919.976,16	
1 - Despesa Total com Pessoal	52.239.701,48	44,77	58.705.573,75	45,89
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	56.710.805,98	48,60	62.169.108,41	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	59.861.406,31	51,30	65.622.947,77	51,30
Limite Legal (art. 20)	63.012.006,64	54,00	69.076.787,13	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	7.214.785,33	6,18	16.441.640,25	12,85
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	7.214.785,33	6,18	16.441.640,25	12,85
Limite Legal	140.026.681,43	120,00	153.503.971,39	120,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2010 a dezembro/2010		janeiro/2011 a dezembro/2011	
	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)	23.104.402,44	19,80	25.328.155,28	19,80
Limite Legal	25.671.558,26	22,00	28.142.394,76	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)	16.803.201,77	14,40	18.420.476,57	14,40
Limite Legal	18.670.224,19	16,00	20.467.196,19	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	8.168.223,08	7,00	8.954.398,33	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2011			
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2011	R\$	R\$	R\$
Caixa	58.126,72	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	1.323.664,60	17.224,93	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	1.565.401,72	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	3.928.709,69	2.738.857,91	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6.875.902,73	2.756.082,84	0,00
(-)Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2011	41.238.646,88	527.964,89	0,00
Total de Disponibilidades (A)	(34.362.744,15)	2.228.117,95	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	12.374.102,37	470.945,05	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = Subtotal - B)	(5.498.199,64)	2.285.137,79	0,00
	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
2 - Incrições de Restos a Pagar	R\$	R\$	R\$
a - Processados	13.081.769,50	0,00	0,00
b - Não Processados	12.374.102,37	470.945,05	0,00
Total das Incrições (a + b)	25.455.871,87	470.945,05	0,00
c - RP Vinculados	16.638.766,52	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	8.817.105,35	470.945,05	0,00
Total das Incrições (c + d)	25.455.871,87	470.945,05	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	(5.498.199,64)	2.285.137,79	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)	R\$	% RCL	
Exercício Atual		0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 16:51

Data Base: 31/12/2011
 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:		LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA		474.235.106-10		
Contador:		JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA		430.642.646-72	45342 MG	
Controle Interno:		CASSIA RENATA MARIA ROSA		009.308.556-71		

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	3.583.510,63	3.857.944,65	3.074.041,33	3.646.989,54	14.162.486,15
Inativos	247.635,71	269.893,50	269.388,67	271.256,25	1.058.174,13
Pensionistas	88.692,03	88.156,69	84.272,56	84.272,56	345.393,84
Salário Família	38,96	5.302,30	4.861,73	4.674,78	14.877,77
Subsídio do Prefeito	14.877,87	14.877,87	14.877,87	14.877,87	59.511,48
Subsídio do Vice-Prefeito	9.458,05	9.458,05	9.458,06	9.458,06	37.832,22
Subsídio Secret. Munic.	61.760,90	64.293,68	65.267,83	67.216,12	258.538,53
Obrigações Patronais	635.241,37	524.851,01	469.603,51	511.145,17	2.140.841,06
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	11.817,25	11.769,81	16.223,09	11.769,81	51.579,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.653.032,77	4.846.547,56	4.007.994,65	4.621.660,16	18.129.235,14
(-)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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.653.032,77	4.846.547,56	4.007.994,65	4.621.660,16	18.129.235,14

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SUBTOTAL
DESPESA TOTAL					
Vencimentos e Vantagens	3.491.358,11	3.997.265,03	4.077.366,32	4.034.254,47	15.600.243,93
Inativos	271.256,25	288.098,20	289.529,08	290.947,22	1.139.830,75
Pensionistas	84.272,56	88.789,55	94.509,25	97.278,47	364.849,83
Salário Família	5.217,60	5.389,80	6.213,05	5.067,94	21.888,39
Subsídio do Prefeito	15.675,32	15.910,45	15.910,45	15.910,45	63.406,67
Subsídio do Vice-Prefeito	9.965,01	10.114,49	10.114,49	10.114,49	40.308,48
Subsídio Secret. Munic.	67.739,87	68.755,94	68.755,94	68.755,94	274.007,69
Obrigações Patronais	441.109,70	517.785,62	495.006,47	536.773,41	1.990.675,20
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judic. de Pessoal	11.224,21	11.569,45	11.224,21	11.224,21	45.242,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.397.818,63	5.003.678,53	5.068.629,26	5.070.326,60	19.540.453,02
(-)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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.397.818,63	5.003.678,53	5.068.629,26	5.070.326,60	19.540.453,02

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	SET/11	OUT/11	NOV/11	MÊS BASE DEZ/11	SUBTOTAL	TOTAL
DESPESA TOTAL						
Vencimentos e Vantagens	3.823.581,45	3.947.775,76	3.855.745,45	5.178.382,19	16.805.484,85	46.568.214,93
Inativos	294.730,92	297.861,11	299.295,97	672.544,03	1.564.432,03	3.762.436,91
Pensionistas	98.382,14	98.382,14	99.884,12	198.609,10	495.257,50	1.205.501,17
Salário Família	4.795,08	5.258,99	4.901,91	5.562,89	20.518,87	57.285,03
Subsídio do Prefeito	15.910,45	15.910,45	15.910,45	31.820,90	79.552,25	202.470,40
Subsídio do Vice-Prefeito	10.114,49	10.114,49	10.114,49	20.228,98	50.572,45	128.713,15
Subsídio Secret. Munic.	75.006,48	75.006,48	75.006,48	145.845,92	370.865,36	903.411,58
Obrigações Patronais	503.460,16	510.430,82	492.324,27	437.121,36	1.943.336,61	6.074.852,87
Repasse Patronal ao RPPS	0,00	0,00	0,00	4.607.839,96	4.607.839,96	4.607.839,96
Sentenças Judic. de Pessoal	21.066,95	11.224,21	11.224,21	22.448,42	65.963,79	162.785,83
Outras Desp. de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores						0,00
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	0,00
TOTAL	4.847.048,12	4.971.964,45	4.864.407,35	11.320.403,75	26.003.823,67	63.673.511,83
(-)EXCLUSÕES						
Indenização por Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00	4.967.938,08	4.967.938,08	4.967.938,08
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	0,00	0,00	0,00	4.967.938,08	4.967.938,08	4.967.938,08
DESPESA TOTAL C/ PESSOAL	4.847.048,12	4.971.964,45	4.864.407,35	6.352.465,67	21.035.885,59	58.705.573,75

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

MUNICÍPIO: Patrocínio
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 31/01/12 17:00

Data Base: 31/12/2011
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' - (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:	LUCAS CAMPOS DE SIQUEIRA	474.235.106-10	
Contador:	JOSÉ GERALDO FERNANDES PERES DE SOUZA	430.642.646-72	45342 MG
Controle Interno:	CASSIA RENATA MARIA ROSA	009.308.556-71	