

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

MUNICÍPIO: Uberaba
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 14/02/12 11:27

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	463.960.435,89		525.398.511,35	
1 - Despesa Total com Pessoal	163.731.324,37	35,29	192.419.947,41	36,62
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	225.484.771,84	48,60	255.343.676,52	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	238.011.703,61	51,30	269.529.436,32	51,30
Limite Legal (art. 20)	250.538.635,38	54,00	283.715.196,13	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	151.022.014,09	32,55	163.973.935,84	31,21
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	100.323.802,49	21,62	99.827.619,94	19,00
Limite Legal	556.752.523,07	120,00	630.478.213,62	120,00

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

MUNICÍPIO: Uberaba
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 14/02/12 11:27

Data Base: 31/12/2011
 Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2010 a dezembro/2010		janeiro/2011 a dezembro/2011	
	R\$	%	R\$	%
Excesso a Regularizar				
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)	91.864.166,31	19,80	104.028.905,25	19,80
Limite Legal	102.071.295,90	22,00	115.587.672,50	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	13.272.750,63	2,86	12.720.686,10	2,42
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	66.810.302,77	14,40	75.657.385,63	14,40
Limite Legal	74.233.669,74	16,00	84.063.761,82	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	32.477.230,51	7,00	36.777.895,79	7,00
Excesso a Regularizar				

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

MUNICÍPIO: Uberaba
ÓRGÃO: Poder Executivo
Data/hora de geração do relatório: 14/02/12 11:27

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	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	26.709.382,95	118.582.914,07	118.582.914,07
Bancos - Recursos Vinculados	50.882.476,33	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	77.591.859,28	118.582.914,07	118.582.914,07
(-)Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2011	65.769.209,31	372.968,19	0,00
Total de Disponibilidades (A)	11.822.649,97	118.209.945,88	118.582.914,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	18.867.967,68	47.962,33	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A - B)	58.723.891,60	118.534.951,74	118.582.914,07
2 - Incrições de Restos a Pagar	Do Executivo (- RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
	R\$	R\$	R\$
a - Processados	24.579.965,33	40.252,32	0,00
b - Não Processados	18.867.967,68	47.962,33	0,00
Total das Incrições (a + b)	43.447.933,01	88.214,65	0,00
c - RP Vinculados	21.613.862,47	0,00	0,00
d - RP Não Vinculados	21.834.070,54	88.214,65	0,00
Total das Incrições (c + d)	43.447.933,01	88.214,65	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 Processados	58.723.891,60	118.534.951,74	118.582.914,07

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

MUNICÍPIO: Uberaba

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 14/02/12 11:27

Data Base: 31/12/2011

Periodicidade: Quadrimestral

3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)		R\$			% RCL	
Exercício Atual		153.354.501,49			29,19	
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, 101/00)						
() Sim (X) Não						
	NOME	CPF	CRC			
Prefeito:	ANDERSON ADAUTO PEREIRA	303.069.066-00				
Contador:	GONÇALVES PEREIRA ALVES	289.107.886-15	038358/O-5			
Controle Interno:	OTONIEL INES SOBRINHO	452.846.526-49				