

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: 20/02/2019 14:32:11

Data Base: 31/12/2018

Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

| I - COMPARATIVOS | | | | |
|---|------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| | janeiro/2017 a dezembro/2017 | | janeiro/2018 a dezembro/2018 | |
| | R\$ | % | R\$ | % |
| Receita Corrente Líquida do Município | 951.810.281,76 | | 993.012.440,66 | |
| 1 - Despesa Total com Pessoal | 313.531.365,59 | 32,94 | 372.135.986,11 | 37,48 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59) | 462.579.796,94 | 48,60 | 482.604.046,16 | 48,60 |
| Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22) | 488.278.674,54 | 51,30 | 509.415.382,06 | 51,30 |
| Limite Legal (art. 20) | 513.977.552,15 | 54,00 | 536.226.717,96 | 54,00 |
| Excesso a Regularizar (art. 20) | | | | |
| 2 - Despesa Líquida Inativos e Pensionistas do RPPS | | | | |
| Total das Despesas | | | | |
| Limite Legal | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 3 - Dívida Consolidada | | | | |
| Saldo Devedor | 250.489.730,69 | 26,32 | 264.760.795,25 | 26,66 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | | | | |
| Limite Legal | | | | |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 4 - Dívida Consolidada Líquida | | | | |
| Saldo Devedor | 108.267.781,76 | 11,37 | 103.579.114,37 | 10,43 |
| Limite Legal | 1.142.172.338,11 | 120,00 | 1.191.614.928,79 | 120,00 |
| 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: 20/02/2019 14:32:11

Data Base: 31/12/2018

Periodicidade: Quadrimestral

| I - COMPARATIVOS | | | | |
|--|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | janeiro/2017 a dezembro/2017 | | janeiro/2018 a dezembro/2018 | |
| | 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) | 188.458.435,79 | 19,80 | 196.616.463,25 | 19,80 |
| Limite Legal | 209.398.261,99 | 22,00 | 218.462.736,95 | 22,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 7 - Operações de Crédito (exceto ARO) | | | | |
| Realizado nesse Exercício | 52.169.281,84 | 5,48 | 41.815.897,78 | 4,21 |
| Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59) | 137.060.680,57 | 14,40 | 142.993.791,46 | 14,40 |
| Limite Legal | 152.289.645,08 | 16,00 | 158.881.990,51 | 16,00 |
| Excesso a Regularizar | | | | |
| 8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) | | | | |
| Realizado nesse Exercício | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Limite Legal | 66.626.719,72 | 7,00 | 69.510.870,85 | 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: 20/02/2019 14:32:11

Data Base: 31/12/2018

Periodicidade: Quadrimestral

| III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2018 | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|
| | Do Executivo (-RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde |
| 1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2018 | R\$ | R\$ | R\$ |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bancos - Recursos Não Vinculados | 37.358.073,06 | 1.674,42 | 0,00 |
| Bancos - Recursos Vinculados | 112.474.441,72 | | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados | 3.347.436,17 | 332.837.145,47 | 0,00 |
| Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados | 17.737.713,91 | | 0,00 |
| Subtotal | 170.917.664,86 | 332.838.819,89 | 0,00 |
| (-) Deduções: | | | |
| Valores compromissados até 31/12/2018 | 193.393.677,66 | 4.285.941,00 | 0,00 |
| Total de Disponibilidades (A) | - 22.476.012,80 | 328.552.878,89 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B) | 40.821.002,49 | 188.876,06 | 0,00 |
| Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A+ B) | 18.344.989,69 | 328.741.754,95 | 0,00 |
| 2 - Inscrições de Restos a Pagar | Do Executivo (-RPPS) | Previdência | Assistência à Saúde |
| | R\$ | R\$ | R\$ |
| a - Processados | 66.577.462,52 | 2.820.793,29 | 0,00 |
| b - Não Processados | 40.821.002,49 | 188.876,06 | 0,00 |
| Total das Inscrições (a + b) | 107.398.465,01 | 3.009.669,35 | 0,00 |
| c - RP Vinculados | 32.954.935,17 | 2.704.457,12 | 0,00 |
| d - RP Não Vinculados | 74.443.529,84 | 305.212,23 | 0,00 |
| Total das Inscrições (c +d) | 107.398.465,01 | 3.009.669,35 | 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 | 18.344.989,69 | 328.741.754,95 | 0,00 |
| 3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00) | | R\$ | % RCL |
| Exercício Atual | | 243.659.512,26 | 24,54 |

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: 20/02/2019 14:32:11

Data Base: 31/12/2018

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: | PAULO PIAU NOGUEIRA | 166.943.686-15 | |
| Contador: | CLÁUDIO HENRIQUE FERREIRA | 005.549.586-94 | 074072 |
| Controle Interno: | CARLOS MAGNO BRACARENSE | 044.386.546-96 | |