

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: 28/01/2022 08:12:54

Data Base: 31/12/2021

Periodicidade: Quadrimestral

Valores em Reais

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2020 a dezembro/2020		janeiro/2021 a dezembro/2021	
	R\$	%	R\$	%
RCL Ajustada p/ cálculo dos Limites com Despesa de Pessoal	1.373.908.805,03		1.489.003.172,40	
RCL Ajustada p/ cálculo dos Limites de Endividamento	1.375.669.679,03		1.494.716.010,40	
1 - Despesa Total com Pessoal	459.476.196,78	33,44	483.346.733,10	32,46
Limite 90% (§ 1º, inciso II, art. 59)	667.719.679,24	48,60	723.655.541,79	48,60
Limite Prudencial 95% (Parágrafo único, art. 22)	704.815.216,98	51,30	763.858.627,44	51,30
Limite Legal (art. 20)	741.910.754,72	54,00	804.061.713,10	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	336.820.402,51	24,48	303.754.278,35	20,32
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)				
Limite Legal				
Excesso a Regularizar				
4 - Dívida Consolidada Líquida				
Saldo Devedor	96.237.681,92	7,00	155.741.197,86	10,42
Limite Legal	1.648.690.566,04	120,00	1.786.803.806,88	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: 28/01/2022 08:12:54

Data Base: 31/12/2021

Periodicidade: Quadrimestral

I - COMPARATIVOS				
	janeiro/2020 a dezembro/2020		janeiro/2021 a dezembro/2021	
	R\$	%	R\$	%
RCL Ajustada p/ cálculo dos Limites com Despesa de Pessoal	1.373.908.805,03		1.489.003.172,40	
RCL Ajustada p/ cálculo dos Limites de Endividamento	1.375.669.679,03		1.494.716.010,40	
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)	272.033.943,40	19,80	294.822.628,14	19,80
Limite Legal	302.259.937,11	22,00	327.580.697,93	22,00
Excesso a Regularizar				
7 - Operações de Crédito (exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	108.503.796,02	7,89	52.482.578,84	3,51
Limite 90% (§ 1º, inciso III, art. 59)	198.096.433,78	14,40	215.239.105,50	14,40
Limite Legal	220.107.148,64	16,00	239.154.561,66	16,00
Excesso a Regularizar				
8 - Antecipação de Receita Orçamentária (ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0	0,00	0
Limite Legal	81.525.562,51	7,00	104.230.222,07	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: 28/01/2022 08:12:54

Data Base: 31/12/2021

Periodicidade: Quadrimestral

III - DEMONSTRATIVOS a serem informados em 31/12/2021			
	Do Executivo (-RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
1 - Disponibilidades Financeiras em 31/12/2021	R\$	R\$	R\$
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos - Recursos Não Vinculados	132.625.142,12	2.034.984,31	0,00
Bancos - Recursos Vinculados	285.322.842,03	0,00	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Não Vinculados	12.372.903,84	536.986.689,29	0,00
Aplicações Financeiras - Recursos Vinculados	5.353.626,47	0,00	0,00
Subtotal	435.674.514,46	539.021.673,60	0,00
(-) Deduções:			
Valores compromissados até 31/12/2021	111.693.097,65	592.318,63	0,00
Total de Disponibilidades (A)	323.981.416,81	538.429.354,97	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (B)	42.936.977,87	48.927,51	0,00
Total das Disponibilidades Líquidas antes da Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (C = A + B)	281.044.438,94	538.380.427,46	0,00
2 - Inscrições de Restos a Pagar	Do Executivo (-RPPS)	Previdência	Assistência à Saúde
	R\$	R\$	R\$
a - Processados	15.431.178,32	52.601,22	0,00
b - Não Processados	42.936.977,87	48.927,51	0,00
Total das Inscrições (a + b)	58.368.156,19	101.528,73	0,00
c - RP Vinculados	25.608.597,40	101.528,73	0,00
d - RP Não Vinculados	32.759.558,25	-	0,00
Total das Inscrições (c + d)	58.368.155,65	101.528,73	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	281.044.438,94	538.380.427,46	0,00
3 - Serviços de Terceiros (art. 72 L. C. 101/00)		R\$	% RCL
Exercício Atual		32.464.439,33	2,18

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: 28/01/2022 08:12:54

Data Base: 31/12/2021

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
Prefeita Municipal:	Elisa Gonçalves Araújo	055.274.676-20	
Contador:	Cláudio Henrique Ferreira	005.549.586-94	CRC/MG 074072
Controladora Geral:	Poliana Helena de Souza	042.161.266-50	