



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Quinta-feira • 15 de Abril de 2021 • Ano • Nº 3152

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- **Republicação de Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	63.195.882,20	62.529.434,99	62.028.882,22	59.176.567,86
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	62.236.184,70	61.871.629,77	61.655.552,04	58.616.373,33
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.968.620,11	61.611.597,96	61.433.381,38	58.616.373,33
De Tributos	348.357,21	336.997,04	331.975,40	326.979,69
De Contribuições Previdenciárias	60.267.593,58	59.988.579,49	59.871.501,83	57.086.434,35
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	424.493,08	413.965,37	413.965,37	397.853,60
Com Instituição Não financeira	928.176,24	872.056,06	815.938,78	805.105,69
Demais Dívidas Contratuais	267.564,59	260.031,81	222.170,66	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	958.987,73	657.095,45	372.620,41	559.484,76
Outras Dívidas	709,77	709,77	709,77	709,77
DEDUÇÕES (II)	410.670,94	2.754.489,02	4.442.071,73	2.573.669,61
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	2.734.656,73	4.422.239,44	2.157.026,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.187.063,47	4.183.524,73	5.480.573,63	4.260.385,66
(-) Restos a Pagar Processados	5.782.851,68	1.448.868,00	1.058.334,19	2.103.359,24
Demais Haveres Financeiros	410.670,94	19.832,29	19.832,29	416.643,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	62.785.211,26	59.774.945,97	57.586.810,49	56.602.898,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.409.133,81	47.885.996,11	50.542.050,94	52.994.838,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	139,17	130,58	122,73	111,66
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	138,27	124,83	113,94	106,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	54.490.960,57	57.463.195,33	60.650.461,13	63.593.805,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.041.864,51	51.716.875,80	54.585.415,02	57.234.425,36

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.845,78	193.042,61	894.780,49	0,00	0,00	-1.062.977,32	50.050,00	0,00	-1.113.027,32	
Recursos Ordinários	24.845,78	193.042,61	894.780,49	0,00		-1.062.977,32	50.050,00		-1.113.027,32	
Outros Recursos não Vinculados						0,00			0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.235.539,88	76.486,24	6.690.049,40	0,00	0,00	3.220.043,74	0,00	0,00	3.220.043,74	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	361,65	28.196,75	275.498,34			-303.333,44	0,00		-303.333,44	
Transferências do FUNDEB	75.151,84	3.750,00	113.768,22	0,00		-42.366,38	0,00		-42.366,38	
Outros Recursos Vinculados à Educação	256.772,84	26.664,49	0,00			230.108,35	0,00		230.108,35	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	119.291,00	17.875,30	357.266,67			-256.310,97	0,00		-256.310,97	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.235.897,65		122.033,32			1.113.864,33	0,00		1.113.864,33	
Recursos Vinculados à Assistência Social	349.444,90		20.435,95			329.008,95	0,00		329.008,95	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário						0,00	0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro						0,00	0,00		0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00					0,00	0,00		0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00					0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos Vinculados	2.198.620,00		49.587,10			2.149.032,90	0,00		2.149.032,90	
TOTAL (III) = (I + II)	4.260.385,66	269.529,15	1.833.830,09	0,00	0,00	2.157.026,42	50.050,00	0,00	2.106.976,42	

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mi e mmss".

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		52.994.838,30	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		27.736.001,10	52,34%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		28.617.212,68	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		27.186.352,05	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		56.602.898,25	106,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		63.593.805,96	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		50.050,00	2.157.026,42

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS