



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Sexta-feira • 17 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 3325

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2021.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO 2020 A AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, dítima "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Dados: 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDAÇÕES													
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.162.189,55	2.297.015,85	2.377.453,76	4.192.209,83	1.933.577,13	2.054.996,84	2.440.018,18	2.313.813,24	2.460.452,76	3.006.639,22	2.684.822,25	1.625.034,13	29.548.022,74	
Pessoal Ativo	1.928.636,16	1.937.656,77	1.939.125,47	3.438.736,71	1.931.213,42	1.683.013,67	1.929.105,23	1.984.595,09	2.032.411,21	2.588.458,11	2.266.171,07	1.153.250,38	24.812.373,31	
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.928.636,16	1.937.656,77	1.939.125,47	3.438.736,71	1.931.213,42	1.683.013,67	1.929.105,23	1.984.595,09	2.032.411,21	2.588.458,11	2.266.171,07	1.153.250,38	24.812.373,31	
Obrigações Patronais													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indirecta (§ 1º do art. 18 da LRF)	233.553,36	359.359,08	438.328,29	753.473,12	2.363,71	371.983,17	510.912,94	329.018,15	428.041,55	418.181,11	418.651,18	471.783,75	4.735.649,43	
Despesas com Pessoal Inativo Executadas Orçamentariamente													0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.589,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	6.540,44	1.100,00	6.958,05	1.450,00	3.464,17	1.450,00	12.685,21	350,00	39.721,87	
Indenizações por Demissão e Benefícios à Demissão Voluntária	1.544,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,17				3.558,17	
Documentos de Execução Judicial de Período Anterior ao do Exercício	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.100,00	1.100,00	6.958,05	1.450,00	1.450,00	1.450,00	12.685,21	350,00	30.723,25	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,44	
Inativos e Pensionistas com Reservas Vinculadas													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.159.600,55	2.295.970,85	2.376.408,76	4.191.164,83	1.927.056,69	2.053.896,84	2.433.060,13	2.312.163,24	2.456.988,59	3.005.189,23	2.672.137,04	1.624.684,13	29.508.300,87	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A DCA AJUSTADA
RESERVA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													54.440.810,31	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													-	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)													-	-
RESERVA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													54.440.810,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)													29.508.300,87	54,20
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													29.398.037,57	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													27.928.135,69	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do art. 20 da LRF)													26.458.233,81	48,60

VINÍCIUS DO VALE DE SOUZA  
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária	59.176.567,86	58.342.784,16	57.710.594,98	0,00
Dívida Contratual	58.616.373,33	58.081.042,02	57.714.131,50	0,00
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				
De Tributos	58.616.373,33	58.081.042,02	57.714.131,50	0,00
De Contribuições Previdenciárias	326.979,69	312.377,81	302.151,80	
De Demais Contribuições Sociais	57.086.434,35	56.649.046,92	56.357.768,75	
Do FGTS	0,00			
Com Instituição Não financeira	397.853,60	391.252,38	384.271,95	
Demais Dívidas Contratuais	805.105,69	728.364,91	669.939,00	
0,00				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	559.484,76	261.032,37	-4.246,29	
Outras Dívidas	709,77	709,77	709,77	
DEDUÇÕES (II)	<b>2.573.669,61</b>	<b>5.489.420,28</b>	<b>5.555.543,67</b>	<b>0,00</b>
Disponibilidade de Caixa¹	2.157.026,42	5.072.777,09	5.138.571,57	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.260.385,66	5.342.306,24	5.408.100,72	
(-) Restos a Pagar Processados	2.103.359,24	269.529,15	269.529,15	
Demais Haveres Financeiros	416.643,19	416.643,19	416.972,10	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	<b>56.602.898,25</b>	<b>52.853.363,88</b>	<b>52.155.051,31</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (UVI)	111,66	109,72	106,01	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	106,81	99,40	95,80	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>	63.593.805,96	63.809.491,87	65.328.972,37	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	57.234.425,36	57.428.542,68	58.796.075,13	0,00

VINICIUS DO VALE DE SOUZA  
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <?%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <?%>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

VINICIUS DO VALE DE SOUZA  
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilidade		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)		
<b>TOTAL (III)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		54.440.810,31
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
VINICIUS DO VALE DE SOUZA PREFEITO	ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS TESOUREIRA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			54.440.810,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			54.440.810,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			54.440.810,31
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		29.508.300,87	54,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		29.398.037,57	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		27.928.135,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		26.458.233,81	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		52.155.051,31	95,80
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		65.328.972,37	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

VINICIUS DO VALE DE SOUZA  
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
TESOUREIRA