

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2018 A ABRIL DE 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS														
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.964.509,36	1.974.121,76	2.190.664,82	2.346.263,12	2.100.718,66	1.964.279,39	2.478.789,88	3.196.957,10	995.186,82	1.932.067,90	2.209.263,39	2.038.500,19	25.391.322,39		
Pessoal Ativo	1.631.082,42	1.660.228,38	1.654.659,41	2.068.841,77	1.696.476,14	1.658.214,19	2.102.404,06	2.869.012,36	895.744,18	1.648.301,90	1.877.245,26	1.824.230,37	21.586.440,44		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.578.095,54	1.603.641,62	1.594.989,92	2.005.960,75	1.602.944,01	1.598.437,97	2.029.718,87	2.799.793,56	895.744,18	1.480.467,25	1.733.500,79	1.665.529,21	20.588.823,67		
Obrigações Patronais	52.986,88	56.586,76	59.669,49	62.881,02	93.532,13	59.776,22	72.685,19	69.218,80	0,00	167.834,65	143.744,47	158.701,16	997.616,77		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	333.426,94	313.893,38	536.005,41	277.421,35	404.242,52	306.065,20	376.385,82	327.944,74	99.442,64	283.766,00	332.018,13	214.269,82	3.804.881,95		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	21.485,00	22.663,27	15.342,00	18.245,85	6.424,00	25.921,91	4.245,30	6.200,00	21.650,43	954,00	998,00	998,00	145.127,76		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	11.009,27	8.388,00	0,00	789,00	0,00	3.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.477,57		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	21.485,00	11.654,00	6.954,00	18.245,85	5.635,00	25.921,91	954,00	6.200,00	13.054,00	954,00	998,00	0,00	112.055,76		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração									8.596,43				8.596,43		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.964.509,36	1.974.121,76	2.190.664,82	2.346.263,12	2.100.718,66	1.964.279,39	2.478.789,88	3.196.957,10	995.186,82	1.932.067,90	2.209.263,39	2.038.500,19	25.391.322,39	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR			% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											44.865.800,73			-	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)											-			-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)											44.865.800,73			-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)											25.391.322,39			56,59%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											24.227.532,39			54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											23.016.155,77			51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											21.804.779,15			48,60%	

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	79.994.171,23	79.365.623,75	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	78.550.166,17	78.181.627,65	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	78.237.874,69	77.898.753,03	0,00	0,00
De Tributos	1.379.362,60	1.370.719,82		
De Contribuições Previdenciárias	75.302.939,05	75.041.359,87		
De Demais Contribuições Sociais	709,77	709,77		
Do FGTS	455.899,92	445.595,75		
Com Instituição Não financeira	1.098.963,35	1.040.367,82		
Demais Dívidas Contratuais	312.291,48	282.874,62		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.444.005,06	1.183.996,10		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	148.638,08	2.456.194,71	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	105.793,37	2.030.373,57	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.496.069,11	2.915.008,89		
(-) Restos a Pagar Processados	2.390.275,74	884.635,32		
Demais Haveres Financeiros	42.844,71	425.821,14		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	79.845.533,15	76.909.429,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.730.754,31	44.865.800,73		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	182,92	176,90	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	182,58	171,42	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	52.476.905,17	53.838.960,88	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.229.214,65	48.455.064,79	-	-

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	43.730.754,31	44.865.800,73		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.620.765,95	9.870.476,16		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	8.658.689,35	8.883.428,54		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Ouatrimestre de Referência	Até o Ouatrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa		
<Tipo de operação>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	44.865.800,73	-
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E	0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.460.675,31	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	3.140.606,05	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

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

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	-	R\$ 44.865.800,73
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.391.322,39	56,59%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.227.532,39	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.016.155,77	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	76.909.429,04	171,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.838.960,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.870.476,16	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
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 Receita	3.140.606,05	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	0,00	0,00

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

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS