

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2018 A DEZEMBRO DE 2018

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.698.315,10	1.776.448,76	1.970.705,96	1.882.159,51	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	25.543.933,42		
Pessoal Ativo	1.578.587,66	1.604.498,99	1.661.714,88	1.593.230,59	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	21.778.950,85		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.578.587,66	1.561.136,87	1.637.106,82	1.556.451,33	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	2.869.012,36	21.216.083,72		
Obrigações Patronais	0,00	43.362,12	24.608,06	36.779,26	52.986,88	56.586,76	59.669,49	62.881,02	93.532,13	59.776,22	72.685,19	0,00	562.867,13		
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	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)	119.727,44	171.949,77	308.991,08	288.928,92	333.426,94	313.893,38	536.005,41	277.421,35	404.242,52	306.065,20	376.385,82	327.944,74	3.764.982,57		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.584,82	954,00	954,00	17.095,57	21.485,00	22.663,27	15.342,00	18.245,85	6.424,00	25.921,91	4.245,30	6.200,00	142.115,72		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	16.141,57	0,00	11.009,27	8.388,00	0,00	789,00	0,00	3.291,30	0,00	39.619,14		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	954,00	954,00	954,00	954,00	21.485,00	11.654,00	6.954,00	18.245,85	5.635,00	25.921,91	954,00	6.200,00	100.865,76		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.630,82												1.630,82		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados															
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.698.315,10	1.776.448,76	1.970.705,96	1.882.159,51	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	25.543.933,42	0,00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									<b>VALOR</b>				<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													43.730.754,31		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													-		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													43.730.754,31		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													25.543.933,42		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													23.614.607,33		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													22.433.876,96		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													21.253.146,59		

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 DEZEMBRO DE 2018

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

RS\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.475.969,72	60.239.380,99	59.755.634,64	79.994.171,23
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	58.849.124,98	58.612.536,25	58.382.062,12	78.550.166,17
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	58.444.824,36	58.244.157,93	58.042.603,95	78.237.874,69
De Tributos			324.232,63	1.379.362,60
De Contribuições Previdenciárias	56.441.694,73	56.309.772,03	56.174.793,55	75.302.939,05
De Demais Contribuições Sociais	340.055,58	334.542,16	0,00	709,77
Do FGTS	484.864,92	467.850,49	457.803,30	455.899,92
Com Instituição Não financeira	1.178.209,13	1.131.993,25	1.085.774,47	1.098.963,35
Demais Dívidas Contratuais	404.300,62	368.378,32	339.458,17	312.291,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.626.844,74	1.626.844,74	1.373.572,52	1.444.005,06
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	<b>1.122.811,00</b>	<b>2.689.814,48</b>	<b>2.745.385,23</b>	<b>148.638,08</b>
Disponibilidade de Caixa¹	1.086.207,43	2.653.597,49	2.711.252,78	105.793,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.146.435,13	3.518.402,21	3.399.889,32	2.496.069,11
(-) Restos a Pagar Processados	1.060.227,70	864.804,72	688.636,54	2.390.275,74
Demais Haveres Financeiros	36.603,57	36.216,99	34.132,45	42.844,71
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>59.353.158,72</b>	<b>57.549.566,51</b>	<b>57.010.249,41</b>	<b>79.845.533,15</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.090.076,03	40.245.055,04	42.481.686,96	43.730.754,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	154,71	149,68	140,66	182,92
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	151,84	143,00	134,20	182,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	46.908.091,24	48.294.066,05	50.978.024,35	52.476.905,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.217.282,11	43.464.659,44	45.880.221,92	47.229.214,65

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 DEZEMBRO DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	39.090.076,03	40.245.055,04	42.481.686,96	43.730.754,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.599.816,73	8.853.912,11		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	7.739.835,05	7.968.520,90		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	43.730.754,31	100,00 %
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.996.920,68	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.297.228,62	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.061.152,80	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-251.217,80	-251.217,80
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-250.493,42	-250.493,42
FGTS	-724,38	-724,38
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA**  
PREFEITA  
MATRICULA Nº 2671

**ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Demais Obrigações Financeiras  (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios  (d)				
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.425.873,31</b>	<b>637.576,22</b>	<b>1.124.668,91</b>	<b>47.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.514,18</b>	<b>42.301,45</b>	<b>0,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL	1.318.574,31	634.005,76	782.992,35	26.548,00	-	124.971,80	41.501,45	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	923.642,79	3.570,46	338.120,76	20.566,00	-	-	800,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.656,21	-	3.555,80	-	-	180.100,41	-	-
		-				-		
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>70.195,80</b>	<b>40.598,82</b>	<b>585.431,79</b>	<b>36.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592.119,81</b>	<b>49.211,40</b>	<b>0,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL	128,16	40.598,82	59.983,23	928,00	-	-101.381,89	9.526,40	-
		-	-	-	-	0,00	-	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.067,64	-	525.448,56	35.357,00	-	-490.737,92	39.685,00	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.496.069,11</b>	<b>678.175,04</b>	<b>1.710.100,70</b>	<b>83.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.394,37</b>	<b>91.512,85</b>	<b>0,00</b>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>

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

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente líquida		43.730.754,31	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.543.933,42	58,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		23.614.607,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		22.433.876,96	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		79.845.533,15	182,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.476.905,17	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>
Valor Total		91.512,85	24.394,37

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  
SECRETARIA DE FINANÇAS