



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatuba

Sexta-feira • 3 de Março de 2023 • Ano XVII • Nº 1543

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório de Gestão Fiscal 02 a 04



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Asclepiades de Almeida Queiroz / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ubatuba - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTIWOT11M0Q4RKVCNUM4QJ

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2022/ QUADRIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO - CONSOLIDADO
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.076.943,22	3.318.994,71	3.645.350,85	4.240.571,39	4.438.996,43	4.253.918,70	4.433.152,65	4.078.382,04	4.540.239,58	3.895.655,13	4.320.205,82	4.533.301,97	48.775.902,49	0,00
Pessoal Ativo	3.076.943,22	3.318.994,71	3.645.350,85	4.240.571,39	4.438.996,43	4.253.918,70	4.433.152,65	4.078.382,04	4.540.239,58	3.895.655,13	4.320.205,82	4.533.301,97	48.775.902,49	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.076.943,22	3.184.677,37	3.550.444,34	4.123.616,83	4.264.240,33	4.073.337,75	4.261.239,28	3.890.931,52	4.338.896,37	3.895.655,13	4.035.942,20	4.152.463,17	46.848.387,53	0,00
Obrigações Patronais	0,00	134.217,34	114.906,49	116.954,56	174.756,10	180.580,95	171.913,37	187.450,52	181.433,21	0,00	284.263,62	380.838,80	1.927.514,94	0,00
Benefícios Previdenciários	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	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	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	0,00
Pensões	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	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	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	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	52.339,55	36.462,66	42.502,72	40.908,99	40.908,99	4.294,72	40.908,99	0,00	3.558,20	0,00	6.217,79	0,00	268.102,72	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	40.908,99	0,00	40.908,99	40.908,99	40.908,99	4.294,72	40.908,99	0,00	0,00	0,00	6.217,79	0,00	215.057,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	11.430,56	36.462,66	1.593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,20	0,00	0,00	0,00	53.045,28	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00
	3.024.603,67	3.382.532,05	3.682.848,12	4.199.662,40	4.398.087,44	4.249.632,98	4.392.243,64	4.078.382,04	4.536.771,28	3.895.655,13	4.314.888,62	4.533.301,97	48.507.799,77	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCT AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												70.219.133,41	0,00	
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												70.219.133,41	-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)												48.507.799,77	69,08	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												42.131.480,05	60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												40.024.906,04	57,00	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,80 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 da LRF)												37.918.332,04	54,00	

ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796.595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495/53

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41959/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADO

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(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)	523.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	523.479,41	0,00	0,00	523.479,41	
Recursos Não Vinculados de Impostos	523.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	523.479,41	0,00	0,00	523.479,41	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.126.854,34	2.815.686,46	418.249,17	0,00	0,00	-107.081,29	0,00	0,00	-107.081,29	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	413,13	0,00	109.174,85	0,00	0,00	-108.761,72	0,00	0,00	-108.761,72	
Transferências do FUNDEB	502.079,32	0,00	17.118,87	0,00	0,00	484.960,45	0,00	0,00	484.960,45	
Outros Recursos Vinculados à Educação	48.270,52	0,00	38.310,92	0,00	0,00	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	18.962,15	0,00	207.481,10	0,00	0,00	-188.518,95	0,00	0,00	-188.518,95	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	824.729,75	0,00	4.110,22	0,00	0,00	820.619,53	0,00	0,00	820.619,53	
Recursos Vinculados à Assistência Social	234.871,63	4.960,00	42.053,21	0,00	0,00	187.858,42	0,00	0,00	187.858,42	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.497.527,84	2.810.726,46	0,00	0,00	0,00	-1.313.198,62	0,00	0,00	-1.313.198,62	
TOTAL (III) = (I + II)	3.650.333,75	2.815.686,46	418.249,17	0,00	0,00	416.398,12	0,00	0,00	416.398,12	

ASCLEPIADES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796.595-49

ANTONIO EDUARDO SANTOS DE ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495/53

LAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41595/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A DEZEMBRO - CONSOLIDADO

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		70.219.133,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		70.219.133,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		70.219.133,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	48.507.799,77	69,08
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	42.131.480,05	60,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.024.906,04	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	37.918.332,04	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	43.876.919,40	63,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	84.262.960,09	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.448.209,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.235.061,346	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.915.339,34	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	416.398,12

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA

ASCLEPIÁDES DE ALMEIDA QUEIROZ
Prefeito
CPF 156.796.595-49

ANTÔNIO EDUARDO SANTOS ANDRADE
Secretário Municipal de Fazenda
CPF 190.685.495/53

CLAUDIO ALLAN SANTOS ANDRADE GUERRA
Assessor Contábil
CRC-BA 41959/O-9