



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/05/2020 a 30/04/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	LIQUIDADAS														
	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.543.304,13	16.168.228,92	16.288.364,51	15.928.024,62	15.732.631,80	16.059.750,28	15.413.673,59	30.504.700,93	14.452.649,98	15.386.735,14	15.069.434,61	14.780.496,21	205.327.994,72	121.736,69	
Pessoal Ativo (soma linhas 20,21 e 22)	15.882.486,84	12.484.007,66	12.576.842,48	12.212.868,78	12.042.933,75	12.259.585,45	11.953.719,77	24.207.217,35	10.891.492,09	11.107.360,77	11.171.282,98	11.208.849,68	157.998.647,60	2.620,76	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.247.497,62	10.856.319,68	10.940.945,16	10.612.375,44	10.445.082,60	10.676.572,06	10.348.685,79	21.084.213,31	9.498.292,58	9.684.993,12	9.666.952,48	9.717.541,89	137.779.471,73	2.620,76	
Obrigações Patronais	1.634.989,22	1.627.687,98	1.635.897,32	1.600.493,34	1.597.851,15	1.583.013,39	1.605.033,98	3.123.004,04	1.393.199,51	1.422.367,65	1.504.330,50	1.491.307,79	20.219.175,87	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 (soma as linhas 24,25 e 26)	2.643.107,83	2.662.199,38	2.682.191,50	2.691.635,84	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	2.783.008,39	2.803.343,03	2.827.704,08	2.818.400,55	34.369.306,26	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.276.642,48	2.313.815,01	2.316.927,23	2.326.635,57	2.311.653,17	2.332.492,67	2.354.655,52	3.715.068,15	2.406.501,88	2.423.218,58	2.449.835,40	2.439.691,71	29.667.137,37	0,00	
Pensões	366.465,35	348.384,37	365.264,27	365.000,27	368.104,64	402.318,42	376.759,72	596.663,37	376.506,51	380.124,45	377.868,68	378.708,84	4.702.168,89	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 terceirização (1 do art 18 da LRF)	1.017.709,46	1.022.021,88	1.029.330,53	1.023.520,00	1.009.940,24	1.065.353,74	728.538,58	1.985.752,06	778.149,50	1.476.031,34	1.070.447,55	753.245,98	12.960.040,86	119.115,93	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	2.664.876,39	2.722.593,28	2.748.105,80	2.715.961,69	2.707.423,65	3.080.532,29	2.749.279,85	6.828.186,41	2.829.990,37	2.830.761,90	2.969.044,69	2.864.667,98	37.711.424,30	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a 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 apuração	21.768,56	60.393,90	65.914,30	24.325,85	27.665,84	345.721,20	17.864,61	2.516.454,89	46.981,98	27.418,87	141.340,61	46.267,43	3.342.118,04	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.643.107,83	2.662.199,38	2.682.191,50	2.691.635,84	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	2.783.008,39	2.803.343,03	2.827.704,08	2.818.400,55	34.369.306,26	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	16.878.427,74	13.445.635,54	13.540.258,71	13.212.062,93	13.025.208,15	12.979.217,99	12.664.393,74	23.676.514,52	11.622.659,61	12.555.973,24	12.100.389,92	11.915.828,23	167.616.570,42	121.736,69	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)	401.790.206,69	0,00
() Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (13, art 166 da CF)	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/05/2020 a 30/04/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art55, inciso I, alínea

() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (art 166 16 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	401.790.206,69	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	167.738.307,11	41,75
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	216.966.711,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	206.118.376,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)	195.270.040,45	48,60



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 1º Quadrimestre de 2021

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

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA DC (I)	24.388.457,84	33.546.589,52	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	24.388.457,84	33.546.589,52	0,00	0,00
Emprestimos	22.215.581,42	31.913.713,10	0,00	0,00
Internos	22.215.581,42	31.913.713,10	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturacao da Divida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociacao de dividas	2.172.876,42	1.632.876,42	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	2.172.876,42	1.632.876,42	0,00	0,00
De Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicao Nao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e nao pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	8.802.668,73	93.743.264,40	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	8.802.668,73	93.743.264,40	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.668.367,13	101.264.730,10	0,00	0,00
() Restos a Pagar Processados	17.865.698,40	7.521.465,70	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	15.585.789,11	-60.196.674,88	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	374.459.888,03	401.790.206,69	0,00	0,00
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1 ,da CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	374.459.888,03	401.790.206,69	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,51	8,35	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,16	-14,98	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	449.351.865,64	482.148.248,03	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art 59 da LRF)	404.416.679,07	433.933.423,23	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 1º Quadrimestre de 2021

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

Valores Expressos em R\$

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	130.552,32	141.919,62	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS	10.139.345,29	3.823.814,81	0,00	0,00
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Alethea Paula de Souza Ageu
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

1º Quadrimestre de 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) SOMA DOIS ABAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (VI)	374.459.888,03	401.790.206,69	0,00	0,00
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1 ,da CF)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)	374.459.888,03	401.790.206,69	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	82.381.175,37	88.393.845,47	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	74.143.057,83	79.554.460,92	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária Adjunta de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Quadrimestre de 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	42.801.386,45	6.375.678,78	0,00	1.333.262,72	0,00	0,00	35.092.444,95	0,00	0,00	35.092.444,95
Recursos Ordinários	42.498.684,64	6.375.678,78	0,00	1.208.035,37	0,00	0,00	34.914.970,49	0,00	0,00	34.914.970,49
Outros Recursos não Vinculados	302.701,81	0,00	0,00	125.227,35	0,00	0,00	177.474,46	0,00	0,00	177.474,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	58.496.470,52	1.145.786,92	0,00	2.500.697,09	0,00	0,00	54.849.986,51	0,00	0,00	54.849.986,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	12.797.743,28	50.290,33	0,00	346.756,04	0,00	0,00	12.400.696,91	0,00	0,00	12.400.696,91
Transferências do FUNDEB	13.424.698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424.698,83	0,00	0,00	13.424.698,83
Outros Recursos Vinculados a Educação	6.346.638,34	87.467,46	0,00	168.733,18	0,00	0,00	6.090.437,70	0,00	0,00	6.090.437,70
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	9.778.307,88	682.551,88	0,00	468.493,43	0,00	0,00	8.627.262,57	0,00	0,00	8.627.262,57
Outros Recursos Vinculados a Saúde	3.819.945,10	184.414,38	0,00	294.846,83	0,00	0,00	3.340.683,89	0,00	0,00	3.340.683,89
Recursos Vinculados à Assistência Social	495.962,00	140.315,77	0,00	296.072,87	0,00	0,00	59.573,36	0,00	0,00	59.573,36
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Previdenciário	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	4.589.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589.780,05	0,00	0,00	4.589.780,05
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	21.659,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.659,87	0,00	0,00	21.659,87
Outros Recursos Vinculados	7.221.735,17	747,10	0,00	925.794,74	0,00	0,00	6.295.193,33	0,00	0,00	6.295.193,33
TOTAL (III) = (I + II)	101.297.856,97	7.521.465,70	0,00	3.833.959,81	0,00	0,00	89.942.431,46	0,00	0,00	89.942.431,46

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita MunicipalAlethea Paula de Souza Ageu
Secretário Municipal da FazendaJosiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7