



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/05/2021 a 30/04/2022

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 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Março 2022	Abril 2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.492.799,33	20.830.774,09	16.286.582,56	17.002.716,27	18.723.082,22	17.700.476,72	25.005.852,83	28.645.097,78	15.089.395,48	19.014.696,99	18.648.237,13	19.461.798,11	232.901.509,51	130.863,01	
Pessoal Ativo (soma linhas Vencimentos + Obrigações)	12.355.763,26	16.098.754,72	12.440.152,75	13.105.508,61	14.778.736,83	13.762.994,40	21.055.821,01	22.236.422,21	11.880.298,93	13.832.548,27	14.339.900,69	15.128.553,89	181.015.455,57	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.745.112,82	14.468.730,69	10.798.305,13	11.497.200,58	13.101.695,67	11.939.252,80	17.900.601,24	20.380.700,04	10.343.142,14	11.887.406,28	12.370.402,01	12.922.909,73	158.355.459,13	0,00	
Obrigações Patronais	1.610.650,44	1.630.024,03	1.641.847,62	1.608.308,03	1.677.041,16	1.823.741,60	3.155.219,77	1.855.722,17	1.537.156,79	1.945.141,99	1.969.498,68	2.205.644,16	22.659.996,44	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 Aposentadorias + Pensões)	2.818.753,07	3.981.767,08	2.823.025,41	2.847.664,96	2.907.781,80	2.900.918,73	2.926.627,42	4.630.334,45	3.012.368,33	3.261.889,87	3.296.753,28	3.323.661,06	38.731.545,46	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.451.574,38	3.466.355,67	2.454.473,64	2.480.502,55	2.506.639,15	2.521.050,03	2.550.096,26	4.016.998,27	2.589.091,99	2.834.112,90	2.863.667,78	2.887.649,39	33.622.212,01	0,00	
Pensões	367.178,69	515.411,41	368.551,77	367.162,41	401.142,65	379.868,70	376.531,16	613.336,18	423.276,34	427.776,97	433.085,50	436.011,67	5.109.333,45	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)	1.318.283,00	750.252,29	1.023.404,40	1.049.542,70	1.036.563,59	1.036.563,59	1.023.404,40	1.778.341,12	196.728,22	1.920.258,85	1.011.583,16	1.009.583,16	13.154.508,48	130.863,01	
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	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 (1 do art 19 da LRF) (II)	2.871.586,86	4.083.470,45	2.839.603,97	3.941.703,64	4.772.259,61	3.561.444,55	3.710.857,04	5.179.834,35	3.233.353,52	3.270.227,66	3.312.612,12	5.369.463,34	46.146.417,11	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	10.412,55	4.582,05	8.986,20	0,00	19.692,21	0,00	2.822,28	162.656,80	8.337,79	0,00	7.417,92	224.907,80	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.833,79	91.290,82	11.996,51	1.085.052,48	1.864.477,81	640.833,61	784.229,62	546.677,62	58.328,39	0,00	15.858,84	2.038.384,36	7.189.963,85	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	2.818.753,07	3.981.767,08	2.823.025,41	2.847.664,96	2.907.781,80	2.900.918,73	2.926.627,42	4.630.334,45	3.012.368,33	3.261.889,87	3.296.753,28	3.323.661,06	38.731.545,46	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.621.212,47	16.747.303,64	13.446.978,59	13.061.012,63	13.950.822,61	14.139.032,17	21.294.995,79	23.465.263,43	11.856.041,96	15.744.469,33	15.335.625,01	14.092.334,77	186.755.092,40	130.863,01	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL (IV)	477.999.179,65	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/05/2021 a 30/04/2022

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

() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13, art 166 da CF)	0,00	0,00
() 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)	477.999.179,65	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (VIII) = (III a + III b)	186.885.955,41	39,10
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)	258.119.557,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art 22 da LRF)	245.213.579,16	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art 59 da LRF)	232.307.601,31	48,60



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 1º Quadrimestre de 2022

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

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	34.933.393,03	31.941.572,07	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	28.857.924,11	27.086.103,15	0,00	0,00
Emprestimos	27.083.655,38	25.495.787,59	0,00	0,00
Internos	27.083.655,38	25.495.787,59	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida 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 Renegociação de dívidas	1.774.268,73	1.590.315,56	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.774.268,73	1.590.315,56	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.075.468,92	4.855.468,92	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	48.318.275,45	138.760.785,26	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	48.318.275,45	138.760.785,26	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.443.475,97	141.433.218,94	0,00	0,00
() Restos a Pagar Processados	19.125.200,52	2.672.433,68	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-13.384.882,42	-106.819.213,19	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	448.767.249,41	477.999.179,65	0,00	0,00
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 A, I, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	448.767.249,41	477.999.179,65	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	7,78	6,68	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,98	-22,35	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	538.520.699,29	573.599.015,58	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF)	484.668.629,36	516.239.114,02	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 1º Quadrimestre de 2022

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 2022		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	200.892,11	672.746,67	0,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS	14.644.653,50	6.271.751,66	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO 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 2022

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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)	448.767.249,41	477.999.179,65	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)	448.767.249,41	477.999.179,65	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	98.728.794,87	105.159.819,52	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	88.855.915,38	94.643.837,57	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		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

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1º Quadrimestre de 2022

Período de: 01/01/2022 a 30/04/2022

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.986.616,27	1.986.616,27
Interna	1.986.616,27	1.986.616,27
Emprestimos	1.986.616,27	1.986.616,27
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF, art 29, 1)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art 7 3 da RSF n 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.986.616,27	1.986.616,27
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	477.999.179,65	0,00
() Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166 A, 1 ,da CF)(V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	477.999.179,65	0,00
OPERACOES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII la IIa)	1.986.616,27	0,42
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	76.479.868,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) %	68.831.881,87	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	33.459.942,58	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE	NO QUADRIMESTRE DE
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operacoes de reestruturação e recomposição do principal de dividas	0,00	0,00

Flavia Cômitte do Nascimento
Prefeita Municipal

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal da Fazenda

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 2022

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)	66.618.209,59	1.756.982,91	0,00	1.348.711,46	0,00	0,00	63.512.515,22	0,00	0,00	63.512.515,22
Recursos Ordinários	66.618.209,59	1.756.982,91	0,00	1.287.532,74	0,00	0,00	63.573.693,94	0,00	0,00	63.573.693,94
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	61.178,72	0,00	0,00	-61.178,72	0,00	0,00	-61.178,72
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	69.484.110,29	915.450,77	0,00	4.923.200,20	0,00	0,00	63.645.459,32	0,00	0,00	63.645.459,32
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	10.351.698,24	53.373,66	0,00	101.817,93	0,00	0,00	10.196.506,65	0,00	0,00	10.196.506,65
Transferências do FUNDEB	10.140.513,80	0,00	0,00	16.011,11	0,00	0,00	10.124.502,69	0,00	0,00	10.124.502,69
Outros Recursos Vinculados a Educação	8.703.884,30	58.846,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.645.037,64	0,00	0,00	8.645.037,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	15.738.487,79	632.868,31	0,00	216.140,21	0,00	0,00	14.889.479,27	0,00	0,00	14.889.479,27
Outros Recursos Vinculados a Saúde	11.753.020,03	8.765,60	0,00	240.739,19	0,00	0,00	11.503.515,24	0,00	0,00	11.503.515,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.220.095,15	116.977,39	0,00	94.812,99	0,00	0,00	1.008.304,77	0,00	0,00	1.008.304,77
Recursos Vinculados ao RPPS Plano Previdenciário	37.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.870,88	0,00	0,00	37.870,88
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)	2.046.736,99	43.941,52	0,00	556.904,66	0,00	0,00	1.445.890,81	0,00	0,00	1.445.890,81
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	42.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.559,29	0,00	0,00	42.559,29
Outros Recursos Vinculados	9.449.243,82	677,63	0,00	3.696.774,11	0,00	0,00	5.751.792,08	0,00	0,00	5.751.792,08
TOTAL (III) = (I + II)	136.102.319,88	2.672.433,68	0,00	6.271.911,66	0,00	0,00	127.157.974,54	0,00	0,00	127.157.974,54

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