



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/05/2018 a 30/04/2019

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 2018	Junho 2018	Julho 2018	Agosto 2018	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.821.557,50	13.239.680,60	14.018.228,29	13.331.359,69	13.744.086,40	13.656.767,85	13.631.694,48	23.226.498,56	14.016.455,39	13.232.741,67	15.268.415,75	19.896.662,26	181.084.148,44	350.453,70	
Pessoal Ativo (soma linhas 20,21 e 22)	11.294.107,15	10.714.998,42	11.577.753,31	10.747.297,54	11.142.840,67	11.036.352,84	10.977.248,36	19.172.183,46	11.462.456,83	9.901.015,51	11.623.024,82	15.181.396,08	144.830.674,99	0,60	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.688.732,75	9.204.648,31	9.966.772,58	9.207.045,36	9.566.832,67	9.461.440,16	9.430.678,92	16.251.329,60	10.078.837,08	8.405.810,58	10.142.875,32	13.489.305,25	124.894.308,58	0,60	
Obrigações Patronais	1.605.374,40	1.510.350,11	1.610.980,73	1.540.252,18	1.576.008,00	1.574.912,68	1.546.569,44	2.920.853,86	1.383.619,75	1.495.204,93	1.480.149,50	1.692.090,83	19.936.366,41	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)	2.138.239,66	2.137.625,03	2.143.754,23	2.154.325,71	2.189.023,59	2.168.053,82	2.193.243,22	3.485.785,47	2.553.998,56	2.226.739,52	2.490.230,72	3.342.483,14	29.223.502,67	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.835.544,73	1.836.490,59	1.838.358,39	1.851.060,61	1.862.496,73	1.859.916,18	1.877.344,42	2.981.692,26	2.235.170,60	1.912.647,69	2.149.440,35	2.885.274,44	25.125.436,99	0,00	
Pensões	302.694,93	301.134,44	305.395,84	303.265,10	326.526,86	308.137,64	315.898,80	504.093,21	318.827,96	314.091,83	340.790,37	457.208,70	4.098.065,68	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 (§ 1º do art. 18 da LRF)	389.210,69	387.057,15	296.720,75	429.736,44	412.222,14	452.361,19	461.202,90	568.529,63	0,00	1.104.986,64	1.155.160,21	1.372.783,04	7.029.970,78	350.453,10	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.138.239,66	2.137.625,03	2.143.754,23	2.154.325,71	2.337.478,13	2.168.053,82	2.213.174,64	3.672.464,77	2.553.998,56	2.238.744,57	2.502.951,48	3.342.483,14	29.603.293,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00	148.454,54	0,00	19.931,42	186.679,30	336.662,04	12.005,05	12.720,76	0,00	716.453,11	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	2.138.239,66	2.137.625,03	2.143.754,23	2.154.325,71	2.189.023,59	2.168.053,82	2.193.243,22	3.485.785,47	2.217.336,52	2.226.739,52	2.490.230,72	3.342.483,14	28.886.840,63	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	11.683.317,84	11.102.055,57	11.874.474,06	11.177.033,98	11.406.608,27	11.488.714,03	11.418.519,84	19.554.033,79	11.462.456,83	10.993.997,10	12.765.464,27	16.554.179,12	151.480.854,70	350.453,70	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	309.950.657,57	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: 01/05/2018 a 30/04/2019

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

RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	309.950.657,57	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	151.831.308,40	48,99
LIMITE MAXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	167.373.355,09	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (paragrafo unico do art. 22 da LRF)	159.004.687,33	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	150.636.019,58	48,60



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 1º Quadrimestre de 2019

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

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	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)	11.058.623,70	11.058.623,70	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.320.865,25	4.320.865,25	0,00	0,00
Emprestimos	3.720.277,15	3.720.277,15	0,00	0,00
Internos	3.720.277,15	3.720.277,15	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	600.588,10	600.588,10	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	600.588,10	600.588,10	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	336.662,04	336.662,04	0,00	0,00
Outras Dívidas	6.401.096,41	6.401.096,41	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.176.469,62	75.732.376,62	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	15.158.895,95	75.714.802,95	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.340.724,24	77.986.787,40	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	17.181.828,29	2.271.984,45	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-4.117.845,92	-64.673.752,92	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	296.047.097,92	309.951.378,69	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	3,74	3,57	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-1,39	-20,87	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	355.256.517,50	371.941.654,43	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	266.442.388,13	278.956.240,82	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 1º Quadrimestre de 2019

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 2019		
		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 (Não 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	206.156,30	105.125,05	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	10.488.575,89	1.878.042,46	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTARIA – 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

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária Adjunto 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 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	296.047.097,92	309.951.378,69	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	65.130.361,54	68.189.303,31	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	58.617.325,39	61.370.372,98	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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

Delcio Jose Sato
Prefeito 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 2019

Período de: 01/01/2019 a 30/04/2019

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	301.379.590,70	301.379.590,70
Interna	150.689.795,35	150.689.795,35
Externa	150.689.795,35	150.689.795,35
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
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, § 1º)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	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, § 1º)	0,00	0,00
Operacoes de credito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1	0,00	0,00
TOTAL (I)	301.379.590,70	301.379.590,70
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	VALOR
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	309.951.378,69	0,00
OPERACOES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	301.379.590,70	97,23
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	49.592.220,59	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %	44.632.998,53	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	21.696.596,51	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

Delcio Jose Sato
Prefeito 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

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

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 FINANCEIRA)
		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)	84.998.910,50	3.673.072,97	0,00	2.309.961,70	0,00	0,00	79.015.875,83	0,00	0,00
Recursos Ordinários	34.806.854,38	1.561.731,50	0,00	861.321,50	0,00	0,00	32.383.801,38	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	50.192.056,12	2.111.341,47	0,00	1.448.640,20	0,00	0,00	46.632.074,45	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	60.089.457,27	792.665,90	0,00	1.026.425,38	0,00	0,00	58.270.365,99	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.777.071,05	49.032,04	0,00	77.194,43	0,00	0,00	3.650.844,58	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	11.569.782,95	0,00	0,00	22.485,74	0,00	0,00	11.547.297,21	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação	3.746.338,34	58.891,92	0,00	40.359,48	0,00	0,00	3.647.086,94	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.245.130,42	439.818,83	0,00	221.541,05	0,00	0,00	6.583.770,54	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saúde	5.766.288,40	84.280,13	0,00	231.382,42	0,00	0,00	5.450.625,85	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de Operações de Crédito (exceto vinculados a Educação e a Saúde)	3.361,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,38	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	27.981.484,73	160.642,98	0,00	433.462,26	0,00	0,00	27.387.379,49	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	27.981.484,73	160.642,98	0,00	433.462,26	0,00	0,00	27.387.379,49	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Delcio Jose Sato
Prefeito MunicipalSolange Aparecida Toledo
Secretária Municipal da FazendaJosiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Quadrimestre

LRF, art. 48 - Anexo 7

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	307.698.842,99

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	148.735.227,11	48,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	166.157.375,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	157.849.506,45	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-63.795.162,34	-20,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	369.238.611,59	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	67.693.745,46	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	287.480.268,96	98,77
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	49.231.814,88	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	21.538.919,01	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal da Fazenda

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7