



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/09/2019 a 31/08/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)														
	LIQUIDADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Mai 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.022.538,98	16.989.456,02	16.973.407,22	28.332.165,77	16.240.265,59	16.862.952,52	17.019.450,59	18.143.159,57	20.584.428,35	16.985.906,47	17.136.056,80	16.737.961,78	219.027.749,66	10.814,50	
Pessoal Ativo (soma linhas 20,21 e 22)	12.987.301,07	13.084.929,81	12.956.728,26	22.814.009,16	12.679.625,77	13.302.848,88	13.270.087,25	13.397.631,44	16.923.611,06	13.301.685,21	13.424.534,77	13.022.805,94	171.165.798,62	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.149.305,37	11.250.753,81	11.119.756,03	19.409.805,67	11.009.693,15	11.555.243,51	11.507.358,08	11.613.334,63	15.165.052,55	11.554.268,81	11.665.431,41	11.301.555,33	148.301.558,35	0,00	
Obrigações Patronais	1.837.995,70	1.834.176,00	1.836.972,23	3.404.203,49	1.669.932,62	1.747.605,37	1.762.729,17	1.784.296,81	1.758.558,51	1.747.416,40	1.759.103,36	1.721.250,61	22.864.240,27	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)	2.413.963,14	2.444.967,69	2.463.290,49	4.061.364,27	2.536.121,27	2.535.585,09	2.724.931,11	3.721.009,58	2.643.107,83	2.662.199,38	2.682.191,50	2.691.635,84	33.580.367,19	10.814,50	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.076.548,92	2.095.638,38	2.116.710,56	3.511.605,85	2.177.546,95	2.181.494,08	2.355.414,55	3.202.391,82	2.276.642,48	2.313.815,01	2.316.927,23	2.326.635,57	28.951.371,40	10.814,50	
Pensões	337.414,22	349.329,31	346.579,93	549.758,42	358.574,32	354.091,01	369.516,56	518.617,76	366.465,35	348.384,37	365.264,27	365.000,27	4.628.995,79	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)	1.621.274,77	1.459.558,52	1.553.388,47	1.456.792,34	1.024.518,55	1.024.518,55	1.024.432,23	1.024.518,55	1.017.709,46	1.022.021,88	1.029.330,53	1.023.520,00	14.281.583,85	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	2.499.828,49	2.589.664,18	2.463.290,49	5.348.892,01	2.598.848,05	2.538.688,74	2.775.068,02	3.751.589,31	2.664.876,39	2.722.593,28	2.748.105,80	2.715.961,69	35.417.406,45	10.814,50	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,26	1.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.607,58	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	85.865,35	144.696,49	0,00	1.452.904,30	62.726,78	3.103,65	29.756,65	29.352,41	21.768,56	60.393,90	65.914,30	24.325,85	1.980.808,24	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	2.413.963,14	2.444.967,69	2.463.290,49	3.895.987,71	2.536.121,27	2.535.585,09	2.724.931,11	3.721.009,58	2.643.107,83	2.662.199,38	2.682.191,50	2.691.635,84	33.414.990,63	10.814,50	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	14.522.710,49	14.399.791,84	14.510.116,73	22.983.273,76	13.641.417,54	14.324.263,78	14.244.382,57	14.391.570,26	17.919.551,96	14.263.313,19	14.387.951,00	14.022.000,09	183.610.343,21	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)	373.589.692,22	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: 01/09/2019 a 31/08/2020

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)	373.589.692,22	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	183.610.343,21	49,15
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	201.738.433,80	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	201.738.433,80	46,69
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)	174.429.826,05	48,60



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 2º Quadrimestre de 2020

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

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA DC (I)	17.537.106,87	16.580.082,02	17.677.344,29	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	3.188.971,09	10.760.207,06	12.132.506,40	0,00
Emprestimos	2.946.380,90	10.760.207,06	9.963.205,61	0,00
Internos	2.946.380,90	10.760.207,06	9.963.205,61	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	242.590,19	0,00	2.169.300,79	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00	2.169.300,79	0,00
De Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	242.590,19	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	14.348.135,78	5.819.874,96	5.544.837,89	0,00
DEDUCOES (II)	9.475.828,69	67.058.747,82	58.550.362,66	0,00
Disponibilidade de Caixa	9.475.828,69	67.058.747,82	58.550.362,66	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.224.506,36	74.304.671,27	62.000.434,86	0,00
() Restos a Pagar Processados	30.748.677,67	7.245.923,45	3.450.072,20	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.061.278,18	-50.478.665,80	-40.873.018,37	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA RCL	333.854.068,48	352.550.179,51	373.589.692,22	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)	333.854.068,48	352.550.179,51	373.589.692,22	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,25	4,70	4,73	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,41	-14,32	-10,94	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	400.624.882,18	423.060.215,41	448.307.630,66	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	360.562.393,96	380.754.193,87	403.476.867,60	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 2º Quadrimestre de 2020

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 2020		
		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	1.185.419,80	1.072.938,20	1.162.709,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS	2.918.106,98	1.200.435,37	907.853,16	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

Delcio Jose Sato
Prefeito 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 2º Quadrimestre de 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	333.854.068,48	352.550.179,51	373.589.692,22	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)	333.854.068,48	352.550.179,51	373.589.692,22	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	73.447.895,07	77.561.039,49	82.189.732,29	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	66.103.105,56	69.804.935,54	73.970.759,06	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre de 2020

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)	25.476.573,82	2.319.240,04	0,00	504.260,78	0,00	0,00	22.653.073,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	25.476.573,82	2.319.240,04	0,00	503.677,45	0,00	0,00	22.653.656,33	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	-583,33	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	36.543.842,67	1.130.832,16	0,00	403.772,38	0,00	0,00	35.009.238,13	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	6.057.158,10	50.385,76	0,00	2.117,83	0,00	0,00	6.004.654,51	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	5.351.144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351.144,54	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educação	2.436.912,39	94.522,22	0,00	67.303,38	0,00	0,00	2.275.086,79	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	198.059,74	706.017,25	0,00	140.451,53	0,00	0,00	-648.409,04	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	12.840.086,31	25.077,71	0,00	71.751,24	0,00	0,00	12.743.257,36	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	709.022,46	142.350,21	0,00	52.438,25	0,00	0,00	514.234,00	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)	6.007,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,38	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	45.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.190,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	8.900.261,75	112.479,01	0,00	69.710,15	0,00	0,00	8.718.072,59	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	62.020.416,49	3.450.072,20	0,00	908.033,16	0,00	0,00	57.662.311,13	0,00	0,00	

Delcio Jose Sato
Prefeito MunicipalRalph L. C. S. Soares
Secretário Municipal da FazendaJosiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Quadrimestre/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	373.589.692,22

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	373.589.692,22	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (%)	183.610.343,21	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) (%)	201.738.433,80	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-40.873.018,37	4,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	448.307.630,66	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.189.732,29	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	373.589.692,22	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	59.774.350,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	59.774.350,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	26.151.278,46	7,00

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

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Washington Carlos R. Soares
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7