



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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)
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	16.543.718,92	16.891.527,92	16.205.588,05	32.120.042,49	221.471.059,05	121.736,69	
Pessoal Ativo (soma linhas 20,21 e 22)	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	12.854.020,87	13.091.363,09	12.745.634,23	25.822.558,91	173.836.407,42	2.620,76	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	11.132.247,83	11.386.613,29	11.017.020,45	22.412.264,42	151.320.083,46	2.620,76	
Obrigações Patronais	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	1.721.773,04	1.704.749,80	1.728.613,78	3.410.294,49	22.516.323,96	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)	2.536.121,27	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	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	34.654.497,26	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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	2.311.653,17	2.332.492,67	2.354.655,52	3.715.068,15	29.864.737,20	0,00	
Pensões	358.574,32	354.091,01	369.516,56	518.617,76	366.465,35	348.384,37	365.264,27	365.000,27	368.104,64	402.318,42	376.759,72	596.663,37	4.789.760,06	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)	1.024.518,55	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	1.009.940,24	1.065.353,74	728.538,58	1.985.752,06	12.980.154,37	119.115,93	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	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	2.707.423,65	3.080.532,29	2.749.279,85	6.828.186,41	37.881.153,48	10.814,50	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	20.380,26	1.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.607,58	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	62.726,78	3.103,65	29.756,65	29.352,41	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	3.205.048,64	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	2.536.121,27	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	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	34.654.497,26	10.814,50	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	13.836.295,27	13.810.995,63	13.456.308,20	25.291.856,08	183.589.905,57	110.922,19	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)	374.459.888,03	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: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	374.459.888,03	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	183.700.827,76	49,06
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	202.208.339,54	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	192.097.922,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF)	181.987.505,58	48,60



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 3º 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
DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I)	17.537.106,87	16.580.082,02	17.677.344,29	30.642.044,03
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.188.971,09	10.760.207,06	12.132.506,40	24.388.457,84
Emprestimos	2.946.380,90	10.760.207,06	9.963.205,61	22.215.581,42
Internos	2.946.380,90	10.760.207,06	9.963.205,61	22.215.581,42
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	242.590,19	0,00	2.169.300,79	2.172.876,42
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	2.169.300,79	2.172.876,42
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	242.590,19	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	14.348.135,78	5.819.874,96	5.544.837,89	6.253.586,19
DEDUÇÕES (II)	9.475.828,69	67.058.747,82	58.550.362,66	8.802.668,73
Disponibilidade de Caixa	9.475.828,69	67.058.747,82	58.550.362,66	8.802.668,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.224.506,36	74.304.671,27	62.000.434,86	26.668.367,13
() Restos a Pagar Processados	30.748.677,67	7.245.923,45	3.450.072,20	17.865.698,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	8.061.278,18	-50.478.665,80	-40.873.018,37	21.839.375,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL	333.854.068,48	352.550.179,51	373.589.692,22	374.459.888,03
() 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)	333.854.068,48	352.550.179,51	373.589.692,22	374.459.888,03
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	5,25	4,70	4,73	8,18
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,41	-14,32	-10,94	5,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	400.624.882,18	423.060.215,41	448.307.630,66	449.351.865,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF)	360.562.393,96	380.754.193,87	403.476.867,60	404.416.679,07



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 3º 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
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos 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	1.185.419,80	1.072.938,20	1.162.709,00	130.552,32
RP NAO PROCESSADOS	2.918.106,98	1.200.435,37	907.853,16	10.139.345,29
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

Delcio Jose Sato
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento

Alethea Paula de Souza Ageu
Contadora

Josiane Gomes de Almeida
CRC1SP258679/O-7

Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/02/2019 a 31/01/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Total	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	31.101.312,61	24.163.282,12	24.832.933,34	23.284.770,54	20.968.726,90	28.409.317,15	21.107.168,91	21.982.173,12	26.444.659,59	31.655.440,85	43.619.682,35	53.215.506,86	350.784.974,34	381.897.686,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	13.260.057,66	8.338.642,73	8.946.638,55	8.734.922,41	7.523.599,82	8.225.054,66	8.395.884,51	8.236.597,06	12.761.041,08	9.246.124,06	12.242.614,46	30.221.565,53	136.132.742,53	162.709.800,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	7.132.355,83	3.658.803,81	3.595.815,73	3.386.391,05	3.281.316,21	2.814.454,91	3.712.880,86	3.820.595,16	7.699.594,22	5.118.099,72	4.955.309,25	21.475.690,51	70.651.307,26	85.930.000,00
ADICIONAL ISS- FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	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
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.995.067,76	1.424.327,41	1.600.221,91	1.379.534,85	1.125.255,59	1.180.826,54	1.314.709,33	1.181.877,42	1.580.697,34	1.395.304,06	1.642.310,79	1.989.973,18	17.810.106,18	17.550.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.356.376,80	828.098,89	924.285,13	1.210.065,38	1.096.892,82	1.207.351,05	1.273.445,95	1.037.537,72	1.320.313,68	1.138.358,90	1.332.321,53	941.915,06	13.666.962,91	13.974.100,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	772.998,16	898.765,68	905.547,63	1.258.420,22	968.958,42	1.556.372,09	921.726,59	930.443,29	911.805,03	300.579,17	2.348.646,97	320.796,91	12.095.060,16	11.850.000,00
Outras Receitas Tributarias	2.003.259,11	1.528.646,94	1.920.768,15	1.500.510,91	1.051.176,78	1.466.050,07	1.173.121,78	1.266.143,47	1.248.630,81	1.293.782,21	1.964.025,92	5.493.189,87	21.909.306,02	33.405.700,00
CONTRIBUICOES	759.443,54	830.955,74	845.309,93	850.041,44	855.181,93	850.329,76	852.812,94	846.231,12	1.482.235,29	2.195.218,03	2.424.323,75	1.673.154,65	14.465.238,12	19.187.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.947,06	154.417,27	181.370,93	195.882,18	165.805,30	167.558,00	108.590,47	193.347,27	155.166,21	6.290.230,57	5.255.538,40	170.291,26	13.189.144,92	11.000.386,00
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	134.131,34	138.480,54	165.744,15	178.920,23	149.874,90	154.062,61	96.862,25	178.658,12	138.311,55	6.272.271,16	5.227.671,02	150.105,85	12.985.093,72	10.490.136,00
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	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 Receitas Patrimoniais	16.815,72	15.936,73	15.626,78	16.961,95	15.930,40	13.495,39	11.728,22	14.689,15	16.854,66	17.959,41	27.867,38	20.185,41	204.051,20	510.250,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITA DE SERVICOS	21.826,30	9.232,20	5.433,70	5.784,70	12.654,80	13.756,70	7.676,30	6.030,20	4.994,40	7.042,00	3.518,10	136,10	98.085,50	74.850,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.920.916,31	13.764.393,70	14.098.797,48	12.714.865,05	11.660.095,50	18.224.376,37	10.512.569,41	10.937.055,31	14.414.189,83	13.221.284,80	22.643.994,81	19.899.861,76	178.012.400,33	180.088.050,00
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.156,30	0,00	1.717.156,30	1.700.000,00
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	1.700.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/02/2019 a 31/01/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Total	Previsão Atualizada
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA MENSAL	4.108.975,53	3.076.567,03	3.001.529,78	3.851.940,46	3.034.165,04	2.495.493,95	3.028.639,91	2.712.473,32	2.481.959,35	3.368.374,01	4.025.365,33	3.395.784,94	38.581.268,65	40.000.000,00
Cota Parte do ICMS Principal	2.588.562,32	2.674.182,47	3.232.392,22	2.421.892,39	2.351.071,47	3.473.988,07	2.487.851,36	2.017.069,98	3.844.750,26	2.886.989,66	4.162.233,76	2.772.570,03	34.913.553,99	40.000.000,00
Cota Parte do IPVA Principal	2.056.292,49	1.257.272,51	528.074,83	456.388,50	405.405,23	463.491,03	454.605,17	475.265,37	467.405,34	396.814,61	542.493,98	5.043.817,80	12.547.326,86	12.500.000,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	2.228,89	744,73	415,03	742,16	2.509,86	243,82	140,75	6.210,13	19.193,28	3.646,29	4.866,34	1.335,74	42.277,02	12.000,00
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L C N 87/96 Principal	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	20.400,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	4.427.743,21	4.237.051,30	4.583.502,75	3.562.651,39	3.381.567,45	4.721.034,87	3.530.235,33	2.956.635,83	5.212.792,17	3.998.016,25	5.793.207,22	5.948.865,45	52.353.303,22	49.900.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.737.113,87	2.518.575,66	2.752.882,87	2.421.250,15	2.485.376,45	5.432.946,37	1.011.096,89	2.769.400,68	2.388.089,43	2.567.443,98	6.398.671,88	2.737.487,80	36.220.336,03	34.255.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	988.121,74	1.065.640,48	755.382,75	783.274,76	751.389,55	928.241,66	1.229.635,28	1.762.912,16	-2.372.967,22	695.541,39	1.049.692,83	1.250.497,56	8.887.362,94	8.837.600,00
DEDUÇÕES (II)	1.820.143,19	1.471.040,12	1.418.523,93	1.320.687,90	1.139.923,20	1.537.629,92	1.269.643,47	1.410.631,68	1.435.351,88	1.401.876,78	1.872.638,61	3.080.625,17	19.178.715,85	30.605.480,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.374,57	833.374,57	11.187.000,00
Compensacao Financ. entre Regimes Previdencia	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	373.975,24	67.485,59	67.485,59	121.258,94	0,00	1.087.811,18	860.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.754.770,93	1.405.667,86	1.353.151,67	1.255.315,64	1.074.550,94	1.472.257,66	1.204.271,21	1.036.656,44	1.367.866,29	1.334.391,19	1.751.379,67	2.247.250,60	17.257.530,10	18.558.480,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	29.281.169,42	22.692.242,00	23.414.409,41	21.964.082,64	19.828.803,70	26.871.687,23	19.837.525,44	20.571.541,44	25.009.307,71	30.253.564,07	41.747.043,74	50.134.881,69	331.606.258,49	351.292.206,00
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	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
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	29.281.169,42	22.692.242,00	23.414.409,41	21.964.082,64	19.828.803,70	26.871.687,23	19.837.525,44	20.571.541,44	25.009.307,71	30.253.564,07	41.747.043,74	50.134.881,69	331.606.258,49	351.292.206,00
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	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
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	29.281.169,42	22.692.242,00	23.414.409,41	21.964.082,64	19.828.803,70	26.871.687,23	19.837.525,44	20.571.541,44	25.009.307,71	30.253.564,07	41.747.043,74	50.134.881,69	331.606.258,49	351.292.206,00



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
3º 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)	8.262.124,20	582.382,55	0,00	18.829.157,07	0,00	0,00	-11.149.415,42	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	8.262.124,20	582.382,55	0,00	18.950.973,90	0,00	0,00	-11.271.232,25	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	-121.816,83	0,00	0,00	121.816,83	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.418.105,98	471.990,57	0,00	68.940,35	0,00	0,00	17.877.175,06	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação	4.048,04	22.260,99	0,00	22.755,23	0,00	0,00	-40.968,18	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	2.347.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347.916,40	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educação	4.030.585,25	23.306,88	0,00	40.000,10	0,00	0,00	3.967.278,27	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde	164.799,32	348.734,31	0,00	83.643,38	0,00	0,00	-267.578,37	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Saúde	4.635.473,05	43.375,42	0,00	-1.619,00	0,00	0,00	4.593.716,63	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	678.129,39	34.312,97	0,00	-26.174,53	0,00	0,00	669.990,95	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)	6.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,13	0,00	0,00	
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	
Outros Recursos Vinculados	6.529.446,53	0,00	0,00	-49.664,83	0,00	0,00	6.579.111,36	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	26.680.230,18	1.054.373,12	0,00	18.898.097,42	0,00	0,00	6.727.759,64	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
3º Quadrimestre/2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	374.459.888,03

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	183.700.827,76	49,06
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) (%)	202.208.339,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) (%)	192.097.922,56	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.839.375,30	8,18
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	449.351.865,64	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.381.175,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	3.170.065,71	0,85
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	59.913.582,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	59.913.582,08	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	26.212.192,16	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 MunicipalWashington Carlos R. Soares
Secretário Municipal de Fazenda e PlanejamentoJosiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7