



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/09/2018 a 31/08/2019

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 | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A) | |
| | Setembro 2018 | Outubro 2018 | Novembro 2018 | Dezembro 2018 | Janeiro 2019 | Fevereiro 2019 | Março 2019 | Abril 2019 | Mai 2019 | Junho 2019 | Julho 2019 | Agosto 2019 | | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 13.744.086,40 | 13.656.767,85 | 13.631.694,48 | 23.226.498,56 | 14.157.214,74 | 13.379.532,43 | 15.268.415,75 | 20.280.115,31 | 16.034.735,24 | 16.168.748,45 | 15.960.831,34 | 18.384.132,51 | 193.892.773,06 | 350.453,70 | |
| Pessoal Ativo (soma linhas 20,21 e 22) | 11.142.840,67 | 11.036.352,84 | 10.977.248,36 | 19.172.183,46 | 11.603.216,18 | 10.047.806,27 | 11.623.024,82 | 15.564.849,13 | 12.123.804,84 | 12.252.338,17 | 11.969.005,83 | 12.763.125,90 | 150.275.796,47 | 0,60 | |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 9.566.832,67 | 9.461.440,16 | 9.430.678,92 | 16.251.329,60 | 10.187.816,43 | 8.522.762,26 | 10.142.875,32 | 13.825.956,26 | 10.473.019,05 | 10.603.052,78 | 10.343.057,50 | 10.978.704,43 | 129.787.525,38 | 0,60 | |
| Obrigações Patronais | 1.576.008,00 | 1.574.912,68 | 1.546.569,44 | 2.920.853,86 | 1.415.399,75 | 1.525.044,01 | 1.480.149,50 | 1.738.892,87 | 1.650.785,79 | 1.649.285,39 | 1.625.948,33 | 1.784.421,47 | 20.488.271,09 | 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) | 2.189.023,59 | 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 | 2.395.121,63 | 2.406.490,03 | 2.408.750,63 | 2.407.724,38 | 30.267.644,71 | 0,00 | |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 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 | 2.063.525,15 | 2.076.100,11 | 2.076.746,29 | 2.075.440,05 | 26.055.794,27 | 0,00 | |
| Pensões | 326.526,86 | 308.137,64 | 315.898,80 | 504.093,21 | 318.827,96 | 314.091,83 | 340.790,37 | 457.208,70 | 331.596,48 | 330.389,92 | 332.004,34 | 332.284,33 | 4.211.850,44 | 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) | 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 | 1.515.808,77 | 1.509.920,25 | 1.583.074,88 | 3.213.282,23 | 13.349.331,88 | 350.453,10 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 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 | 3.516.113,49 | 2.443.128,77 | 2.421.460,03 | 2.426.060,25 | 2.422.694,38 | 30.916.322,89 | 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 | 148.454,54 | 0,00 | 19.931,42 | 186.679,30 | 336.662,04 | 12.005,05 | 12.720,76 | 173.630,35 | 48.007,14 | 14.970,00 | 17.309,62 | 14.970,00 | 985.340,22 | 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 | 2.189.023,59 | 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 | 2.395.121,63 | 2.406.490,03 | 2.408.750,63 | 2.407.724,38 | 29.930.982,67 | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 11.406.608,27 | 11.488.714,03 | 11.418.519,84 | 19.554.033,79 | 11.603.216,18 | 11.140.787,86 | 12.765.464,27 | 16.764.001,82 | 13.591.606,47 | 13.747.288,42 | 13.534.771,09 | 15.961.438,13 | 162.976.450,17 | 350.453,70 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 310.572.397,28 | 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: 01/09/2018 a 31/08/2019

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

| | | |
|--|----------------|-------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 310.572.397,28 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | 163.326.903,87 | 52,59 |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 167.709.094,53 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo unico do art. 22 da LRF) | 159.323.639,80 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 150.938.185,08 | 48,60 |



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 2º 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 | 8.401.421,06 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Contratual | 4.320.865,25 | 4.320.865,25 | 2.797.865,25 | 0,00 |
| Emprestimos | 3.720.277,15 | 3.720.277,15 | 2.570.277,15 | 0,00 |
| Internos | 3.720.277,15 | 3.720.277,15 | 2.570.277,15 | 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 | 600.588,10 | 600.588,10 | 227.588,10 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuicoes Previdenciarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuicoes Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 600.588,10 | 600.588,10 | 227.588,10 | 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 | 336.662,04 | 336.662,04 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 6.401.096,41 | 6.401.096,41 | 5.603.555,81 | 0,00 |
| DEDUCOES (II) | 15.982.329,75 | 77.135.517,28 | 55.998.073,66 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 15.964.756,08 | 77.117.943,61 | 55.980.499,99 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 33.148.929,11 | 79.389.928,06 | 57.637.122,71 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 17.184.173,03 | 2.271.984,45 | 1.656.622,72 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 17.573,67 | 17.573,67 | 17.573,67 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -4.923.706,05 | -66.076.893,58 | -47.596.652,60 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 296.047.097,92 | 309.951.378,69 | 310.572.397,28 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 3,74 | 3,57 | 2,71 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -1,66 | -21,32 | -15,33 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL | 355.256.517,50 | 371.941.654,43 | 372.686.876,74 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 319.730.865,75 | 334.747.488,99 | 335.418.189,06 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios 2º 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 (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 | 206.156,30 | 105.125,05 | 134.200,32 | 0,00 |
| RP NAO-PROCESSADOS | 10.609.244,35 | 1.970.243,22 | 1.041.950,29 | 0,00 |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA 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
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 2º 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 MUNICÍPIOS (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 LÍQUIDA - RCL (VI) | 296.047.097,92 | 309.951.378,69 | 310.572.397,28 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 65.130.361,54 | 68.189.303,31 | 68.325.927,40 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) | 58.617.325,39 | 61.370.372,98 | 61.493.334,66 | 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 MUNICÍPIOS (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

2º Quadrimestre de 2019

Período de: 01/05/2019 a 31/08/2019

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 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 310.572.397,28 | 0,00 |
| OPERACOES VEDADAS (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 49.691.583,56 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - % | 44.722.425,21 | 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 | 21.740.067,81 | 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 MunicipalGiorgina Bonfiglioli
Secretária Adjunta de Fazenda e PlanejamentoJosiane 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

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) | 22.979.999,15 | 993.202,78 | 0,00 | 605.722,71 | 0,00 | 0,00 | 21.381.073,66 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Ordinários | 22.979.999,15 | 993.202,78 | 0,00 | 605.722,71 | 0,00 | 0,00 | 21.381.073,66 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 34.667.544,13 | 663.419,94 | 0,00 | 440.227,58 | 0,00 | 0,00 | 33.563.896,61 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 3.621.550,65 | 47.700,99 | 0,00 | 52.874,25 | 0,00 | 0,00 | 3.520.975,41 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 10.236.502,86 | 0,00 | 0,00 | 22.485,74 | 0,00 | 0,00 | 10.214.017,12 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Educação | 2.143.249,38 | 58.891,92 | 0,00 | 40.359,48 | 0,00 | 0,00 | 2.043.997,98 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.540.867,21 | 482.792,13 | 0,00 | 77.342,33 | 0,00 | 0,00 | 3.980.732,75 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde | 4.508.581,13 | 22.817,71 | 0,00 | 92.246,10 | 0,00 | 0,00 | 4.393.517,32 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados a Assistência Social | 124.824,34 | 51.217,19 | 0,00 | 71.578,30 | 0,00 | 0,00 | 2.028,85 | 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) | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 9.491.965,07 | 0,00 | 0,00 | 83.341,38 | 0,00 | 0,00 | 9.408.623,69 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 57.647.543,28 | 1.656.622,72 | 0,00 | 1.045.950,29 | 0,00 | 0,00 | 54.944.970,27 | 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

LRF, art. 48 - Anexo 7

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|
| Receita Corrente líquida | 310.572.397,28 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal | 163.326.903,87 | 52,59 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 167.709.094,53 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 159.323.639,80 | 51,30 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|----------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | -47.596.652,60 | -15,33 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 372.686.876,74 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 68.325.927,40 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|---------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 49.691.583,56 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 21.740.067,81 | 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 MunicipalRalph L. C. S. Soares
Secretário Municipal de FazendaJosiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7