



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)</b>	<b>444.050.000,00</b>	<b>444.050.000,00</b>	<b>116.208.081,94</b>	<b>26,17</b>	<b>116.208.081,94</b>	<b>26,17</b>	<b>327.841.918,06</b>
RECEITAS CORRENTES	394.884.536,17	394.884.536,17	109.342.670,07	27,69	109.342.670,07	27,69	285.541.866,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	178.102.300,00	178.102.300,00	66.007.580,61	37,06	66.007.580,61	37,06	112.094.719,39
IMPOSTOS	139.346.000,00	139.346.000,00	53.974.944,26	38,73	53.974.944,26	38,73	85.371.055,74
TAXAS	38.755.600,00	38.755.600,00	12.032.577,53	31,05	12.032.577,53	31,05	26.723.022,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	700,00	700,00	58,82	8,40	58,82	8,40	641,18
CONTRIBUIÇÕES	24.450.000,00	24.450.000,00	3.088.413,61	12,63	3.088.413,61	12,63	21.361.586,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.450.000,00	14.450.000,00	1.148.305,14	7,95	1.148.305,14	7,95	13.301.694,86
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000.000,00	10.000.000,00	1.940.108,47	19,40	1.940.108,47	19,40	8.059.891,53
RECEITA PATRIMONIAL	12.094.572,25	12.094.572,25	1.343.242,16	11,11	1.343.242,16	11,11	10.751.330,09
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	9.677.372,25	9.677.372,25	1.320.885,18	13,65	1.320.885,18	13,65	8.356.487,07
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	2.107.200,00	2.107.200,00	22.356,98	1,06	22.356,98	1,06	2.084.843,02
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.826.163,92	170.826.163,92	36.405.718,18	21,31	36.405.718,18	21,31	134.420.445,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	74.336.654,40	74.336.654,40	14.767.769,12	19,87	14.767.769,12	19,87	59.568.885,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	44.854.909,52	44.854.909,52	10.542.216,76	23,50	10.542.216,76	23,50	34.312.692,76
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	501.400,00	501.400,00	840,00	0,17	840,00	0,17	500.560,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	51.130.000,00	51.130.000,00	11.094.892,30	21,70	11.094.892,30	21,70	40.035.107,70
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.411.500,00	9.411.500,00	2.496.035,51	26,52	2.496.035,51	26,52	6.915.464,49
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	7.173.000,00	7.173.000,00	1.431.345,21	19,95	1.431.345,21	19,95	5.741.654,79
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.238.100,00	1.238.100,00	96.734,74	7,81	96.734,74	7,81	1.141.365,26
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000.400,00	1.000.400,00	967.955,56	96,76	967.955,56	96,76	32.444,44
RECEITAS DE CAPITAL	49.165.463,83	49.165.463,83	6.865.411,87	13,96	6.865.411,87	13,96	42.300.051,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.801.960,00	10.801.960,00	4.900.000,00	45,36	4.900.000,00	45,36	5.901.960,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	10.801.960,00	10.801.960,00	4.900.000,00	45,36	4.900.000,00	45,36	5.901.960,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00	0,68	0,68	0,68	0,68	99,32
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,68	0,68	0,68	0,68	99,32
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.363.403,83	38.363.403,83	1.965.411,19	5,12	1.965.411,19	5,12	36.397.992,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.596.038,49	22.596.038,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.596.038,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.767.365,34	15.767.365,34	1.965.411,19	12,47	1.965.411,19	12,47	13.801.954,15
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)				
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>21.865.000,00</b>	<b>21.865.000,00</b>	<b>1.629.297,33</b>	<b>7,45</b>	<b>1.629.297,33</b>	<b>7,45</b>	<b>20.235.702,67</b>			
RECEITAS CORRENTES	21.865.000,00	21.865.000,00	1.629.297,33	7,45	1.629.297,33	7,45	20.235.702,67			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TAXAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES INTRA OFSS	16.740.000,00	16.740.000,00	1.269.205,68	7,58	1.269.205,68	7,58	15.470.794,32			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	16.740.000,00	16.740.000,00	1.269.205,68	7,58	1.269.205,68	7,58	15.470.794,32			
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALORES MOBILIÁRIOS INTRA OFSS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS SERVIÇOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	5.125.000,00	5.125.000,00	360.091,65	7,03	360.091,65	7,03	4.764.908,35			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	5.125.000,00	5.125.000,00	360.091,65	7,03	360.091,65	7,03	4.764.908,35			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial(d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>DESP. EMPENHADAS</b>		<b>SALDO (g) = (e-f)</b>	<b>DESP. LIQUIDADAS</b>		<b>Saldo (i)=(e-h)</b>	<b>Despesas pagas até o bimestre(j)</b>	<b>Inscritas em restos a pagar não processados</b>
			<b>No Bimestre</b>	<b>Até Bimestre (f)</b>		<b>No bimestre</b>	<b>Até bimestre (h)</b>			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>22.895.000,00</b>	<b>22.895.245,00</b>	<b>3.712.362,44</b>	<b>3.712.362,44</b>	<b>19.182.882,56</b>	<b>3.118.766,95</b>	<b>3.118.766,95</b>	<b>19.776.478,05</b>	<b>1.674.751,14</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	22.715.000,00	22.715.245,00	3.532.362,44	3.532.362,44	19.182.882,56	3.073.766,95	3.073.766,95	19.641.478,05	1.644.751,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.273.950,00	19.274.190,00	2.188.806,82	2.188.806,82	17.085.383,18	2.188.806,82	2.188.806,82	17.085.383,18	1.151.896,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	0,00	211.404,51	211.404,51	458.595,49	138.348,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.771.050,00	2.771.055,00	673.555,62	673.555,62	2.097.499,38	673.555,62	673.555,62	2.097.499,38	354.506,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	30.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	135.000,00	30.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

\_\_\_\_\_  
Flavia Cômitte do Nascimento  
Prefeita Municipal

\_\_\_\_\_  
Alethea Paula de Souza Ageu  
Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento

\_\_\_\_\_  
Josiane Gomes de Almeida  
Contadora  
CRC1SP258679/O-7



# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	443.105.000,00	443.104.755,00	153.869.765,60	153.869.765,60	0,00	289.234.989,40	53.643.311,49	53.643.311,49	0,00	389.461.443,51	0,00
1 - LEGISLATIVA	15.370.000,00	15.370.000,00	2.604.305,62	2.604.305,62	1,69	12.765.694,38	2.016.008,69	2.016.008,69	3,76	13.353.991,31	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	15.370.000,00	15.370.000,00	2.604.305,62	2.604.305,62	1,69	12.765.694,38	2.016.008,69	2.016.008,69	3,76	13.353.991,31	0,00
2 - JUDICIÁRIA	2.849.300,00	2.849.300,00	532.726,81	532.726,81	0,35	2.316.573,19	358.702,34	358.702,34	0,67	2.490.597,66	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.849.300,00	2.849.300,00	532.726,81	532.726,81	0,35	2.316.573,19	358.702,34	358.702,34	0,67	2.490.597,66	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	24.812.600,00	25.859.073,00	7.393.827,64	7.393.827,64	4,81	18.465.245,36	2.714.408,33	2.714.408,33	5,06	23.144.664,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.903.800,00	14.950.273,00	5.325.805,07	5.325.805,07	3,46	9.624.467,93	1.467.936,22	1.467.936,22	2,74	13.482.336,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.338.500,00	8.338.500,00	1.749.677,66	1.749.677,66	1,14	6.588.822,34	1.097.400,04	1.097.400,04	2,05	7.241.099,96	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.835.300,00	1.835.300,00	214.543,14	214.543,14	0,14	1.620.756,86	93.561,86	93.561,86	0,17	1.741.738,14	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	735.000,00	735.000,00	103.801,77	103.801,77	0,07	631.198,23	55.510,21	55.510,21	0,10	679.489,79	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	15.032.900,00	15.858.978,00	4.705.267,42	4.705.267,42	3,06	11.153.710,58	2.245.645,88	2.245.645,88	4,19	13.613.332,12	0,00
POLICIAMENTO	13.622.800,00	13.622.800,00	3.133.799,98	3.133.799,98	2,04	10.489.000,02	1.942.997,22	1.942.997,22	3,62	11.679.802,78	0,00
DEFESA CIVIL	1.410.100,00	2.236.178,00	1.571.467,44	1.571.467,44	1,02	664.710,56	302.648,66	302.648,66	0,56	1.933.529,34	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.460.400,00	9.509.900,00	3.253.856,56	3.253.856,56	2,11	6.256.043,44	1.043.365,50	1.043.365,50	1,95	8.466.534,50	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	449.700,00	449.700,00	98.225,30	98.225,30	0,06	351.474,70	76.490,30	76.490,30	0,14	373.209,70	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.140.200,00	3.140.200,00	1.325.469,94	1.325.469,94	0,86	1.814.730,06	196.930,05	196.930,05	0,37	2.943.269,95	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.870.400,00	5.919.900,00	1.830.161,32	1.830.161,32	1,19	4.089.738,68	769.945,15	769.945,15	1,44	5.149.954,85	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.080.000,00	44.080.000,00	5.606.407,18	5.606.407,18	3,64	38.473.592,82	5.595.584,90	5.595.584,90	10,43	38.484.415,10	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	44.080.000,00	44.080.000,00	5.606.407,18	5.606.407,18	3,64	38.473.592,82	5.595.584,90	5.595.584,90	10,43	38.484.415,10	0,00
10 - SAÚDE	92.561.050,00	92.694.050,00	58.028.928,90	58.028.928,90	37,71	34.665.121,10	14.630.573,13	14.630.573,13	27,27	78.063.476,87	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	51.351.240,00	50.106.532,76	20.772.386,84	20.772.386,84	13,50	29.334.145,92	6.896.379,00	6.896.379,00	12,86	43.210.153,76	0,00



# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.210.700,00	36.588.407,24	36.072.392,31	36.072.392,31	23,44	516.014,93	7.194.766,24	7.194.766,24	13,41	29.393.641,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.231.142,00	1.231.142,00	158.539,08	158.539,08	0,10	1.072.602,92	157.801,08	157.801,08	0,29	1.073.340,92	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.017.968,00	4.017.968,00	1.025.610,67	1.025.610,67	0,67	2.992.357,33	381.626,81	381.626,81	0,71	3.636.341,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
11 - TRABALHO	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2,21	0,00	459.467,78	459.467,78	0,86	2.940.532,22	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2,21	0,00	459.467,78	459.467,78	0,86	2.940.532,22	0,00
12 - EDUCAÇÃO	100.014.350,00	100.014.350,00	24.022.806,01	24.022.806,01	15,61	75.991.543,99	12.854.693,37	12.854.693,37	23,96	87.159.656,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.257.675,00	482.675,00	83.398,00	83.398,00	0,05	399.277,00	19.375,15	19.375,15	0,04	463.299,85	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	54.645.086,00	55.822.253,50	13.058.615,54	13.058.615,54	8,49	42.763.637,96	7.308.609,03	7.308.609,03	13,62	48.513.644,47	0,00
ENSINO MÉDIO	579.500,00	579.500,00	83.846,54	83.846,54	0,05	495.653,46	83.846,54	83.846,54	0,16	495.653,46	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	234.400,00	234.400,00	38.853,09	38.853,09	0,03	195.546,91	38.853,09	38.853,09	0,07	195.546,91	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	33.898.520,00	34.425.173,66	8.767.221,45	8.767.221,45	5,70	25.657.952,21	4.700.067,70	4.700.067,70	8,76	29.725.105,96	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	447.169,00	447.169,00	6.990,98	6.990,98	0,00	440.178,02	6.990,98	6.990,98	0,01	440.178,02	0,00
Demais Subfunções	8.952.000,00	8.023.178,84	1.983.880,41	1.983.880,41	1,29	6.039.298,43	696.950,88	696.950,88	1,30	7.326.227,96	0,00
13 - CULTURA	3.100.858,00	3.100.858,00	105.165,96	105.165,96	0,07	2.995.692,04	120.284,39	120.284,39	0,22	2.980.573,61	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.100.858,00	3.100.858,00	105.165,96	105.165,96	0,07	2.995.692,04	120.284,39	120.284,39	0,22	2.980.573,61	0,00
15 - URBANISMO	75.765.100,00	72.343.500,00	21.009.320,39	21.009.320,39	13,65	51.334.179,61	2.957.826,68	2.957.826,68	5,51	69.385.673,32	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	48.782.400,00	45.361.045,00	9.735.077,86	9.735.077,86	6,33	35.625.967,14	399.097,07	399.097,07	0,74	44.961.947,93	0,00
SERVIÇOS URBANOS	26.982.700,00	26.982.455,00	11.274.242,53	11.274.242,53	7,33	15.708.212,47	2.558.729,61	2.558.729,61	4,77	24.423.725,39	0,00
16 - HABITAÇÃO	887.300,00	887.300,00	82.383,01	82.383,01	0,05	804.916,99	57.353,72	57.353,72	0,11	829.946,28	0,00
HABITAÇÃO URBANA	887.300,00	887.300,00	82.383,01	82.383,01	0,05	804.916,99	57.353,72	57.353,72	0,11	829.946,28	0,00
17 - SANEAMENTO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00



# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.440.200,00	29.440.200,00	10.415.447,27	10.415.447,27	6,77	19.024.752,73	6.750.308,28	6.750.308,28	12,58	22.689.891,72	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	29.440.200,00	29.440.200,00	10.415.447,27	10.415.447,27	6,77	19.024.752,73	6.750.308,28	6.750.308,28	12,58	22.689.891,72	0,00
20 - AGRICULTURA	1.284.200,00	1.284.200,00	282.440,17	282.440,17	0,18	1.001.759,83	85.874,68	85.874,68	0,16	1.198.325,32	0,00
ABASTECIMENTO	1.284.200,00	1.284.200,00	282.440,17	282.440,17	0,18	1.001.759,83	85.874,68	85.874,68	0,16	1.198.325,32	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.029.500,00	1.029.500,00	133.649,38	133.649,38	0,09	895.850,62	81.243,85	81.243,85	0,15	948.256,15	0,00
TURISMO	1.029.500,00	1.029.500,00	133.649,38	133.649,38	0,09	895.850,62	81.243,85	81.243,85	0,15	948.256,15	0,00
26 - TRANSPORTE	1.474.400,00	1.474.400,00	196.544,87	196.544,87	0,13	1.277.855,13	139.623,58	139.623,58	0,26	1.334.776,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.474.400,00	1.474.400,00	196.544,87	196.544,87	0,13	1.277.855,13	139.623,58	139.623,58	0,26	1.334.776,42	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	5.542.842,00	6.909.146,00	3.341.947,40	3.341.947,40	2,17	3.567.198,60	357.634,67	357.634,67	0,67	6.551.511,33	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.542.842,00	6.909.146,00	3.341.947,40	3.341.947,40	2,17	3.567.198,60	357.634,67	357.634,67	0,67	6.551.511,33	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	11.600.000,00	11.600.000,00	8.754.741,01	8.754.741,01	5,69	2.845.258,99	1.174.711,72	1.174.711,72	2,19	10.425.288,28	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.150.000,00	5.150.000,00	2.590.716,00	2.590.716,00	1,68	2.559.284,00	498.751,16	498.751,16	0,93	4.651.248,84	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.006.000,00	5.006.000,00	4.939.254,34	4.939.254,34	3,21	66.745,66	2.147,01	2.147,01	0,00	5.003.852,99	0,00
Demais Subfunções	1.444.000,00	1.444.000,00	1.224.770,67	1.224.770,67	0,80	219.229,33	673.813,55	673.813,55	1,26	770.186,45	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00



# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	22.895.000,00	22.895.245,00	3.712.362,44	3.712.362,44	2,41	19.182.882,56	3.118.766,95	3.118.766,95	5,81	19.776.478,05	0,00
1 - LEGISLATIVA	1.030.000,00	1.030.000,00	134.073,26	134.073,26	0,09	895.926,74	134.073,26	134.073,26	0,25	895.926,74	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.030.000,00	1.030.000,00	134.073,26	134.073,26	0,09	895.926,74	134.073,26	134.073,26	0,25	895.926,74	0,00
2 - JUDICIÁRIA	248.700,00	248.700,00	40.295,28	40.295,28	0,03	208.404,72	40.295,28	40.295,28	0,08	208.404,72	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	248.700,00	248.700,00	40.295,28	40.295,28	0,03	208.404,72	40.295,28	40.295,28	0,08	208.404,72	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.429.000,00	1.429.000,00	220.024,62	220.024,62	0,14	1.208.975,38	220.024,62	220.024,62	0,41	1.208.975,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	831.700,00	831.700,00	117.330,63	117.330,63	0,08	714.369,37	117.330,63	117.330,63	0,22	714.369,37	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	492.800,00	492.800,00	85.598,06	85.598,06	0,06	407.201,94	85.598,06	85.598,06	0,16	407.201,94	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.700,00	54.700,00	10.155,32	10.155,32	0,01	44.544,68	10.155,32	10.155,32	0,02	44.544,68	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	49.800,00	49.800,00	6.940,61	6.940,61	0,00	42.859,39	6.940,61	6.940,61	0,01	42.859,39	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.057.700,00	1.057.700,00	182.463,23	182.463,23	0,12	875.236,77	182.463,23	182.463,23	0,34	875.236,77	0,00
POLICIAMENTO	960.200,00	960.200,00	166.028,91	166.028,91	0,11	794.171,09	166.028,91	166.028,91	0,31	794.171,09	0,00
DEFESA CIVIL	97.500,00	97.500,00	16.434,32	16.434,32	0,01	81.065,68	16.434,32	16.434,32	0,03	81.065,68	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.900,00	268.900,00	44.622,04	44.622,04	0,03	224.277,96	44.622,04	44.622,04	0,08	224.277,96	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.600,00	25.600,00	4.299,82	4.299,82	0,00	21.300,18	4.299,82	4.299,82	0,01	21.300,18	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	243.300,00	243.300,00	40.322,22	40.322,22	0,03	202.977,78	40.322,22	40.322,22	0,08	202.977,78	0,00
10 - SAÚDE	3.849.250,00	3.849.250,00	623.920,80	623.920,80	0,41	3.225.329,20	623.920,80	623.920,80	1,16	3.225.329,20	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.415.000,00	3.415.000,00	550.686,94	550.686,94	0,36	2.864.313,06	550.686,94	550.686,94	1,03	2.864.313,06	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.300,00	143.300,00	22.766,60	22.766,60	0,01	120.533,40	22.766,60	22.766,60	0,04	120.533,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	290.950,00	290.950,00	50.467,26	50.467,26	0,03	240.482,74	50.467,26	50.467,26	0,09	240.482,74	0,00
12 - EDUCAÇÃO	12.630.350,00	12.630.350,00	1.363.480,02	1.363.480,02	0,89	11.266.869,98	1.363.480,02	1.363.480,02	2,54	11.266.869,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.315.000,00	1.315.000,00	320.877,38	320.877,38	0,21	994.122,62	320.877,38	320.877,38	0,60	994.122,62	0,00





# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENSINO FUNDAMENTAL	6.251.714,00	6.251.714,00	616.811,20	616.811,20	0,40	5.634.902,80	616.811,20	616.811,20	1,15	5.634.902,80	0,00
ENSINO MÉDIO	42.100,00	42.100,00	6.641,56	6.641,56	0,00	35.458,44	6.641,56	6.641,56	0,01	35.458,44	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	4.336,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.967.400,00	4.967.400,00	418.839,25	418.839,25	0,27	4.548.560,75	418.839,25	418.839,25	0,78	4.548.560,75	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	49.800,00	49.800,00	310,63	310,63	0,00	49.489,37	310,63	310,63	0,00	49.489,37	0,00
15 - URBANISMO	961.300,00	961.545,00	156.738,50	156.738,50	0,10	804.806,50	156.738,50	156.738,50	0,29	804.806,50	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	5.000,00	1.003,75	1.003,75	0,00	3.996,25	1.003,75	1.003,75	0,00	3.996,25	0,00
SERVIÇOS URBANOS	956.300,00	956.545,00	155.734,75	155.734,75	0,10	800.810,25	155.734,75	155.734,75	0,29	800.810,25	0,00
16 - HABITAÇÃO	18.500,00	18.500,00	3.093,40	3.093,40	0,00	15.406,60	3.093,40	3.093,40	0,01	15.406,60	0,00
HABITAÇÃO URBANA	18.500,00	18.500,00	3.093,40	3.093,40	0,00	15.406,60	3.093,40	3.093,40	0,01	15.406,60	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	51.000,00	9.712,77	9.712,77	0,01	41.287,23	9.712,77	9.712,77	0,02	41.287,23	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.000,00	51.000,00	9.712,77	9.712,77	0,01	41.287,23	9.712,77	9.712,77	0,02	41.287,23	0,00
20 - AGRICULTURA	44.200,00	44.200,00	7.515,90	7.515,90	0,00	36.684,10	7.515,90	7.515,90	0,01	36.684,10	0,00
ABASTECIMENTO	44.200,00	44.200,00	7.515,90	7.515,90	0,00	36.684,10	7.515,90	7.515,90	0,01	36.684,10	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.300,00	27.300,00	5.738,93	5.738,93	0,00	21.561,07	5.738,93	5.738,93	0,01	21.561,07	0,00
TURISMO	27.300,00	27.300,00	5.738,93	5.738,93	0,00	21.561,07	5.738,93	5.738,93	0,01	21.561,07	0,00
26 - TRANSPORTE	66.300,00	66.300,00	10.686,89	10.686,89	0,01	55.613,11	10.686,89	10.686,89	0,02	55.613,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	66.300,00	66.300,00	10.686,89	10.686,89	0,01	55.613,11	10.686,89	10.686,89	0,02	55.613,11	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	362.500,00	362.500,00	59.996,80	59.996,80	0,04	302.503,20	59.996,80	59.996,80	0,11	302.503,20	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	362.500,00	362.500,00	59.996,80	59.996,80	0,04	302.503,20	59.996,80	59.996,80	0,11	302.503,20	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,55	0,00	256.404,51	256.404,51	0,48	593.595,49	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,55	0,00	256.404,51	256.404,51	0,48	593.595,49	0,00



# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	466.000.000,00	466.000.000,00	157.582.128,04	157.582.128,04	2,41	308.417.871,96	56.762.078,44	56.762.078,44	5,81	409.237.921,56	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 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2020 a 28/02/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021			
RECEITAS CORRENTES (I)	27.303.448,65	24.623.032,42	22.893.122,21	28.235.200,30	30.767.188,73	35.187.408,06	30.718.171,11	28.506.822,57	28.259.707,20	42.212.399,69	40.218.610,31	73.788.570,40	412.713.681,65	413.340.956,17	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.495.216,71	6.537.208,44	6.267.614,84	7.432.390,38	9.270.884,40	10.080.727,65	10.398.965,88	10.915.411,18	9.925.073,46	16.086.774,72	15.090.107,36	50.917.473,25	162.417.848,27	178.102.300,00	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.341.434,58	2.987.554,06	2.849.190,88	3.200.184,45	3.959.628,44	4.137.555,47	4.125.115,22	4.325.975,50	3.781.249,45	5.108.709,61	9.334.840,61	36.993.218,87	85.144.657,14	94.630.000,00	
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	1.478.361,25	923.678,93	842.493,81	842.355,60	1.261.273,37	1.265.574,76	1.240.916,55	1.557.190,39	1.797.340,32	2.112.281,74	1.628.837,42	1.817.007,52	16.767.311,66	16.456.000,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.082.585,45	364.360,76	506.152,92	1.192.252,54	1.688.303,19	1.996.215,11	2.598.962,79	2.647.505,42	1.941.731,91	3.160.471,32	1.238.635,05	1.872.782,82	20.289.959,28	15.030.000,00	
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	1.038.408,20	1.021.531,24	1.049.938,06	1.018.067,57	821.262,32	1.215.605,95	1.050.248,47	1.032.243,25	1.052.159,49	2.883.467,80	223.041,73	866.580,24	13.272.554,32	13.230.000,00	
Outras Receitas Tributarias	1.554.427,23	1.240.083,45	1.019.839,17	1.179.530,22	1.540.417,08	1.465.776,36	1.383.722,85	1.352.496,62	1.352.592,29	2.821.844,25	2.664.752,55	9.367.883,80	26.943.365,87	38.756.300,00	
CONTRIBUICOES	1.742.539,62	1.613.536,91	1.566.220,15	1.614.136,86	1.599.627,63	1.588.004,22	1.665.290,41	1.688.762,09	1.725.954,95	3.179.409,82	1.008.498,49	2.079.915,12	21.071.896,27	24.450.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	100.330,75	728.004,13	168.788,45	116.145,04	147.792,51	1.029.427,17	-28.874,12	636.087,89	43.675,29	112.040,95	21.328,57	1.321.913,59	4.396.660,22	12.094.572,25	
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	84.223,23	715.239,82	166.251,20	112.133,41	147.792,51	1.017.125,64	-36.242,12	627.539,77	34.463,88	99.961,76	8.112,77	1.312.772,41	4.289.374,28	9.677.372,25	
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	16.107,52	12.764,31	2.537,25	4.011,63	0,00	12.301,53	7.368,00	8.548,12	9.211,41	12.079,19	13.215,80	9.141,18	107.285,94	2.417.200,00	
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	12.580,00	0,00	1.240,00	0,00	1.840,00	1.030,00	1.060,00	850,00	540,00	1.060,00	0,00	1.680,00	21.880,00	0,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.397.378,91	15.357.219,12	14.406.781,11	18.648.267,99	19.216.372,20	21.732.934,15	18.090.288,33	15.019.657,41	16.129.190,51	21.670.635,24	23.466.187,50	17.604.041,32	216.738.953,79	189.282.583,92	
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	1.666.915,38	0,00	0,00	1.666.915,38	1.900.000,00	
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.469,28	1.900.000,00	



# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2020 a 28/02/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021			
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA MENSAL	2.869.117,00	2.812.369,82	2.938.289,76	2.391.925,48	2.452.965,60	2.324.209,36	2.109.873,41	2.839.037,97	3.762.929,78	3.943.903,57	4.378.094,27	5.738.571,53	38.561.287,55	40.000.000,00	
Cota Parte do ICMS Principal	3.271.869,44	2.210.181,11	2.172.545,98	2.650.536,91	2.349.596,75	2.817.442,24	3.292.379,61	3.186.902,45	2.943.289,78	4.223.771,36	3.353.034,99	2.204.023,00	34.675.573,62	38.000.000,00	
Cota Parte do IPVA Principal	1.391.787,34	633.995,51	287.954,07	514.413,62	544.406,83	884.600,68	668.530,29	609.180,31	537.173,95	775.476,99	5.270.838,22	2.290.601,93	14.408.959,74	14.000.000,00	
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	433,47	629,14	283,97	159,99	1.007,03	1.236,83	4.649,76	22.516,92	1.900,52	1.726,37	767,70	538,40	35.850,10	40.000,00	
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	100,00	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	5.102.707,02	3.362.072,72	3.226.656,29	3.901.111,64	3.482.542,65	4.096.594,04	4.767.639,03	4.647.391,31	4.424.424,92	6.211.956,50	6.924.551,94	4.170.340,36	54.317.988,42	51.130.000,00	
Outras Transferencias Correntes	2.761.464,64	6.337.970,82	5.781.051,04	9.190.120,35	8.715.384,06	11.608.851,00	7.247.216,23	3.714.628,45	4.459.471,56	4.846.885,07	3.538.900,38	3.199.966,10	71.401.909,70	42.312.483,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.402,66	387.063,82	482.477,66	424.260,03	530.671,99	755.284,87	591.440,61	246.054,00	435.272,99	1.162.478,96	632.488,39	1.863.547,12	8.066.443,10	9.411.500,00	
DEDUÇÕES (II)	2.401.010,66	2.231.228,16	1.774.533,82	1.999.126,99	1.950.473,53	2.093.544,77	2.097.392,76	2.149.622,03	2.299.000,24	4.148.803,48	2.674.119,24	2.870.609,56	28.689.465,24	33.806.420,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	822.450,61	820.820,41	821.022,57	816.073,39	811.535,65	812.024,99	808.388,77	812.559,16	802.595,13	2.350.775,18	61.356,64	0,00	9.739.602,50	14.450.000,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	69.307,27	69.307,27	69.307,27	69.307,27	68.779,62	68.977,37	68.977,37	0,00	41.970,83	0,00	0,00	818.861,52	1.344.795,79	900.000,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.509.252,78	1.341.100,48	884.203,98	1.113.746,33	1.070.158,26	1.212.542,41	1.220.026,62	1.337.062,87	1.454.434,28	1.798.028,30	2.612.762,60	2.051.748,04	17.605.066,95	18.456.420,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	25.960.706,96	38.063.596,21	37.544.491,07	70.917.960,84	384.024.216,41	379.534.536,17	
(-) Transferências 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 CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	25.960.706,96	38.063.596,21	37.544.491,07	70.917.960,84	384.024.216,41	379.534.536,17	
(-) Transferências 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	25.960.706,96	38.063.596,21	37.544.491,07	70.917.960,84	384.024.216,41	379.534.536,17	



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercicio>	Até o Bimestre <Exercicio Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	46.330.000,00	46.330.000,00	4.924.128,26	5.782.046,62
Receita de Contribuicoes dos Segurados	14.450.000,00	14.450.000,00	1.148.305,14	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	13.780.000,00	13.780.000,00	1.044.455,14	0,00
Inativo	640.000,00	640.000,00	100.123,40	0,00
Pensionista	30.000,00	30.000,00	3.726,60	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes Patronais	16.740.000,00	16.740.000,00	1.269.205,68	0,00
Civil	16.740.000,00	16.740.000,00	1.269.205,68	0,00
Ativo	16.740.000,00	16.740.000,00	1.269.205,68	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Debitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	1.327.664,27	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	9.100.000,00	9.100.000,00	1.327.664,27	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
Outras Receitas Correntes	6.040.000,00	6.040.000,00	1.178.953,17	488.557,89
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	900.000,00	900.000,00	818.861,52	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos (II)	4.975.000,00	4.975.000,00	338.725,37	0,00
Demais Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	21.366,28	-352.914,67
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I + III II)	41.355.000,00	41.355.000,00	4.585.402,89	5.782.046,62



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios Civil	43.500.000,00	43.340.000,00	5.597.173,70	5.071.706,36	5.597.173,70	5.071.706,36	0,00	0,00
Aposentadorias	37.500.000,00	37.340.000,00	4.840.542,74	4.359.041,03	4.829.720,46	4.359.041,03	0,00	0,00
Pensões	6.000.000,00	6.000.000,00	756.630,96	712.665,33	756.630,96	712.665,33	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	43.500.000,00	43.340.000,00	5.597.173,70	5.071.706,36	5.597.173,70	5.071.706,36	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-2.145.000,00	-1.985.000,00	-1.011.770,81	710.340,26	-1.011.770,81	710.340,26	0,00	0,00
<b>RECURSOS DO RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTARIA</b>							
VALOR			0,00					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTARIA</b>							
VALOR			2.750.000,00					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização Contribuição Patronal Suplementar			0,00					
Plano de Amortização Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00					
Outros Aportes para o RPPS			335.955,35					
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			0,00					



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalentes de Caixa	25.499,61	10.061,64
Investimentos e Aplicações	417.212.542,64	424.610.789,50
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00





# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII) = 1 + 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00



## Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre <Exercício>		Até o Bimestre <Exercício Anterior>			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortizacao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias soma compensação + Demais despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
RECEITAS CORRENTES (I)	394.884.536,17		109.342.670,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.102.300,00		66.007.580,61
IPTU	94.630.000,00		46.328.059,48
ISS	16.456.000,00		3.445.844,94
ITBI	15.030.000,00		3.111.417,87
IRRF	13.230.000,00		1.089.621,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.756.300,00		12.032.636,35
Contribuições	24.450.000,00		3.088.413,61
Receita Patrimonial	12.094.572,25		1.343.242,16
Aplicações Financeiras (II)	9.677.372,25		1.320.885,18
Outras Receitas Patrimoniais	2.417.200,00		22.356,98
Transferências Correntes	170.826.163,92		36.405.718,18
Cota Parte do FPM	35.800.000,00		8.093.332,69
Cota Parte do ICMS	30.400.000,00		4.445.646,42
Cota Parte do IPVA	11.200.000,00		6.042.952,00
Cota Parte do ITR	32.000,00		1.044,88
Transferências da LC 87/1996	80,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	193.600,00		44.066,35
Transferências do FUNDEB	51.130.000,00		11.094.892,30
Outras Transferências Correntes	42.070.483,92		6.683.783,54
Demais Receitas Correntes	9.411.500,00		2.497.715,51
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	9.411.500,00		2.497.715,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	385.207.163,92		108.021.784,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	49.165.463,83		6.865.411,87
Operações de Crédito (VI)	10.801.960,00		4.900.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100,00		0,68



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	100,00		0,68
Transferências de Capital	38.363.403,83		1.965.411,19
Convenios	38.362.803,83		1.965.411,19
Outras Transferências de Capital	600,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	38.363.503,83		1.965.411,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	423.570.667,75		109.987.196,76



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	380.808.181,05	138.446.681,89	53.077.458,06	30.492.787,65	7.076.418,93	2.978.112,03	2.286.677,74
Pessoal e Encargos Sociais	202.290.776,00	31.827.280,13	27.324.555,25	17.647.168,26	982,62	2.620,76	2.620,76
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.900.000,00	1.574.000,00	329.866,42	329.866,42	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	175.617.405,05	105.045.401,76	25.423.036,39	12.515.752,97	7.075.436,31	2.975.491,27	2.284.056,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	377.908.181,05	136.872.681,89	52.747.591,64	30.162.921,23	7.076.418,93	2.978.112,03	2.286.677,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	58.896.573,95	15.423.083,71	565.853,43	461.146,37	830.756,02	1.569.515,12	642.121,88
Investimentos	56.646.573,95	14.406.367,71	396.968,69	292.261,63	830.756,02	1.569.515,12	642.121,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.250.000,00	1.016.716,00	168.884,74	168.884,74	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	56.646.573,95	14.406.367,71	396.968,69	292.261,63	830.756,02	1.569.515,12	642.121,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	437.954.755,00	151.279.049,60	53.144.560,33	30.455.182,86	7.907.174,95	4.547.627,15	2.928.799,62
<b>RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)</b>							68.696.039,33
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-6.770.700,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							197.923,48
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							0,00
<b>RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							68.893.962,81



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		14.960.000,00	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez <exercício anterior> (a)	Até o Bimestre (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	24.388.457,84	24.118.703,73	
DEDUÇÕES (XXIX)	8.819.768,57	90.039.329,05	
Disponibilidade de Caixa	8.802.194,90	90.021.755,38	
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.668.367,13	101.567.655,74	
( ) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.866.172,23	11.545.900,36	
Demais Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)	15.568.689,27	-65.920.625,32	
<b>RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)</b>		81.489.314,59	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa XXXb)		6.320.271,87	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.632.876,42	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		25.499,61	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>		76.827.418,75	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XL) = XXXIX (XXV XXVI)</b>		76.629.495,27	



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 à 28/02/2021

RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (l)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	2.037.528,58	15.805.660,88	7.907.174,95	9.169,22	9.926.845,29	302.732,21	9.887.651,92	4.547.627,15	2.928.799,62	76.356,90	7.185.227,61	17.112.072,90
PODER EXECUTIVO	2.037.528,58	15.805.660,88	7.907.174,95	9.169,22	9.926.845,29	302.732,21	9.643.708,09	4.471.292,27	2.852.464,74	76.356,90	7.017.618,66	16.944.463,95
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	0,00	473,83	473,83	0,00	0,00	0,00	28.283,61	15.378,37	15.378,37	2.760,24	10.145,00	10.145,00
Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	261.147,01	13.729,90	8.014,19	0,00	253.132,82	253.132,82
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	2.037.528,58	15.805.094,25	7.906.608,32	9.169,22	9.926.845,29	302.732,21	9.354.277,47	4.442.184,00	2.829.072,18	73.596,66	6.754.340,84	16.681.186,13
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.943,83	76.334,88	76.334,88	0,00	167.608,95	167.608,95
Câmara Municipal de Ubatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.943,83	76.334,88	76.334,88	0,00	167.608,95	167.608,95
22 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.943,83	76.334,88	76.334,88	0,00	167.608,95	167.608,95
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)	227,54	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54
PODER EXECUTIVO	227,54	0,00	0,00	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>2.037.756,12</b>	<b>15.805.660,88</b>	<b>7.907.174,95</b>	<b>9.169,22</b>	<b>9.927.072,83</b>	<b>302.732,21</b>	<b>9.887.651,92</b>	<b>4.547.627,15</b>	<b>2.928.799,62</b>	<b>76.356,90</b>	<b>7.185.227,61</b>	<b>17.112.300,44</b>

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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 a 28/02/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS				0,00	
Previsão Inicial				465.915.000,00	
Previsão Atualizada				465.915.000,00	
Receitas Realizadas				117.837.379,27	
Deficit Orcamentario				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS				0,00	
Dotação Inicial				466.000.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				466.000.000,00	
Despesas Empenhadas				157.582.128,04	
Despesas Liquidadas				56.762.078,44	
Despesas Pagas				32.628.685,16	
Superavit Orcamentario				61.075.300,83	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				153.869.765,60	
Despesas Liquidadas				53.643.311,49	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				388.750.083,69	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores PL PREVIDENCIÁRIO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				4.585.402,89	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				5.597.173,70	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-1.011.770,81	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores PL FINANCEIRO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		14.960.000,00	68.893.962,81	460,52	
Resultado Primário		-6.770.700,00	68.696.039,33	-1.014,61	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		17.843.417,00	9.169,22	7.907.174,95	9.927.072,83
Poder Executivo		17.843.417,00	9.169,22	7.907.174,95	9.927.072,83
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 a 28/02/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	10.190.384,13	76.356,90	2.928.799,62	7.185.227,61
Poder Executivo	9.946.440,30	76.356,90	2.852.464,74	7.017.618,66
Poder Legislativo	243.943,83	0,00	76.334,88	167.608,95
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.033.801,13</b>	<b>85.526,12</b>	<b>10.835.974,57</b>	<b>17.112.300,44</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Ensino Fundamental e Medio	0,00	60%	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operacao de Credito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Liquida	0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdencia Social	33.276.911,87	42.025.105,62	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (I)	33.276.911,87	42.025.105,62	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	33.276.911,87	42.025.105,62	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	33.276.911,87	42.025.105,62	0,00	0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	33.276.911,87	42.025.105,62	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (IV)	33.276.911,87	42.025.105,62	0,00	64.147.433,25
Despesas Previdenciarias (V)	19.571.905,12	34.073.543,43	0,00	44.937.307,31
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	0,00	0,00		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			



# MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## **Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2021 a 28/02/2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)