



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	384.784.250,00	384.784.250,00	46.642.683,39	12,12	274.887.424,17	71,44	109.896.825,83
RECEITAS CORRENTES	342.114.460,00	342.114.460,00	46.022.309,98	13,45	272.931.667,64	79,78	69.182.792,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.658.900,00	144.658.900,00	17.848.001,87	12,34	124.592.481,55	86,13	20.066.418,45
IMPOSTOS	119.650.000,00	119.650.000,00	15.333.227,59	12,82	103.273.164,72	86,31	16.376.835,28
TAXAS	25.005.600,00	25.005.600,00	2.514.695,93	10,06	21.318.711,98	85,26	3.686.888,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.300,00	3.300,00	78,35	2,37	604,85	18,33	2.695,15
CONTRIBUIÇÕES	18.835.000,00	18.835.000,00	2.328.466,41	12,36	8.245.307,88	43,78	10.589.692,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.835.000,00	10.835.000,00	1.689.276,19	15,59	7.606.111,55	70,20	3.228.888,45
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	8.000.000,00	8.000.000,00	639.190,22	7,99	639.196,33	7,99	7.360.803,67
RECEITA PATRIMONIAL	9.630.554,08	9.630.554,08	348.513,48	3,62	1.905.452,68	19,79	7.725.101,40
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,34	0,00	-309.874,34
VALORES MOBILIÁRIOS	9.450.454,08	9.450.454,08	316.969,67	3,35	1.439.559,24	15,23	8.010.894,84
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	180.100,00	180.100,00	31.543,81	17,51	156.019,10	86,63	24.080,90
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	72.100,00	72.100,00	11.024,60	15,29	88.548,70	122,81	-16.448,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.000,00	71.000,00	11.024,60	15,53	86.886,00	122,37	-15.886,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À 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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.662,70	151,15	-562,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.763.505,92	157.763.505,92	22.946.722,41	14,55	127.752.001,22	80,98	30.011.504,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.870.495,12	73.870.495,12	9.095.962,38	12,31	51.885.434,90	70,24	21.985.060,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.262.720,80	40.262.720,80	5.672.560,35	14,09	33.187.209,18	82,43	7.075.511,62
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	305.700,00	305.700,00	8.471,68	2,77	62.381,25	20,41	243.318,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.321.290,00	43.321.290,00	8.169.428,00	18,86	42.616.675,89	98,37	704.614,11
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.154.400,00	11.154.400,00	2.539.581,21	22,77	10.347.875,61	92,77	806.524,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.536.200,00	6.536.200,00	1.844.819,15	28,22	7.633.230,76	116,78	-1.097.030,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.002.000,00	2.002.000,00	252.007,66	12,59	1.390.805,85	69,47	611.194,15
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	2.616.200,00	2.616.200,00	442.754,40	16,92	1.323.839,00	50,60	1.292.361,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.669.790,00	42.669.790,00	620.373,41	1,45	1.955.756,53	4,58	40.714.033,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.602.072,00	1.602.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.072,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.602.072,00	1.602.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.072,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.067.718,00	41.067.718,00	620.373,41	1,51	1.955.756,53	4,76	39.111.961,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.276.218,00	14.276.218,00	414.117,81	2,90	1.025.912,81	7,19	13.250.305,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.791.500,00	26.791.500,00	206.255,60	0,77	929.843,72	3,47	25.861.656,28
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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.841.000,00	17.841.000,00	2.788.531,62	15,63	12.552.901,92	70,36	5.288.098,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	402.625.250,00	402.625.250,00	49.431.215,01	12,28	287.440.326,09	71,39	115.184.923,91
OPERACOES DE CREDITO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	402.625.250,00	402.625.250,00	49.431.215,01	12,28	287.440.326,09	71,39	115.184.923,91
DEFICIT (VI)					2.195.268,10		
TOTAL (VII) = (V + VI)	402.625.250,00	402.625.250,00	49.431.215,01	12,28	289.635.594,19	71,94	112.989.655,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS Superavit Financeiro		4.508.531,34			4.508.531,34		
Reabertura de Creditos Adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	384.652.250,00	414.833.461,27	39.158.387,58	324.701.439,55	90.132.021,72	56.739.328,43	276.424.973,59	138.408.487,68	234.112.334,67	0,00
DESPESAS CORRENTES	332.170.006,00	359.147.425,66	36.659.518,68	296.984.320,93	62.163.104,73	53.999.901,80	266.946.336,09	92.201.089,57	225.908.753,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.398.995,48	187.809.615,19	28.558.974,45	145.464.893,69	42.344.721,50	28.548.185,26	143.990.144,33	43.819.470,86	133.145.130,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	974.673,00	0,00	840.000,00	134.673,00	142.718,85	714.577,56	260.095,44	714.577,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.771.010,52	170.363.137,47	8.100.544,23	150.679.427,24	19.683.710,23	25.308.997,69	122.241.614,20	48.121.523,27	92.049.045,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.604.244,00	54.458.035,61	2.498.868,90	27.717.118,62	26.740.916,99	2.739.426,63	9.478.637,50	44.979.398,11	8.203.581,47	0,00
INVESTIMENTOS	49.104.244,00	52.999.035,61	2.463.868,90	26.381.578,02	26.617.457,59	2.541.252,73	8.365.165,69	44.633.869,92	7.124.625,48	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.500.000,00	1.459.000,00	35.000,00	1.335.540,60	123.459,40	198.173,90	1.113.471,81	345.528,19	1.078.955,99	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.878.000,00	1.228.000,00			1.228.000,00			1.228.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.973.000,00	17.550.320,07	2.643.283,17	13.241.902,53	4.308.417,54	2.673.283,17	13.210.620,60	4.339.699,47	11.958.563,51	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	402.625.250,00	432.383.781,34	41.801.670,75	337.943.342,08	94.440.439,26	59.412.611,60	289.635.594,19	142.748.187,15	246.070.898,18	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	402.625.250,00	432.383.781,34	41.801.670,75	337.943.342,08	94.440.439,26	59.412.611,60	289.635.594,19	142.748.187,15	246.070.898,18	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	402.625.250,00	432.383.781,34	41.801.670,75	337.943.342,08	94.440.439,26	59.412.611,60	289.635.594,19	142.748.187,15	246.070.898,18	0,00
RESERVA DO RPPS	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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)	17.841.000,00	17.841.000,00	2.788.531,62	15,63	12.552.901,92	70,36	5.288.098,08			
RECEITAS CORRENTES	17.841.000,00	17.841.000,00	2.788.531,62	15,63	12.552.901,92	70,36	5.288.098,08			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES 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			
CONTRIBUICAO DE MELHORIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUICOES INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	2.509.994,07	15,67	11.297.913,61	70,52	4.722.086,39			
CONTRIBUICOES SOCIAIS INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	2.509.994,07	15,67	11.297.913,61	70,52	4.722.086,39			
CONTRIBUICOES ECONOMICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 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			
EXPLORACAO DO PATRIMONIO 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			
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL 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 SERVICOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS SERVICOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	1.821.000,00	1.821.000,00	278.537,55	15,30	1.254.988,31	68,92	566.011,69			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	1.821.000,00	1.821.000,00	278.537,55	15,30	1.254.988,31	68,92	566.011,69			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERACOES DE CREDITO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENACAO DE BENS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENACAO DE BENS MOVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇOES PUBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	17.973.000,00	17.550.320,07	2.643.283,17	13.241.902,53	4.308.417,54	2.673.283,17	13.210.620,60	4.339.699,47	11.958.563,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.793.000,00	17.370.320,07	2.643.283,17	13.061.902,53	4.308.417,54	2.643.283,17	13.060.620,60	4.309.699,47	11.808.563,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.819.780,00	15.764.630,38	2.382.976,45	11.782.457,51	3.982.172,87	2.382.976,45	11.781.195,05	3.983.435,33	10.651.493,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.220,00	1.605.689,69	260.306,72	1.279.445,02	326.244,67	260.306,72	1.279.425,55	326.264,14	1.157.070,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	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
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Ralph L. C. S. Soares
Secretário Municipal de Fazenda

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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	384.652.250,00	414.833.461,27	39.158.387,58	324.701.439,55	96,08	90.132.021,72	56.739.328,43	276.424.973,59	95,44	138.408.487,68	0,00
1 - LEGISLATIVA	12.063.000,00	11.981.000,00	1.627.001,77	10.247.030,51	3,03	1.733.969,49	1.855.305,98	9.557.342,56	3,30	2.423.657,44	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	12.063.000,00	11.981.000,00	1.627.001,77	10.247.030,51	3,03	1.733.969,49	1.855.305,98	9.557.342,56	3,30	2.423.657,44	0,00
2 - JUDICIÁRIA	2.615.500,00	2.666.540,00	379.683,91	2.249.002,69	0,67	417.537,31	378.550,13	1.965.145,78	0,68	701.394,22	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.615.500,00	2.666.540,00	379.683,91	2.249.002,69	0,67	417.537,31	378.550,13	1.965.145,78	0,68	701.394,22	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	23.098.200,00	23.285.685,00	2.605.788,02	19.089.135,80	5,65	4.196.549,20	3.170.696,57	16.922.144,75	5,84	6.363.540,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.610.600,00	13.611.219,00	1.571.869,98	11.259.599,65	3,33	2.351.619,35	1.980.606,31	9.770.607,54	3,37	3.840.611,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.549.700,00	8.090.941,00	841.072,80	6.586.975,64	1,95	1.503.965,36	946.459,38	6.014.731,27	2,08	2.076.209,73	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.090.300,00	828.510,00	119.830,26	673.509,00	0,20	155.001,00	118.583,73	629.390,48	0,22	199.119,52	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	847.600,00	755.015,00	73.014,98	569.051,51	0,17	185.963,49	125.047,15	507.415,46	0,18	247.599,54	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	14.599.400,00	13.745.211,12	1.908.398,20	9.942.157,22	2,94	3.803.053,90	2.200.796,13	8.924.292,98	3,08	4.820.918,14	0,00
POLICIAMENTO	12.707.400,00	11.934.307,12	1.686.985,05	8.654.174,42	2,56	3.280.132,70	1.955.990,94	7.811.493,32	2,70	4.122.813,80	0,00
DEFESA CIVIL	1.892.000,00	1.810.904,00	221.413,15	1.287.982,80	0,38	522.921,20	244.805,19	1.112.799,66	0,38	698.104,34	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.893.227,00	10.429.153,00	801.934,05	7.410.058,36	2,19	3.019.094,64	1.316.275,23	6.640.809,10	2,29	3.788.343,90	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	3.532.511,00	3.603.251,00	210.320,90	2.531.065,40	0,75	1.072.185,60	468.412,89	2.168.620,78	0,75	1.434.630,22	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.360.616,00	6.825.802,00	591.613,15	4.878.992,96	1,44	1.946.809,04	847.862,34	4.472.188,32	1,54	2.353.613,68	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.060.000,00	36.970.000,00	4.861.420,09	24.761.408,06	7,33	12.208.591,94	4.858.930,83	24.754.541,95	8,55	12.215.458,05	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.060.000,00	36.970.000,00	4.861.420,09	24.761.408,06	7,33	12.208.591,94	4.858.930,83	24.754.541,95	8,55	12.215.458,05	0,00
10 - SAÚDE	81.354.031,00	92.144.323,78	8.224.828,58	80.040.101,17	23,68	12.104.222,61	13.090.404,83	69.267.642,45	23,92	22.876.681,33	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	50.455.275,52	53.960.376,46	7.462.808,49	45.524.387,94	13,47	8.435.988,52	7.194.567,00	39.898.556,58	13,78	14.061.819,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.715.400,00	33.963.170,84	309.953,35	31.818.914,81	9,42	2.144.256,03	5.142.609,07	26.908.215,57	9,29	7.054.955,27	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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.791.855,48	1.765.858,48	162.140,45	1.029.325,95	0,30	736.532,53	164.763,58	1.029.175,63	0,36	736.682,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.881.500,00	2.235.535,00	289.926,29	1.651.203,47	0,49	584.331,53	588.465,18	1.418.305,67	0,49	817.229,33	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	510.000,00	219.383,00	0,00	16.269,00	0,00	203.114,00	0,00	13.389,00	0,00	205.994,00	0,00
11 - TRABALHO	3.000.000,00	2.934.900,00	0,00	2.830.000,00	0,84	104.900,00	344.202,74	2.313.544,77	0,80	621.355,23	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.000.000,00	2.934.900,00	0,00	2.830.000,00	0,84	104.900,00	344.202,74	2.313.544,77	0,80	621.355,23	0,00
12 - EDUCAÇÃO	89.173.040,00	98.672.841,28	12.831.330,68	81.648.214,68	24,16	17.024.626,60	15.968.383,00	75.748.707,05	26,15	22.924.134,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.552.900,00	207.380,00	30.212,59	193.247,88	0,06	14.132,12	29.261,62	165.936,81	0,06	41.443,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.469.200,00	9.279.190,10	874.749,88	8.744.134,51	2,59	535.055,59	1.846.765,88	7.292.013,80	2,52	1.987.176,30	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	46.286.580,00	52.985.564,80	6.795.749,01	42.794.966,69	12,66	10.190.598,11	8.034.028,15	40.164.518,23	13,87	12.821.046,57	0,00
ENSINO MÉDIO	602.100,00	731.010,00	102.868,08	518.166,53	0,15	212.843,47	102.868,08	518.166,53	0,18	212.843,47	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	230.000,00	255.400,00	40.046,82	197.216,63	0,06	58.183,37	40.046,82	197.216,63	0,07	58.183,37	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	34.032.260,00	35.214.296,38	4.987.704,30	29.200.482,44	8,64	6.013.813,94	5.915.412,45	27.410.855,05	9,46	7.803.441,33	0,00
13 - CULTURA	3.445.400,00	3.607.775,19	441.617,70	2.959.450,66	0,88	648.324,53	598.335,09	2.813.559,39	0,97	794.215,80	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.445.400,00	3.607.775,19	441.617,70	2.959.450,66	0,88	648.324,53	598.335,09	2.813.559,39	0,97	794.215,80	0,00
15 - URBANISMO	54.495.900,00	66.976.609,90	3.771.717,91	38.881.929,52	11,51	28.094.680,38	4.724.006,50	22.456.128,09	7,75	44.520.481,81	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.022.900,00	39.840.115,62	1.511.737,42	17.106.443,08	5,06	22.733.672,54	1.480.023,85	4.466.587,30	1,54	35.373.528,32	0,00
SERVIÇOS URBANOS	24.473.000,00	27.136.494,28	2.259.980,49	21.775.486,44	6,44	5.361.007,84	3.243.982,65	17.989.540,79	6,21	9.146.953,49	0,00
16 - HABITAÇÃO	777.300,00	965.590,00	129.902,04	614.045,27	0,18	351.544,73	127.543,24	586.882,09	0,20	378.707,91	0,00
HABITAÇÃO URBANA	777.300,00	965.590,00	129.902,04	614.045,27	0,18	351.544,73	127.543,24	586.882,09	0,20	378.707,91	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.770.100,00	27.470.524,00	340.124,39	25.864.556,42	7,65	1.605.967,58	5.583.285,53	22.547.575,30	7,78	4.922.948,70	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.770.100,00	27.470.524,00	340.124,39	25.864.556,42	7,65	1.605.967,58	5.583.285,53	22.547.575,30	7,78	4.922.948,70	0,00
20 - AGRICULTURA	6.642.702,00	1.898.202,00	126.407,07	1.083.056,73	0,32	815.145,27	192.415,79	975.099,97	0,34	923.102,03	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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)		
ABASTECIMENTO	6.642.702,00	1.898.202,00	126.407,07	1.083.056,73	0,32	815.145,27	192.415,79	975.099,97	0,34	923.102,03	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	929.300,00	929.498,00	81.544,24	648.187,25	0,19	281.310,75	98.716,69	612.563,65	0,21	316.934,35	0,00
TURISMO	929.300,00	929.498,00	81.544,24	648.187,25	0,19	281.310,75	98.716,69	612.563,65	0,21	316.934,35	0,00
26 - TRANSPORTE	2.205.000,00	1.979.000,00	180.826,40	1.072.142,14	0,32	906.857,86	179.084,73	1.053.609,02	0,36	925.390,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.205.000,00	1.979.000,00	180.826,40	1.072.142,14	0,32	906.857,86	179.084,73	1.053.609,02	0,36	925.390,98	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	6.677.150,00	8.598.091,00	326.641,74	7.409.360,44	2,19	1.188.730,56	1.127.581,53	4.718.563,04	1,63	3.879.527,96	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.677.150,00	8.598.091,00	326.641,74	7.409.360,44	2,19	1.188.730,56	1.127.581,53	4.718.563,04	1,63	3.879.527,96	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.975.000,00	8.350.517,00	519.220,79	7.951.602,63	2,35	398.914,37	924.813,89	4.566.821,65	1,58	3.783.695,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.145.000,00	2.608.544,00	484.220,79	2.552.484,51	0,76	56.059,49	583.921,14	2.094.892,25	0,72	513.651,75	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	2.433.673,00	35.000,00	2.175.540,60	0,64	258.132,40	340.892,75	1.828.049,37	0,63	605.623,63	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.330.000,00	3.308.300,00	0,00	3.223.577,52	0,95	84.722,48	0,00	643.880,03	0,22	2.664.419,97	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.878.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	17.973.000,00	17.550.320,07	2.643.283,17	13.241.902,53	3,92	4.308.417,54	2.673.283,17	13.210.620,60	4,56	4.339.699,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	402.625.250,00	432.383.781,34	41.801.670,75	337.943.342,08	100,00	94.440.439,26	59.412.611,60	289.635.594,19	100,00	142.748.187,15	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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.973.000,00	17.550.320,07	2.643.283,17	13.241.902,53	3,92	4.308.417,54	2.673.283,17	13.210.620,60	4,56	4.339.699,47	0,00
1 - LEGISLATIVA	817.000,00	899.000,00	118.376,74	578.301,15	0,17	320.698,85	118.376,74	578.301,15	0,20	320.698,85	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	817.000,00	899.000,00	118.376,74	578.301,15	0,17	320.698,85	118.376,74	578.301,15	0,20	320.698,85	0,00
2 - JUDICIÁRIA	211.500,00	215.500,00	36.200,02	169.142,58	0,05	46.357,42	36.200,02	169.142,58	0,06	46.357,42	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	211.500,00	215.500,00	36.200,02	169.142,58	0,05	46.357,42	36.200,02	169.142,58	0,06	46.357,42	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.411.000,00	1.652.300,00	248.994,62	1.202.986,61	0,36	449.313,39	248.994,62	1.202.986,61	0,42	449.313,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.000,00	842.800,00	123.013,43	592.689,13	0,18	250.110,87	123.013,43	592.689,13	0,20	250.110,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.300,00	706.300,00	108.575,99	529.958,74	0,16	176.341,26	108.575,99	529.958,74	0,18	176.341,26	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.800,00	53.700,00	9.521,76	42.817,01	0,01	10.882,99	9.521,76	42.817,01	0,01	10.882,99	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.900,00	49.500,00	7.883,44	37.521,73	0,01	11.978,27	7.883,44	37.521,73	0,01	11.978,27	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	835.300,00	904.653,88	139.659,39	691.428,27	0,20	213.225,61	139.659,39	691.428,27	0,24	213.225,61	0,00
POLICIAMENTO	776.000,00	813.057,88	125.845,68	622.821,80	0,18	190.236,08	125.845,68	622.821,80	0,22	190.236,08	0,00
DEFESA CIVIL	59.300,00	91.596,00	13.813,71	68.606,47	0,02	22.989,53	13.813,71	68.606,47	0,02	22.989,53	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.300,00	318.184,00	43.197,70	208.608,61	0,06	109.575,39	43.197,70	208.608,61	0,07	109.575,39	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	321.300,00	318.184,00	43.197,70	208.608,61	0,06	109.575,39	43.197,70	208.608,61	0,07	109.575,39	0,00
10 - SAÚDE	3.676.844,52	3.772.026,74	575.729,59	2.927.087,50	0,87	844.939,24	575.729,59	2.927.087,50	1,01	844.939,24	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.280.000,00	3.364.972,22	507.451,99	2.715.886,61	0,80	649.085,61	507.451,99	2.715.886,61	0,94	649.085,61	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	306.844,52	278.444,52	25.219,47	145.732,30	0,04	132.712,22	25.219,47	145.732,30	0,05	132.712,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	90.000,00	128.610,00	43.058,13	65.468,59	0,02	63.141,41	43.058,13	65.468,59	0,02	63.141,41	0,00
12 - EDUCAÇÃO	9.303.145,48	8.147.516,48	1.240.238,97	6.178.622,75	1,83	1.968.893,73	1.240.238,97	6.177.340,82	2,13	1.970.175,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.800,00	792.000,00	121.200,47	603.703,12	0,18	188.296,88	121.200,47	603.683,65	0,21	188.316,35	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.341.000,00	4.201.500,00	646.159,95	3.189.641,27	0,94	1.011.858,73	646.159,95	3.189.641,27	1,10	1.011.858,73	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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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 MÉDIO	43.900,00	50.300,00	7.724,43	38.043,31	0,01	12.256,69	7.724,43	38.043,31	0,01	12.256,69	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	4.900,00	4.900,00	735,74	3.652,81	0,00	1.247,19	735,74	3.652,81	0,00	1.247,19	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.225.545,48	3.098.816,48	464.418,38	2.343.582,24	0,69	755.234,24	464.418,38	2.342.319,78	0,81	756.496,70	0,00
15 - URBANISMO	599.710,00	861.526,97	145.054,42	655.826,13	0,19	205.700,84	145.054,42	655.826,13	0,23	205.700,84	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.900,00	20.250,38	5.416,86	10.945,92	0,00	9.304,46	5.416,86	10.945,92	0,00	9.304,46	0,00
SERVIÇOS URBANOS	597.810,00	841.276,59	139.637,56	644.880,21	0,19	196.396,38	139.637,56	644.880,21	0,22	196.396,38	0,00
16 - HABITAÇÃO	14.900,00	21.610,00	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	0,00
HABITAÇÃO URBANA	14.900,00	21.610,00	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.500,00	49.200,00	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.500,00	49.200,00	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	0,00
20 - AGRICULTURA	55.200,00	55.200,00	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	0,00
ABASTECIMENTO	55.200,00	55.200,00	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.600,00	19.402,00	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	0,00
TURISMO	19.600,00	19.402,00	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	0,00
26 - TRANSPORTE	154.000,00	80.000,00	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.000,00	80.000,00	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	348.000,00	374.200,00	57.945,05	285.931,30	0,08	88.268,70	57.945,05	285.931,30	0,10	88.268,70	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	348.000,00	374.200,00	57.945,05	285.931,30	0,08	88.268,70	57.945,05	285.931,30	0,10	88.268,70	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,05	0,00	30.000,00	150.000,00	0,05	30.000,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,05	0,00	30.000,00	150.000,00	0,05	30.000,00	0,00

Delcio Jose Sato

Ralph L. C. S. Soares

Josiane Gomes de Almeida

Prefeito Municipal

Secretário Mun. de Fazenda e Planejamento

Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2018 a 31/10/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Total	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	22.628.186,11	33.262.525,48	64.816.678,25	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	343.001.734,12	359.265.060,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.999.818,68	11.987.648,92	43.319.679,34	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	9.611.404,81	145.579.949,15	144.658.900,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.895.289,85	5.012.864,48	32.461.922,90	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	4.549.957,95	77.322.648,74	80.500.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.382.211,76	1.448.554,89	1.567.644,61	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	17.180.929,41	17.200.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.132.612,95	1.470.877,58	836.036,61	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	13.693.894,56	12.530.000,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	737.794,42	1.889.245,28	293.066,41	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	12.045.143,22	9.420.000,00
Outras Receitas Tributarias	1.851.909,70	2.166.106,69	8.161.008,81	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	25.337.333,22	25.008.900,00
CONTRIBUICOES	757.295,97	2.160.995,77	72.766,19	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	11.163.599,62	18.835.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	300.102,55	100.970,20	432.367,99	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	2.306.525,43	9.630.554,08
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	282.171,19	83.817,21	104.513,55	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	1.805.547,64	9.450.404,08
Outras Receitas Patrimoniais	17.931,36	17.152,99	327.854,44	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	500.977,79	180.150,00
RECEITA DE SERVICOS	4.126,60	6.247,00	1.159,40	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	98.922,30	72.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.849.254,89	17.078.843,89	19.684.097,15	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	170.859.454,89	174.914.105,92
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0,00	1.589.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.988,37	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	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	1.700.000,00
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA MENSAL	3.025.591,41	3.704.817,13	3.740.736,93	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	38.262.889,84	38.000.000,00
Cota Parte do ICMS Principal	2.394.201,28	2.850.485,65	3.054.104,36	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	33.390.551,83	34.800.000,00
Cota Parte do IPVA Principal	319.892,81	513.752,83	4.453.353,05	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	11.851.199,16	12.500.000,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	1.063,90	1.052,92	1.627,25	2.228,89	744,73	415,03	742,16	2.509,86	243,82	140,75	6.210,13	19.193,28	36.172,72	15.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2018 a 31/10/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Total	Previsão Atualizada
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao LC N 87/96 Principal	11.668,95	11.668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337,90	138.000,00
Cota Parte do IPI Municípios Principal	21.156,41	22.453,48	24.408,85	17.795,38	19.572,49	18.448,47	18.698,54	20.400,47	21.169,36	17.878,78	16.924,45	22.756,49	241.663,17	300.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	3.454.843,12	4.214.667,44	6.003.461,59	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	50.286.186,45	43.321.240,00
Outras Transferencias Correntes	2.620.837,01	4.169.957,12	2.406.405,12	2.719.318,49	2.499.003,17	2.734.434,40	2.402.551,61	2.464.975,98	5.411.777,01	993.218,11	2.752.476,23	2.365.332,94	33.540.287,19	42.439.865,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.587,42	1.927.819,70	1.306.608,18	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	776.669,05	12.993.282,73	11.154.400,00
DEDUCOES (II)	2.038.420,22	3.708.250,90	2.390.817,27	2.579.586,73	2.301.995,86	2.263.830,36	2.170.726,79	1.995.105,13	2.387.959,62	2.122.456,41	2.256.862,80	2.278.396,95	28.494.409,04	28.835.600,00
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	757.295,59	2.160.995,04	72.766,19	759.443,54	830.955,74	845.306,43	850.038,89	855.181,93	850.329,70	852.812,94	846.231,12	843.045,07	10.524.402,18	10.835.000,00
Receitas de Compensacao Previdenciaria	126.409,66	126.409,66	63.204,83	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	1.215.090,80	850.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.154.714,97	1.420.846,20	2.254.846,25	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	16.754.916,06	17.150.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	20.589.765,89	29.554.274,58	62.425.860,98	28.521.725,88	21.861.286,26	22.569.102,98	21.114.043,75	18.973.621,77	26.021.357,53	18.984.712,50	19.725.310,32	24.166.262,64	314.507.325,08	330.429.460,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)	37.528.000,00	37.528.000,00	21.136.547,76	21.294.170,09
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.835.000,00	10.835.000,00	7.606.111,55	6.679.779,60
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	10.373.000,00	10.373.000,00	7.229.844,93	6.355.393,59
Inativo	440.000,00	440.000,00	361.650,01	310.657,70
Pensionista	22.000,00	22.000,00	14.616,61	13.728,31
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	16.020.000,00	16.020.000,00	11.297.913,61	9.910.474,65
Civil	16.020.000,00	16.020.000,00	11.297.913,61	9.910.474,65
Ativo	16.020.000,00	16.020.000,00	11.297.913,61	9.910.474,65
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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.428.879,32
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.428.879,32
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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercicio>	Até o Bimestre <Exercicio Anterior>
Outras Receitas Correntes	2.673.000,00	2.673.000,00	2.232.522,60	697.233,13
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	850.000,00	850.000,00	962.271,48	575.435,54
Receita de Aporte Periodico de Valores Predefinidos	1.661.000,00	1.661.000,00	1.149.193,37	0,00
Demais Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	121.057,75	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 (III) = (I + II)	37.528.000,00	37.528.000,00	21.136.547,76	21.294.170,09



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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>
ADMINISTRACAO (IV)	2.249.500,00	2.249.500,00	1.112.836,89	989.830,92	1.037.019,88	931.114,74	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.178.500,00	2.178.500,00	1.096.799,24	971.722,12	1.020.982,23	913.005,94	0,00	0,00
Despesas de Capital	71.000,00	71.000,00	16.037,65	18.108,80	16.037,65	18.108,80	0,00	0,00
PREVIDENCIA (V)	36.550.500,00	36.550.500,00	24.760.673,51	22.128.534,72	24.753.807,40	22.123.167,38	0,00	0,00
Benefícios Civil	36.550.500,00	36.550.500,00	24.760.673,51	22.128.534,72	24.753.807,40	22.123.167,38	0,00	0,00
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	21.315.245,91	18.942.595,64	21.309.869,94	18.938.053,06	0,00	0,00
Pensoes	4.500.000,00	4.500.000,00	3.445.427,60	3.185.939,08	3.443.937,46	3.185.114,32	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciarios	50.500,00	50.500,00	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
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	38.800.000,00	38.800.000,00	25.873.510,40	23.118.365,64	25.790.827,28	23.054.282,12	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.272.000,00	-1.272.000,00	-4.736.962,64	-1.824.195,55	-4.654.279,52	-1.760.112,03	0,00	0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA							
VALOR			0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA							
VALOR			1.228.000,00					



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortizacao Contribuicao Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortizacao Aporte Periodico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		1.880.197,63	
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERIODO DE REFERENCIA	
		<Exercicio>	<Exercicio Anterior>
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.001,30	1.211,37
Investimentos e Aplicacoes		400.925.761,10	335.831.869,49
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária Adjunta de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)	342.114.460,00	272.931.667,64	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.658.900,00	124.592.481,55	
IPTU	80.500.000,00	68.414.494,41	
ISS	17.200.000,00	14.350.162,76	
ITBI	12.530.000,00	11.090.404,03	
IRRF	9.420.000,00	9.418.103,52	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.008.900,00	21.319.316,83	
Contribuições	18.835.000,00	8.245.307,88	
Receita Patrimonial	9.630.554,08	1.905.452,68	
Aplicações Financeiras (II)	9.450.404,08	1.439.559,24	
Outras Receitas Patrimoniais	180.150,00	465.893,44	
Transferências Correntes	157.763.505,92	127.752.001,22	
Cota Parte do FPM	33.800.000,00	26.866.470,96	
Cota Parte do ICMS	27.840.000,00	22.529.007,05	
Cota Parte do IPVA	10.000.000,00	8.801.169,24	
Cota Parte do ITR	12.000,00	27.244,83	
Transferências da LC 87/1996	110.400,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	240.000,00	161.940,19	
Transferências do FUNDEB	43.321.240,00	42.616.675,89	
Outras Transferências Correntes	42.439.865,92	26.749.493,06	
Demais Receitas Correntes	11.226.500,00	10.436.424,31	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	11.226.500,00	10.436.424,31	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	332.664.055,92	271.492.108,40	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	42.669.790,00	1.955.756,53	
Operações de Crédito (VI)	1.602.072,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00		0,00
Transferencias de Capital	41.067.718,00		1.955.756,53
Convenios	41.066.918,00		1.417.086,53
Outras Transferencias de Capital	800,00		538.670,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	41.067.718,00		1.955.756,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	373.731.773,92		273.447.864,93



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)	359.147.425,66	296.984.320,93	266.946.336,09	225.908.753,20	14.933.680,95	7.152.545,44	7.015.896,77
Pessoal e Encargos Sociais	187.809.615,19	145.464.893,69	143.990.144,33	133.145.130,61	230.259,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	974.673,00	840.000,00	714.577,56	714.577,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	170.363.137,47	150.679.427,24	122.241.614,20	92.049.045,03	14.703.420,99	7.152.545,44	7.015.896,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	358.172.752,66	296.144.320,93	266.231.758,53	225.194.175,64	14.933.680,95	7.152.545,44	7.015.896,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	54.458.035,61	27.717.118,62	9.478.637,50	8.203.581,47	654.710,26	1.061.249,22	1.037.849,22
Investimentos	52.999.035,61	26.381.578,02	8.365.165,69	7.124.625,48	654.710,26	1.060.782,92	1.037.382,92
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)	1.459.000,00	1.335.540,60	1.113.471,81	1.078.955,99	0,00	466,30	466,30
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	52.999.035,61	26.381.578,02	8.365.165,69	7.124.625,48	654.710,26	1.060.782,92	1.037.382,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	412.399.788,27	322.525.898,95	274.596.924,22	232.318.801,12	15.588.391,21	8.213.328,36	8.053.279,69
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)				17.487.392,91			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-6.770.700,00			
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/ <Exercício>			
				VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				1.439.559,24			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				-714.577,56			
RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				19.641.529,71			



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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 referencia		14.960.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez <exercício anterior> (a)	Até o Bimestre (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.058.623,70	8.879.213,32
DEDUÇÕES (XXIX)	4.301.477,76	51.780.038,06
Disponibilidade de Caixa	15.959.655,57	51.762.464,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.150.140,48	53.477.581,34
() Restos a Pagar Processados (XXX)	17.190.484,91	1.715.116,95
Demais Haveres Financeiros	-11.658.177,81	17.573,67
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)	6.757.145,94	-42.900.824,74
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)		49.657.970,68
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa XXXb)		15.475.367,96
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		312.577,41
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha		34.495.180,13
RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XXXVII)		32.341.043,33
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.508.531,34
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS		0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.508.531,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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)	322.224,91	16.825.651,92	15.588.391,21	4.417,34	1.555.068,28	176.144,85	10.478.752,13	8.640.984,17	8.053.745,99	1.574.677,01	1.026.473,98	2.581.542,26
PODER EXECUTIVO	322.224,91	16.825.651,92	15.588.391,21	4.417,34	1.555.068,28	176.144,85	9.934.861,31	7.788.340,29	7.628.291,62	1.574.098,63	908.615,91	2.463.684,19
Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba	0,00	2.344,74	2.344,74	0,00	0,00	81.191,96	39.476,50	38.549,44	38.549,44	927,06	81.191,96	81.191,96
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	322.224,91	16.816.995,30	15.579.734,59	4.417,34	1.555.068,28	94.952,89	9.884.579,20	7.743.122,04	7.583.073,37	1.573.034,77	823.423,95	2.378.492,23
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	0,00	6.311,88	6.311,88	0,00	0,00	0,00	10.805,61	6.668,81	6.668,81	136,80	4.000,00	4.000,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	852.643,88	425.454,37	578,38	117.858,07	117.858,07
Câmara Municipal de Ubatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	852.643,88	425.454,37	578,38	117.858,07	117.858,07
22 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	852.643,88	425.454,37	578,38	117.858,07	117.858,07
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)	194,65	7.566,41	7.566,41	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	194,65	7.566,41	7.566,41	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	322.419,56	16.833.218,33	15.595.957,62	4.611,99	1.555.068,28	176.144,85	10.478.752,13	8.640.984,17	8.053.745,99	1.574.677,01	1.026.473,98	2.581.542,26

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária de Adjunta 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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 a 31/10/2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS		0,00		
Previsao Inicial		402.625.250,00		
Previsao Atualizada		402.625.250,00		
Receitas Realizadas		287.440.326,09		
Deficit Orcamentario		2.195.268,10		
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Creditos Adicionais)		4.508.531,34		
DESPESAS		0,00		
Dotacao Inicial		402.625.250,00		
Creditos Adicionais		29.758.531,34		
Dotacao Atualizada		432.383.781,34		
Despesas Empenhadas		337.943.342,08		
Despesas Liquidadas		289.635.594,19		
Despesas Pagas		246.070.898,18		
Superavit Orcamentario		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		337.943.342,08		
Despesas Liquidadas		289.635.594,19		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Liquida		314.507.325,08		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdencia Social		0,00		
Receitas Previdenciarias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciarias Liquidadas(II)		0,00		
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)		0,00		
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores		0,00		
Receitas Previdenciarias Realizadas(IV)		21.136.547,76		
Despesas Previdenciarias Liquidadas(V)		25.790.827,28		
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)		-4.654.279,52		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00		0,00
Resultado Primario	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	17.155.637,89	4.611,99	15.595.957,62	1.555.068,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciario	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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 a 31/10/2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

ANEXO - Anexo 14 (LRF, Art. 40)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	10.111.006,16	1.574.098,63	7.628.291,62	908.615,91
Poder Legislativo	543.890,82	578,38	425.454,37	117.858,07
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
TOTAL	27.810.534,87	1.579.289,00	23.649.703,61	2.581.542,26
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Minimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Ensino Fundamental e Medio	0,00	60%	0,00	
Minimo 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	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	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	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (IV)	31.143.127,44	40.253.197,14	0,00	61.809.237,97
Despesas Previdenciarias (V)	17.074.700,61	30.639.027,81	0,00	45.463.484,41
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	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	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	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	63.210.276,05	15%	36,29	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 a 31/10/2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)