



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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	82.324.079,62	21,39	357.211.503,79	92,83	27.572.746,21
RECEITAS CORRENTES	342.114.460,00	342.114.460,00	72.189.352,34	21,10	345.121.019,98	100,88	-3.006.559,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.658.900,00	144.658.900,00	21.488.738,52	14,85	149.230.856,34	103,16	-4.571.956,34
IMPOSTOS	119.650.000,00	119.650.000,00	18.230.930,39	15,24	124.653.731,38	104,18	-5.003.731,38
TAXAS	25.005.600,00	25.005.600,00	3.257.741,83	13,03	24.576.453,81	98,28	429.146,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.300,00	3.300,00	66,30	2,01	671,15	20,34	2.628,85
CONTRIBUIÇÕES	18.835.000,00	18.835.000,00	4.619.541,78	24,53	12.864.849,66	68,30	5.970.150,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.835.000,00	10.835.000,00	2.509.823,94	23,16	10.115.935,49	93,36	719.064,51
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	2.109.717,84	26,37	2.748.914,17	34,36	5.251.085,83
RECEITA PATRIMONIAL	9.630.554,08	9.630.554,08	11.545.768,97	119,89	13.451.221,65	139,67	-3.820.667,57
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	11.499.942,18	121,69	12.939.501,42	136,92	-3.489.047,34
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZACÃO OU LICENÇA	180.100,00	180.100,00	45.826,79	25,45	201.845,89	112,07	-21.745,89
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	10.560,10	14,65	99.108,80	137,46	-27.008,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.000,00	71.000,00	10.560,10	14,87	97.446,10	137,25	-26.446,10
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	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	32.779.508,75	20,78	160.531.509,97	101,75	-2.768.004,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.870.495,12	73.870.495,12	16.169.609,92	21,89	68.055.044,82	92,13	5.815.450,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.262.720,80	40.262.720,80	6.746.188,78	16,76	39.933.397,96	99,18	329.322,84
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	72.486,58	23,71	134.867,83	44,12	170.832,17
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.321.290,00	43.321.290,00	9.791.223,47	22,60	52.407.899,36	120,97	-9.086.609,36
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	0,00	0,00	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	1.745.234,22	15,65	8.943.473,56	80,18	2.210.926,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	6.536.200,00	6.536.200,00	1.103.625,31	16,88	5.587.219,80	85,48	948.980,20
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.002.000,00	2.002.000,00	426.950,59	21,33	1.817.756,44	90,80	184.243,56
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	214.658,32	8,20	1.538.497,32	58,81	1.077.702,68
RECEITAS DE CAPITAL	42.669.790,00	42.669.790,00	10.134.727,28	23,75	12.090.483,81	28,33	30.579.306,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.602.072,00	1.602.072,00	8.250.000,00	514,96	8.250.000,00	514,96	-6.647.928,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	1.602.072,00	1.602.072,00	8.250.000,00	514,96	8.250.000,00	514,96	-6.647.928,00
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	38.810,00	0,00	38.810,00	0,00	-38.810,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.810,00	514,96	38.810,00	514,96	-38.810,00
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	1.845.917,28	4,49	3.801.673,81	9,26	37.266.044,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.276.218,00	14.276.218,00	1.242.703,38	8,70	2.268.616,19	15,89	12.007.601,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.791.500,00	26.791.500,00	603.213,90	2,25	1.533.057,62	5,72	25.258.442,38
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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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)			
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	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.841.000,00	17.841.000,00	4.074.732,26	22,84	16.627.634,18	93,20	1.213.365,82			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	402.625.250,00	402.625.250,00	86.398.811,88	21,46	373.839.137,97	92,85	28.786.112,03			
OPERACOES DE CREDITO(IV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	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	86.398.811,88	21,46	373.839.137,97	92,85	28.786.112,03			
DEFICIT (VI)							0,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	402.625.250,00	402.625.250,00	86.398.811,88	21,46	373.839.137,97	92,85	28.786.112,03			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS Superavit Financeiro			0,00				5.024.531,34			
Reabertura de Creditos Adicionais			5.024.531,34				5.024.531,34			
			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
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	384.652.250,00	414.529.831,15	24.443.994,22	349.145.433,77	65.384.397,38	70.056.104,14	346.481.077,73	68.048.753,42	318.652.356,20	2.664.356,04
DESPESAS CORRENTES	332.170.006,00	362.848.748,14	38.117.327,13	335.101.648,06	27.747.100,08	65.639.299,58	332.585.635,67	30.263.112,47	306.644.915,38	2.516.012,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.398.995,48	191.920.885,30	37.263.225,89	182.728.119,58	9.192.765,72	38.727.160,75	182.717.305,08	9.203.580,22	182.201.589,56	10.814,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	993.508,00	65.537,09	905.537,09	87.970,91	190.959,53	905.537,09	87.970,91	905.537,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.771.010,52	169.934.354,84	788.564,15	151.467.991,39	18.466.363,45	26.721.179,30	148.962.793,50	20.971.561,34	123.537.788,73	2.505.197,89
DESPESAS DE CAPITAL	50.604.244,00	50.453.083,01	-13.673.332,91	14.043.785,71	36.409.297,30	4.416.804,56	13.895.442,06	36.557.640,95	12.007.440,82	148.343,65
INVESTIMENTOS	49.104.244,00	49.055.183,01	-13.649.927,30	12.731.650,72	36.323.532,29	4.218.141,38	12.583.307,07	36.471.875,94	10.695.305,83	148.343,65
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	1.397.900,00	-23.405,61	1.312.134,99	85.765,01	198.663,18	1.312.134,99	85.765,01	1.312.134,99	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	18.369.950,19	3.957.816,41	17.199.718,94	1.170.231,25	3.989.098,34	17.199.718,94	1.170.231,25	15.960.889,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	402.625.250,00	432.899.781,34	28.401.810,63	366.345.152,71	66.554.628,63	74.045.202,48	363.680.796,67	69.218.984,67	334.613.245,43	2.664.356,04
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	432.899.781,34	28.401.810,63	366.345.152,71	66.554.628,63	74.045.202,48	363.680.796,67	69.218.984,67	334.613.245,43	2.664.356,04
SUPERAVIT (XIII)							10.158.341,30			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	402.625.250,00	432.899.781,34	28.401.810,63	366.345.152,71	66.554.628,63	74.045.202,48	373.839.137,97	69.218.984,67	334.613.245,43	2.664.356,04
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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	17.841.000,00	17.841.000,00	4.074.732,26	22,84	16.627.634,18	93,20	1.213.365,82			
RECEITAS CORRENTES	17.841.000,00	17.841.000,00	4.074.732,26	22,84	16.627.634,18	93,20	1.213.365,82			
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	16.020.000,00	16.020.000,00	3.664.916,21	22,88	14.962.829,82	93,40	1.057.170,18			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	3.664.916,21	22,88	14.962.829,82	93,40	1.057.170,18			
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	1.821.000,00	1.821.000,00	409.816,05	22,51	1.664.804,36	91,42	156.195,64			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INDENIZAÇÕES, 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	1.821.000,00	1.821.000,00	409.816,05	22,51	1.664.804,36	91,42	156.195,64			
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			
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-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	17.973.000,00	18.369.950,19	3.957.816,41	17.199.718,94	1.170.231,25	3.989.098,34	17.199.718,94	1.170.231,25	15.960.889,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.793.000,00	18.174.950,19	3.957.816,41	17.019.718,94	1.155.231,25	3.959.098,34	17.019.718,94	1.155.231,25	15.780.889,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.819.780,00	16.413.537,41	3.566.968,97	15.349.426,48	1.064.110,93	3.568.231,43	15.349.426,48	1.064.110,93	14.231.659,54	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	1.761.412,78	390.847,44	1.670.292,46	91.120,32	390.866,91	1.670.292,46	91.120,32	1.549.229,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	195.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	30.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	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	195.000,00	0,00	180.000,00	15.000,00	30.000,00	180.000,00	15.000,00	180.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	384.652.250,00	414.529.831,15	24.443.994,22	349.145.433,77	95,31	65.384.397,38	70.056.104,14	346.481.077,73	95,27	68.048.753,42	2.664.356,04
1 - LEGISLATIVA	12.063.000,00	12.002.154,91	1.751.843,54	11.998.874,05	3,28	3.280,86	2.301.237,21	11.858.579,77	3,26	143.575,14	140.294,28
AÇÃO LEGISLATIVA	12.063.000,00	12.002.154,91	1.751.843,54	11.998.874,05	3,28	3.280,86	2.301.237,21	11.858.579,77	3,26	143.575,14	140.294,28
2 - JUDICIÁRIA	2.615.500,00	2.699.380,69	376.914,65	2.625.917,34	0,72	73.463,35	484.116,44	2.449.262,22	0,67	250.118,47	176.655,12
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.615.500,00	2.699.380,69	376.914,65	2.625.917,34	0,72	73.463,35	484.116,44	2.449.262,22	0,67	250.118,47	176.655,12
4 - ADMINISTRAÇÃO	23.098.200,00	23.293.761,48	2.156.522,81	21.245.658,61	5,80	2.048.102,87	3.929.251,90	20.851.396,65	5,73	2.442.364,83	394.261,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.610.600,00	13.637.171,66	1.039.934,77	12.299.534,42	3,36	1.337.637,24	2.286.157,05	12.056.764,59	3,32	1.580.407,07	242.769,83
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.549.700,00	8.025.995,59	910.381,03	7.497.356,67	2,05	528.638,92	1.383.196,56	7.397.927,83	2,03	628.067,76	99.428,84
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.090.300,00	855.534,13	88.990,21	762.499,21	0,21	93.034,92	127.529,03	756.919,51	0,21	98.614,62	5.579,70
COMUNICAÇÃO SOCIAL	847.600,00	775.060,10	117.216,80	686.268,31	0,19	88.791,79	132.369,26	639.784,72	0,18	135.275,38	46.483,59
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	14.599.400,00	14.364.873,79	1.130.459,21	11.072.616,43	3,02	3.292.257,36	2.045.699,17	10.969.992,15	3,02	3.394.881,64	102.624,28
POLICIAMENTO	12.707.400,00	12.572.762,98	978.682,13	9.632.856,55	2,63	2.939.906,43	1.732.177,62	9.543.670,94	2,62	3.029.092,04	89.185,61
DEFESA CIVIL	1.892.000,00	1.792.110,81	151.777,08	1.439.759,88	0,39	352.350,93	313.521,55	1.426.321,21	0,39	365.789,60	13.438,67
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.893.227,00	9.995.455,61	822.425,28	8.232.483,64	2,25	1.762.971,97	1.508.156,31	8.148.965,41	2,24	1.846.490,20	83.518,23
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	231.107,99	2.762.173,39	0,75	841.077,61	576.912,29	2.745.533,07	0,75	857.717,93	16.640,32
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.360.616,00	6.392.104,61	591.317,29	5.470.310,25	1,49	921.794,36	931.244,02	5.403.432,34	1,49	988.672,27	66.877,91
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.060.000,00	36.970.000,00	6.363.226,59	31.124.634,65	8,50	5.845.365,35	6.359.278,20	31.113.820,15	8,56	5.856.179,85	10.814,50
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.060.000,00	36.970.000,00	6.363.226,59	31.124.634,65	8,50	5.845.365,35	6.359.278,20	31.113.820,15	8,56	5.856.179,85	10.814,50
10 - SAÚDE	81.354.031,00	95.904.679,87	6.619.120,22	86.659.221,39	23,66	9.245.458,48	16.826.937,04	86.094.579,49	23,67	9.810.100,38	564.641,90
ATENÇÃO BÁSICA	50.455.275,52	56.892.889,72	5.745.787,19	51.270.175,13	14,00	5.622.714,59	10.818.090,79	50.716.647,37	13,95	6.176.242,35	553.527,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.715.400,00	34.980.292,55	244.850,78	32.063.765,59	8,75	2.916.526,96	5.154.126,45	32.062.342,02	8,82	2.917.950,53	1.423,57



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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	1.304.983,60	212.166,83	1.241.492,78	0,34	63.490,82	211.799,54	1.240.975,17	0,34	64.008,43	517,61
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.881.500,00	2.626.027,00	399.951,66	2.051.155,13	0,56	574.871,87	623.676,50	2.041.982,17	0,56	584.044,83	9.172,96
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	510.000,00	100.487,00	16.363,76	32.632,76	0,01	67.854,24	19.243,76	32.632,76	0,01	67.854,24	0,00
11 - TRABALHO	3.000.000,00	2.933.716,68	47.765,65	2.877.765,65	0,79	55.951,03	504.216,86	2.817.761,63	0,77	115.955,05	60.004,02
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.000.000,00	2.933.716,68	47.765,65	2.877.765,65	0,79	55.951,03	504.216,86	2.817.761,63	0,77	115.955,05	60.004,02
12 - EDUCAÇÃO	89.173.040,00	102.425.541,28	14.285.921,09	95.934.135,77	26,19	6.491.405,51	20.064.389,52	95.813.096,57	26,35	6.612.444,71	121.039,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.552.900,00	212.795,00	-2.272,75	190.975,13	0,05	21.819,87	23.092,07	189.028,88	0,05	23.766,12	1.946,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.469.200,00	9.279.190,10	-22.755,72	8.721.378,79	2,38	557.811,31	1.429.364,99	8.721.378,79	2,40	557.811,31	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	46.286.580,00	55.018.409,80	8.421.423,74	51.216.390,43	13,98	3.802.019,37	10.986.125,04	51.150.643,27	14,06	3.867.766,53	65.747,16
ENSINO MÉDIO	602.100,00	681.010,00	130.703,07	648.869,60	0,18	32.140,40	130.703,07	648.869,60	0,18	32.140,40	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	230.000,00	256.280,00	57.751,67	254.968,30	0,07	1.311,70	57.751,67	254.968,30	0,07	1.311,70	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	34.032.260,00	36.977.856,38	5.701.071,08	34.901.553,52	9,53	2.076.302,86	7.437.352,68	34.848.207,73	9,58	2.129.648,65	53.345,79
13 - CULTURA	3.445.400,00	3.607.775,19	507.362,65	3.466.813,31	0,95	140.961,88	649.643,92	3.463.203,31	0,95	144.571,88	3.610,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.445.400,00	3.607.775,19	507.362,65	3.466.813,31	0,95	140.961,88	649.643,92	3.463.203,31	0,95	144.571,88	3.610,00
15 - URBANISMO	54.495.900,00	59.542.944,13	-9.087.369,93	29.794.559,59	8,13	29.748.384,54	6.489.943,33	28.946.071,42	7,96	30.596.872,71	848.488,17
INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.022.900,00	35.667.040,56	-9.496.459,46	7.609.983,62	2,08	28.057.056,94	2.937.446,98	7.404.034,28	2,04	28.263.006,28	205.949,34
SERVIÇOS URBANOS	24.473.000,00	23.875.903,57	409.089,53	22.184.575,97	6,06	1.691.327,60	3.552.496,35	21.542.037,14	5,92	2.333.866,43	642.538,83
16 - HABITAÇÃO	777.300,00	901.829,76	94.501,78	708.547,05	0,19	193.282,71	120.687,19	707.569,28	0,19	194.260,48	977,77
HABITAÇÃO URBANA	777.300,00	901.829,76	94.501,78	708.547,05	0,19	193.282,71	120.687,19	707.569,28	0,19	194.260,48	977,77
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.770.100,00	26.908.463,66	527.715,21	26.392.271,63	7,20	516.192,03	3.741.601,12	26.289.176,42	7,23	619.287,24	103.095,21
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.770.100,00	26.908.463,66	527.715,21	26.392.271,63	7,20	516.192,03	3.741.601,12	26.289.176,42	7,23	619.287,24	103.095,21
20 - AGRICULTURA	6.642.702,00	1.913.967,45	151.159,44	1.234.216,17	0,34	679.751,28	257.435,46	1.232.535,43	0,34	681.432,02	1.680,74



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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	1.913.967,45	151.159,44	1.234.216,17	0,34	679.751,28	257.435,46	1.232.535,43	0,34	681.432,02	1.680,74
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	929.300,00	943.463,11	94.563,37	742.750,62	0,20	200.712,49	129.100,11	741.663,76	0,20	201.799,35	1.086,86
TURISMO	929.300,00	943.463,11	94.563,37	742.750,62	0,20	200.712,49	129.100,11	741.663,76	0,20	201.799,35	1.086,86
26 - TRANSPORTE	2.205.000,00	1.683.761,92	215.279,57	1.287.421,71	0,35	396.340,21	230.178,10	1.283.787,12	0,35	399.974,80	3.634,59
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.205.000,00	1.683.761,92	215.279,57	1.287.421,71	0,35	396.340,21	230.178,10	1.283.787,12	0,35	399.974,80	3.634,59
27 - DESPORTO E LAZER	6.677.150,00	8.621.731,00	-1.823.757,38	5.585.603,06	1,52	3.036.127,94	841.068,42	5.559.631,46	1,53	3.062.099,54	25.971,60
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.677.150,00	8.621.731,00	-1.823.757,38	5.585.603,06	1,52	3.036.127,94	841.068,42	5.559.631,46	1,53	3.062.099,54	25.971,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.975.000,00	8.588.330,62	210.340,47	8.161.943,10	2,23	426.387,52	3.573.163,84	8.139.985,49	2,24	448.345,13	21.957,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.145.000,00	2.727.311,83	51.872,18	2.604.356,69	0,71	122.955,14	487.506,83	2.582.399,08	0,71	144.912,75	21.957,61
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	2.391.408,00	42.131,48	2.217.672,08	0,61	173.735,92	389.622,71	2.217.672,08	0,61	173.735,92	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.330.000,00	3.469.610,79	116.336,81	3.339.914,33	0,91	129.696,46	2.696.034,30	3.339.914,33	0,92	129.696,46	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	18.369.950,19	3.957.816,41	17.199.718,94	4,69	1.170.231,25	3.989.098,34	17.199.718,94	4,73	1.170.231,25	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	402.625.250,00	432.899.781,34	28.401.810,63	366.345.152,71	100,00	66.554.628,63	74.045.202,48	363.680.796,67	100,00	69.218.984,67	2.664.356,04



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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-ORÇAMENTARIAS) (II)	17.973.000,00	18.369.950,19	3.957.816,41	17.199.718,94	4,69	1.170.231,25	3.989.098,34	17.199.718,94	4,73	1.170.231,25	0,00
1 - LEGISLATIVA	817.000,00	877.845,09	167.120,53	745.421,68	0,20	132.423,41	167.120,53	745.421,68	0,20	132.423,41	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	817.000,00	877.845,09	167.120,53	745.421,68	0,20	132.423,41	167.120,53	745.421,68	0,20	132.423,41	0,00
2 - JUDICIÁRIA	211.500,00	239.497,62	51.884,89	221.027,47	0,06	18.470,15	51.884,89	221.027,47	0,06	18.470,15	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	211.500,00	239.497,62	51.884,89	221.027,47	0,06	18.470,15	51.884,89	221.027,47	0,06	18.470,15	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.411.000,00	1.775.320,33	368.752,59	1.571.739,20	0,43	203.581,13	368.752,59	1.571.739,20	0,43	203.581,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.000,00	898.992,97	182.617,44	775.306,57	0,21	123.686,40	182.617,44	775.306,57	0,21	123.686,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.300,00	760.424,76	160.181,29	690.140,03	0,19	70.284,73	160.181,29	690.140,03	0,19	70.284,73	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.800,00	62.460,88	14.216,16	57.033,17	0,02	5.427,71	14.216,16	57.033,17	0,02	5.427,71	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.900,00	53.441,72	11.737,70	49.259,43	0,01	4.182,29	11.737,70	49.259,43	0,01	4.182,29	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	835.300,00	976.083,83	200.685,07	892.113,34	0,24	83.970,49	200.685,07	892.113,34	0,25	83.970,49	0,00
POLICIAMENTO	776.000,00	877.743,85	180.791,73	803.613,53	0,22	74.130,32	180.791,73	803.613,53	0,22	74.130,32	0,00
DEFESA CIVIL	59.300,00	98.339,98	19.893,34	88.499,81	0,02	9.840,17	19.893,34	88.499,81	0,02	9.840,17	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.300,00	325.010,56	63.639,88	272.248,49	0,07	52.762,07	63.639,88	272.248,49	0,07	52.762,07	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	321.300,00	325.010,56	63.639,88	272.248,49	0,07	52.762,07	63.639,88	272.248,49	0,07	52.762,07	0,00
10 - SAÚDE	3.676.844,52	3.981.829,17	846.583,13	3.773.670,63	1,03	208.158,54	846.583,13	3.773.670,63	1,04	208.158,54	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.280.000,00	3.646.022,76	746.819,81	3.462.706,42	0,95	183.316,34	746.819,81	3.462.706,42	0,95	183.316,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	306.844,52	183.491,71	35.016,61	180.748,91	0,05	2.742,80	35.016,61	180.748,91	0,05	2.742,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	90.000,00	152.314,70	64.746,71	130.215,30	0,04	22.099,40	64.746,71	130.215,30	0,04	22.099,40	0,00
12 - EDUCAÇÃO	9.303.145,48	8.368.788,07	1.854.507,20	8.033.129,95	2,19	335.658,12	1.855.789,13	8.033.129,95	2,21	335.658,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.800,00	790.684,59	181.334,71	785.037,83	0,21	5.646,76	181.354,18	785.037,83	0,22	5.646,76	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.341.000,00	4.354.087,00	969.704,20	4.159.345,47	1,14	194.741,53	969.704,20	4.159.345,47	1,14	194.741,53	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 6º Bimestre

Período de: 01/11/2019 à 31/12/2019

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	11.504,50	49.547,81	0,01	752,19	11.504,50	49.547,81	0,01	752,19	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	4.900,00	4.900,00	1.120,34	4.773,15	0,00	126,85	1.120,34	4.773,15	0,00	126,85	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.225.545,48	3.168.816,48	690.843,45	3.034.425,69	0,83	134.390,79	692.105,91	3.034.425,69	0,83	134.390,79	0,00
15 - URBANISMO	599.710,00	982.190,07	271.527,34	927.353,47	0,25	54.836,60	271.527,34	927.353,47	0,25	54.836,60	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.900,00	74.008,43	58.910,90	69.856,82	0,02	4.151,61	58.910,90	69.856,82	0,02	4.151,61	0,00
SERVIÇOS URBANOS	597.810,00	908.181,64	212.616,44	857.496,65	0,23	50.684,99	212.616,44	857.496,65	0,24	50.684,99	0,00
16 - HABITAÇÃO	14.900,00	24.177,73	5.218,29	22.226,31	0,01	1.951,42	5.218,29	22.226,31	0,01	1.951,42	0,00
HABITAÇÃO URBANA	14.900,00	24.177,73	5.218,29	22.226,31	0,01	1.951,42	5.218,29	22.226,31	0,01	1.951,42	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.500,00	58.237,78	14.737,03	53.241,07	0,01	4.996,71	14.737,03	53.241,07	0,01	4.996,71	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.500,00	58.237,78	14.737,03	53.241,07	0,01	4.996,71	14.737,03	53.241,07	0,01	4.996,71	0,00
20 - AGRICULTURA	55.200,00	58.793,79	11.660,98	50.736,48	0,01	8.057,31	11.660,98	50.736,48	0,01	8.057,31	0,00
ABASTECIMENTO	55.200,00	58.793,79	11.660,98	50.736,48	0,01	8.057,31	11.660,98	50.736,48	0,01	8.057,31	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.600,00	21.476,13	6.138,30	19.263,11	0,01	2.213,02	6.138,30	19.263,11	0,01	2.213,02	0,00
TURISMO	19.600,00	21.476,13	6.138,30	19.263,11	0,01	2.213,02	6.138,30	19.263,11	0,01	2.213,02	0,00
26 - TRANSPORTE	154.000,00	84.361,93	13.088,78	69.344,04	0,02	15.017,89	13.088,78	69.344,04	0,02	15.017,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.000,00	84.361,93	13.088,78	69.344,04	0,02	15.017,89	13.088,78	69.344,04	0,02	15.017,89	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	348.000,00	401.338,09	82.272,40	368.203,70	0,10	33.134,39	82.272,40	368.203,70	0,10	33.134,39	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	348.000,00	401.338,09	82.272,40	368.203,70	0,10	33.134,39	82.272,40	368.203,70	0,10	33.134,39	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	195.000,00	0,00	180.000,00	0,05	15.000,00	30.000,00	180.000,00	0,05	15.000,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	195.000,00	0,00	180.000,00	0,05	15.000,00	30.000,00	180.000,00	0,05	15.000,00	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

6º Bimestre

Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Total	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	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	31.655.440,85	43.619.682,35	362.386.145,73	359.265.060,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	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	12.761.041,08	9.246.124,06	12.242.614,46	149.230.856,34	144.658.900,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	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	7.699.594,22	5.118.099,72	4.955.309,25	81.637.539,65	80.500.000,00
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	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	1.395.304,06	1.642.310,79	17.387.777,61	17.200.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	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	1.138.358,90	1.332.321,53	13.561.084,46	12.530.000,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	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	300.579,17	2.348.646,97	12.067.329,66	9.420.000,00
Outras Receitas Tributarias	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	1.293.782,21	1.964.025,92	24.577.124,96	25.008.900,00
CONTRIBUICOES	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	2.195.218,03	2.424.323,75	12.864.849,66	18.835.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	6.290.230,57	5.255.538,40	13.451.221,65	9.630.554,08
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	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	6.272.271,16	5.227.671,02	12.939.501,42	9.450.404,08
Outras Receitas Patrimoniais	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	17.959,41	27.867,38	511.720,23	180.150,00
RECEITA DE SERVICOS	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	7.042,00	3.518,10	99.108,80	72.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	13.221.284,80	22.643.994,81	177.796.635,72	174.914.105,92
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	0,00	0,00	1.717.156,30	1.717.156,30	1.700.000,00
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	1.700.000,00
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA MENSAL	3.740.736,93	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	3.368.374,01	4.025.365,33	38.926.220,64	38.000.000,00
Cota Parte do ICMS Principal	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	2.886.989,66	4.162.233,76	35.195.088,32	34.800.000,00
Cota Parte do IPVA Principal	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	396.814,61	542.493,98	11.956.862,11	12.500.000,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	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	3.646,29	4.866,34	42.568,53	15.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Novembro 2019	Dezembro 2019	Total	Previsão Atualizada
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao LC 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	138.000,00
Cota Parte do IPI Municípios Principal	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	19.702,97	21.938,89	239.695,14	300.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	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	3.998.016,25	5.793.207,22	52.407.899,36	43.321.240,00
Outras Transferencias Correntes	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	2.547.741,01	6.376.732,99	35.673.967,06	42.439.865,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	-2.372.967,22	695.541,39	1.049.692,83	8.943.473,56	11.154.400,00
DEDUCOES (II)	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	2.250.159,25	3.534.180,08	28.532.077,25	28.835.600,00
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	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	848.282,47	1.661.541,47	10.115.935,49	10.835.000,00
Receitas de Compensacao Previdenciaria	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	67.485,59	121.258,94	1.151.016,01	850.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	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	1.334.391,19	1.751.379,67	17.265.125,75	17.150.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	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	29.405.281,60	40.085.502,27	333.854.068,48	330.429.460,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2019 à 28/02/2019

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	2.353.020,39	2.999.221,12
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.835.000,00	10.835.000,00	832.209,73	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	10.373.000,00	10.373.000,00	769.281,62	0,00
Inativo	440.000,00	440.000,00	60.726,99	0,00
Pensionista	22.000,00	22.000,00	2.201,12	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	16.020.000,00	16.020.000,00	1.249.818,75	0,00
Civil	16.020.000,00	16.020.000,00	1.249.818,75	0,00
Ativo	16.020.000,00	16.020.000,00	1.249.818,75	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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1.029.973,12
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	1.029.973,12
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: 01/01/2019 à 28/02/2019

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	2.673.000,00	2.673.000,00	270.991,91	149.276,36
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	850.000,00	850.000,00	128.577,09	0,00
Receita de Aporte Periodico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.823.000,00	1.823.000,00	142.414,82	149.276,36
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 PREVIDENCIARIAS RPPS - (III) = (I + II)	37.528.000,00	37.528.000,00	2.353.020,39	2.999.221,12



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

1º Bimestre

Período de: 01/01/2019 à 28/02/2019

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	311.918,25	265.211,91	157.621,14	169.865,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.178.500,00	2.178.500,00	311.918,25	260.556,91	157.621,14	165.210,16	0,00	0,00
Despesas de Capital	71.000,00	71.000,00	0,00	4.655,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA (V)	36.550.500,00	36.550.500,00	4.444.607,98	4.113.400,25	4.444.076,04	4.112.862,78	0,00	0,00
Beneficios - Civil	36.550.500,00	36.550.500,00	4.444.607,98	4.113.400,25	4.444.076,04	4.112.862,78	0,00	0,00
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	3.811.293,51	3.507.065,69	3.811.156,25	3.507.065,69	0,00	0,00
Pensos	4.500.000,00	4.500.000,00	633.314,47	606.334,56	632.919,79	605.797,09	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficios - 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
Pensos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios 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 PREVIDENCIARIAS RPPS (VI) = (IV + V)	38.800.000,00	38.800.000,00	4.756.526,23	4.378.612,16	4.601.697,18	4.282.727,94	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIARIO (VII) = (III - VI)	-1.272.000,00	-1.272.000,00	-2.403.505,84	-1.379.391,04	-2.248.676,79	-1.283.506,82	0,00	0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADOS 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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2019 à 28/02/2019

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
	Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar	
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		342.831,18
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERIODO DE REFERENCIA	
	<Exercicio>	<Exercicio Anterior>
	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.384,74
Investimentos e Aplicacoes	355.630.773,36	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 ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2019 à 28/02/2019

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)	322.330.410,00		63.071.181,02
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)	361.957.523,92		62.969.151,66
IPTU	80.500.000,00		32.461.922,90
ISS	17.200.000,00		1.567.644,61
ITBI	12.530.000,00		836.036,61
IRRF	9.420.000,00		293.066,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	25.008.900,00		8.161.008,81
Contribuicoes	8.000.000,00		759.443,54
Receita Patrimonial	1.620.504,08		429.883,80
Aplicacoes Financeiras (II)	1.440.404,08		102.029,36
Outras Receitas Patrimoniais	180.100,00		327.854,44
Transferencias Correntes	157.753.205,92		17.429.050,90
Cota-Parte do FPM	33.800.000,00		2.992.589,57
Cota-Parte do ICMS	27.840.000,00		2.455.598,46
Cota-Parte do IPVA	10.000.000,00		3.550.367,47
Cota-Parte do ITR	12.000,00		1.301,81
Transferencias da LC 87/1996	110.400,00		0,00
Transferencias da LC 61/1989	240.000,00		19.526,88
Transferencias do FUNDEB	43.321.240,00		6.003.461,59
Outras Transferencias Correntes	42.429.565,92		2.406.205,12
Demais Receitas Correntes	10.297.800,00		1.111.297,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	10.297.800,00		1.133.123,44
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)	320.890.005,92		62.969.151,66
RECEITAS DE CAPITAL (V)	42.669.590,00		0,00
Operacoes de Credito (VI)	1.602.072,00		0,00
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienacao 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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2019 à 28/02/2019

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	41.067.518,00		0,00
Convenios	41.066.918,00		0,00
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 PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)	41.067.518,00		0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.658.900,00		43.319.679,34



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: 01/01/2019 à 28/02/2019

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)	275.640.359,00	89.734.187,68	18.521.267,72	4.337.798,30	8.962.619,66	2.260.802,48	2.276.412,05
Pessoal e Encargos Sociais	125.271.179,48	14.603.496,42	13.187.602,10	2.591.799,12	224.683,20	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000.000,00	840.000,00	69.770,22	69.770,22	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	149.369.179,52	74.290.691,26	5.263.895,40	1.676.228,96	8.737.936,46	2.260.802,48	2.276.412,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	274.640.359,00	88.894.187,68	18.451.497,50	4.268.028,08	8.962.619,66	2.260.802,48	2.276.412,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	51.078.271,00	14.787.267,02	154.827,75	90.717,30	524.738,14	103.399,48	173.510,24
Investimentos	49.578.271,00	13.486.726,42	31.573,24	158,46	524.738,14	102.953,69	173.489,73
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)	1.500.000,00	1.300.540,60	123.254,51	90.558,84	0,00	445,79	20,51
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	49.578.271,00	13.486.726,42	31.573,24	158,46	524.738,14	102.953,69	173.489,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	324.868.630,00	102.380.914,10	18.483.070,74	4.268.186,54	9.487.357,80	2.363.756,17	2.449.901,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)							46.763.705,54
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00
JUROS NOMINAIS							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							102.029,36
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							-69.770,22
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							46.935.505,12



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: 01/01/2019 à 28/02/2019

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 referência		0,00	
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	11.058.623,70	
DEDUÇÕES (XXIX)	14.632.578,80	70.210.740,99	
Disponibilidade de Caixa	14.615.005,13	68.398.733,49	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.796.833,42	78.414.320,15	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	17.181.828,29	10.015.586,66	
Demais Haveres Financeiros	17.573,67	1.812.007,50	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)	-3.573.955,10	-59.152.117,29	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)		55.578.162,19	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		7.166.241,63	
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		600.588,10	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha		49.012.508,66	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII)		48.840.709,08	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		595.105,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		null	
RESERVA ORÇAMENTARIA 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 1º Bimestre

Período de: 01/01/2019 à 28/02/2019

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-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	322.224,91	16.825.651,92	12.455.650,80	957,87	4.691.268,16	176.144,85	10.478.752,13	7.067.166,55	4.222.060,93	66.447,61	6.366.388,44	11.057.656,60
PODER EXECUTIVO	322.224,91	16.825.651,92	12.455.650,80	957,87	4.691.268,16	176.144,85	9.934.861,31	6.906.856,50	4.061.750,88	66.447,61	5.982.807,67	10.674.075,83
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	28.467,70	28.467,70	0,00	92.200,76	92.200,76
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	322.224,91	16.816.995,30	12.446.994,18	957,87	4.691.268,16	94.952,89	9.884.579,20	6.871.719,99	4.026.614,37	66.447,61	5.886.470,11	10.577.738,27
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	0,00	4.136,80	4.136,80
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	160.310,05	160.310,05	0,00	383.580,77	383.580,77
Câmara Municipal de Ubatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	160.310,05	160.310,05	0,00	383.580,77	383.580,77
22 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	160.310,05	160.310,05	0,00	383.580,77	383.580,77
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	194,65	7.566,41	7.566,41	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65
PODER EXECUTIVO	194,65	7.566,41	7.566,41	0,00	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65
TOTAL (III) = (I+II)	322.419,56	16.833.218,33	12.463.217,21	957,87	4.691.462,81	176.144,85	10.478.752,13	7.067.166,55	4.222.060,93	66.447,61	6.366.388,44	11.057.851,25

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2019 a 28/02/2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS				0,00	
Previsão Inicial				402.528.000,00	
Previsão Atualizada				402.528.000,00	
Receitas Realizadas				93.308.092,66	
Deficit Orcamentario				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos)				2.029.305,00	
DESPESAS				0,00	
Dotação Inicial				396.459.439,00	
Créditos Adicionais				2.029.305,00	
Dotação Atualizada				398.488.744,00	
Despesas Empenhadas				127.849.968,75	
Despesas Liquidadas				45.142.291,92	
Despesas Pagas				26.951.850,70	
Superavit Orcamentario				48.165.800,74	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				127.849.968,75	
Despesas Liquidadas				45.142.291,92	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				289.957.482,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				2.353.020,39	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				4.601.697,18	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-2.248.676,79	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	46.935.505,12	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		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Defensoria Publica		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		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: 01/01/2019 a 28/02/2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)				0,00