



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)	406.262.000,00	406.894.547,65	59.656.531,53	14,66	333.666.016,31	82,00	73.228.531,34
RECEITAS CORRENTES	363.339.206,00	363.971.753,65	56.667.904,19	15,57	319.192.060,09	87,70	44.779.693,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	162.709.800,00	162.709.800,00	21.314.377,06	13,10	131.104.063,79	80,58	31.605.736,21
IMPOSTOS	129.304.100,00	129.304.100,00	18.578.157,59	14,37	109.677.092,62	84,82	19.627.007,38
TAXAS	33.404.600,00	33.404.600,00	2.736.148,97	8,19	21.426.665,92	64,14	11.977.934,08
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.100,00	1.100,00	70,50	6,41	305,25	27,75	794,75
CONTRIBUIÇÕES	19.187.000,00	19.187.000,00	3.354.052,50	17,48	16.465.049,63	85,81	2.721.950,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.187.000,00	11.187.000,00	1.620.947,93	14,49	8.136.868,57	72,74	3.050.131,43
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	1.733.104,57	21,66	8.328.181,06	104,10	-328.181,06
RECEITA PATRIMONIAL	11.000.386,00	11.000.386,00	607.213,77	5,52	4.307.508,49	39,16	6.692.877,51
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	10.490.186,00	10.490.186,00	591.297,65	5,64	4.208.726,38	40,12	6.281.459,62
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZACÃO OU LICENÇA	200.200,00	200.200,00	15.916,12	7,95	98.782,11	49,34	101.417,89
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	74.850,00	74.850,00	1.910,00	2,55	33.845,90	45,22	41.004,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	73.750,00	73.750,00	1.910,00	2,59	33.845,90	45,89	39.904,10
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	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.529.570,00	162.162.117,65	30.552.856,25	18,84	161.386.414,17	99,52	775.703,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.489.270,00	67.121.817,65	14.673.111,39	21,86	80.604.671,28	120,09	-13.482.853,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	44.860.050,00	44.860.050,00	6.436.873,79	14,35	37.176.699,35	82,87	7.683.350,65
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	276.900,00	276.900,00	27.840,73	10,05	32.322,49	11,67	244.577,51
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	49.900.050,00	49.900.050,00	9.415.030,34	18,87	43.572.721,05	87,32	6.327.328,95
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	0,00	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.837.600,00	8.837.600,00	837.494,61	9,48	5.895.178,11	66,71	2.942.421,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.196.000,00	6.196.000,00	519.975,10	8,39	3.707.590,15	59,84	2.488.409,85
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.172.100,00	1.172.100,00	199.041,14	16,98	1.316.131,95	112,29	-144.031,95
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.469.500,00	1.469.500,00	118.478,37	8,06	871.456,01	59,30	598.043,99
RECEITAS DE CAPITAL	42.922.794,00	42.922.794,00	2.988.627,34	6,96	14.473.956,22	33,72	28.448.837,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.102.092,00	25.102.092,00	1.243.532,99	4,95	9.781.292,61	38,97	15.320.799,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	25.102.092,00	25.102.092,00	1.243.532,99	4,95	9.781.292,61	38,97	15.320.799,39
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	10.925,28	0,00	-10.925,28
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.925,28	38,97	-10.925,28
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	17.820.702,00	17.820.702,00	1.745.094,35	9,79	4.681.738,33	26,27	13.138.963,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.732.302,00	6.732.302,00	290.288,00	4,31	1.313.914,57	19,52	5.418.387,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.088.400,00	11.088.400,00	1.454.806,35	13,12	3.367.823,76	30,37	7.720.576,24
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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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-ORÇAMENTARIAS) (II)	19.738.000,00	19.738.000,00	2.862.013,11	14,50	14.240.213,60	72,15	5.497.786,40			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	426.000.000,00	426.632.547,65	62.518.544,64	14,65	347.906.229,91	81,55	78.726.317,74			
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	426.000.000,00	426.632.547,65	62.518.544,64	14,65	347.906.229,91	81,55	78.726.317,74			
DEFICIT (VI)						0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	426.000.000,00	426.632.547,65	62.518.544,64	14,65	347.906.229,91	81,55	78.726.317,74			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS Superavit Financeiro			0,00			4.356.028,98				
Reabertura de Creditos Adicionais			4.356.028,98			4.356.028,98				
			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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	406.072.000,00	429.780.039,82	37.193.476,01	371.536.552,63	58.243.487,19	64.583.856,64	322.030.831,68	107.749.208,14	284.664.602,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	353.470.406,00	381.502.871,85	37.401.390,92	326.766.874,39	54.735.997,46	60.071.283,28	293.013.601,46	88.489.270,39	257.908.010,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.624.380,00	198.104.182,51	29.111.543,52	153.943.381,65	44.160.800,86	29.099.735,71	151.507.946,76	46.596.235,75	140.835.759,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	640.000,00	1.632.740,94	0,00	1.632.015,65	725,29	186.508,26	1.135.656,38	497.084,56	1.135.656,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.206.026,00	181.765.948,40	8.289.847,40	171.191.477,09	10.574.471,31	30.785.039,31	140.369.998,32	41.395.950,08	115.936.594,07	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.951.594,00	48.277.158,16	-207.914,91	44.769.678,24	3.507.479,92	4.512.573,36	29.017.230,22	19.259.927,94	26.756.592,94	0,00
INVESTIMENTOS	51.101.594,00	47.064.283,49	-207.914,91	43.556.803,57	3.507.479,92	4.343.922,96	27.989.447,74	19.074.835,75	25.728.810,46	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	850.000,00	1.212.874,67	0,00	1.212.874,67	0,00	168.650,40	1.027.782,48	185.092,19	1.027.782,48	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	9,81			9,81			9,81		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	19.928.000,00	18.689.800,00	2.677.614,29	14.300.317,26	4.389.482,74	2.754.221,55	14.154.708,45	4.535.091,55	12.892.565,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	426.000.000,00	448.469.839,82	39.871.090,30	385.836.869,89	62.632.969,93	67.338.078,19	336.185.540,13	112.284.299,69	297.557.168,07	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	426.000.000,00	448.469.839,82	39.871.090,30	385.836.869,89	62.632.969,93	67.338.078,19	336.185.540,13	112.284.299,69	297.557.168,07	0,00
SUPERAVIT (XIII)							11.720.689,78			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	426.000.000,00	448.469.839,82	39.871.090,30	385.836.869,89	62.632.969,93	67.338.078,19	347.906.229,91	112.284.299,69	297.557.168,07	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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)	19.738.000,00	19.738.000,00	2.862.013,11	14,50	14.240.213,60	72,15	5.497.786,40			
RECEITAS CORRENTES	19.738.000,00	19.738.000,00	2.862.013,11	14,50	14.240.213,60	72,15	5.497.786,40			
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	16.640.000,00	16.640.000,00	2.421.272,96	14,55	12.109.328,47	72,77	4.530.671,53			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	16.640.000,00	16.640.000,00	2.421.272,96	14,55	12.109.328,47	72,77	4.530.671,53			
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	3.098.000,00	3.098.000,00	440.740,15	14,23	2.130.885,13	68,78	967.114,87			
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	3.098.000,00	3.098.000,00	440.740,15	14,23	2.130.885,13	68,78	967.114,87			
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 IMÓVEIS 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)	19.928.000,00	18.689.800,00	2.677.614,29	14.300.317,26	4.389.482,74	2.754.221,55	14.154.708,45	4.535.091,55	12.892.565,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.748.000,00	18.509.800,00	2.677.614,29	14.120.317,26	4.389.482,74	2.739.221,55	14.004.708,45	4.505.091,55	12.742.565,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.424.580,00	15.097.229,00	2.260.217,15	11.371.618,02	3.725.610,98	2.260.217,15	11.371.618,02	3.725.610,98	10.306.172,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800.000,00	650.186,00	0,00	649.025,21	1.160,79	61.607,26	533.416,40	116.769,60	533.416,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.523.420,00	2.762.385,00	417.397,14	2.099.674,03	662.710,97	417.397,14	2.099.674,03	662.710,97	1.902.976,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	15.000,00	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
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	15.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Alethea Paula de Souza Ageu
Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)	406.072.000,00	429.780.039,82	37.193.476,01	371.536.552,63	100,00	58.243.487,19	64.583.856,64	322.030.831,68	100,00	107.749.208,14	0,00
1 - LEGISLATIVA	13.966.000,00	13.916.000,00	1.672.056,90	11.199.694,68	3,01	2.716.305,32	1.978.315,87	10.409.235,47	3,23	3.506.764,53	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	13.966.000,00	13.916.000,00	1.672.056,90	11.199.694,68	3,01	2.716.305,32	1.978.315,87	10.409.235,47	3,23	3.506.764,53	0,00
2 - JUDICIÁRIA	2.591.000,00	2.794.946,87	453.518,71	2.355.003,89	0,63	439.942,98	429.186,10	2.233.036,79	0,69	561.910,08	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.591.000,00	2.794.946,87	453.518,71	2.355.003,89	0,63	439.942,98	429.186,10	2.233.036,79	0,69	561.910,08	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	23.886.500,00	23.997.340,93	2.796.439,98	19.186.042,29	5,16	4.811.298,64	2.985.669,99	16.943.654,91	5,26	7.053.686,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.215.500,00	13.789.846,00	1.417.041,10	11.030.579,78	2,97	2.759.266,22	1.836.544,71	9.637.122,30	2,99	4.152.723,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.760.000,00	8.317.413,00	1.183.337,64	6.836.921,89	1,84	1.480.491,11	911.978,09	6.068.036,26	1,88	2.249.376,74	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.214.500,00	1.166.681,93	125.857,42	706.976,45	0,19	459.705,48	118.715,81	655.328,43	0,20	511.353,50	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	696.500,00	723.400,00	70.203,82	611.564,17	0,16	111.835,83	118.431,38	583.167,92	0,18	140.232,08	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	13.966.100,00	15.968.697,05	1.892.555,65	13.532.198,09	3,64	2.436.498,96	2.089.262,83	10.471.255,75	3,25	5.497.441,30	0,00
POLICIAMENTO	12.756.300,00	13.324.755,34	1.720.000,35	11.596.420,83	3,12	1.728.334,51	1.910.169,57	9.408.594,13	2,92	3.916.161,21	0,00
DEFESA CIVIL	1.209.800,00	2.643.941,71	172.555,30	1.935.777,26	0,52	708.164,45	179.093,26	1.062.661,62	0,33	1.581.280,09	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.412.800,00	10.227.694,87	840.632,27	7.671.670,22	2,06	2.556.024,65	1.463.177,16	6.361.811,16	1,98	3.865.883,71	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.400,00	537.037,00	80.868,81	432.304,72	0,12	104.732,28	77.501,21	424.335,22	0,13	112.701,78	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	3.147.800,00	3.171.770,00	193.750,78	2.086.460,71	0,56	1.085.309,29	381.959,71	1.425.298,53	0,44	1.746.471,47	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.802.500,00	6.518.787,87	566.012,68	5.152.904,79	1,39	1.365.883,08	1.003.716,24	4.512.177,41	1,40	2.006.610,46	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.330.000,00	41.330.000,00	5.431.093,35	27.875.405,25	7,50	13.454.594,75	5.417.065,00	27.861.230,39	8,65	13.468.769,61	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	41.330.000,00	41.330.000,00	5.431.093,35	27.875.405,25	7,50	13.454.594,75	5.417.065,00	27.861.230,39	8,65	13.468.769,61	0,00
10 - SAÚDE	89.938.300,00	112.276.546,23	9.287.877,20	104.794.536,19	28,21	7.482.010,04	18.519.923,79	90.424.529,52	28,08	21.852.016,71	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	54.114.400,00	58.855.308,55	6.980.449,78	52.565.546,36	14,15	6.289.762,19	10.244.537,33	46.284.792,56	14,37	12.570.515,99	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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.605.900,00	47.434.895,67	1.055.767,19	47.082.717,84	12,67	352.177,83	7.403.325,72	39.771.004,66	12,35	7.663.891,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.419.300,00	1.140.602,46	195.536,69	931.903,14	0,25	208.699,32	189.907,35	915.448,14	0,28	225.154,32	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.438.700,00	3.979.479,55	633.522,12	3.348.628,90	0,90	630.850,65	607.659,09	2.963.245,61	0,92	1.016.233,94	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	360.000,00	866.260,00	422.601,42	865.739,95	0,23	520,05	74.494,30	490.038,55	0,15	376.221,45	0,00
11 - TRABALHO	2.800.000,00	3.394.830,00	257.999,95	3.394.829,68	0,91	0,32	550.167,65	2.883.591,80	0,90	511.238,20	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.800.000,00	3.394.830,00	257.999,95	3.394.829,68	0,91	0,32	550.167,65	2.883.591,80	0,90	511.238,20	0,00
12 - EDUCAÇÃO	100.543.200,00	101.885.993,03	11.171.573,80	83.359.475,11	22,44	18.526.517,92	14.821.106,34	77.972.861,04	24,21	23.913.131,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.700,00	278.650,00	7.240,53	195.995,23	0,05	82.654,77	21.062,67	161.559,76	0,05	117.090,24	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	53.518.220,00	55.455.223,62	6.396.023,89	44.928.273,83	12,09	10.526.949,79	8.243.143,69	42.806.043,51	13,29	12.649.180,11	0,00
ENSINO MÉDIO	732.500,00	732.500,00	82.936,36	433.325,25	0,12	299.174,75	82.936,36	433.325,25	0,13	299.174,75	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	270.300,00	270.300,00	29.163,18	192.442,96	0,05	77.857,04	29.163,18	192.442,96	0,06	77.857,04	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	36.576.300,00	36.389.036,30	4.282.862,43	30.102.172,73	8,10	6.286.863,57	5.305.768,29	28.243.043,83	8,77	8.145.992,47	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	249.880,00	427.880,00	47.511,79	305.421,74	0,08	122.458,26	47.511,79	305.421,74	0,09	122.458,26	0,00
Demais Subfunções	8.841.300,00	8.332.403,11	325.835,62	7.201.843,37	1,94	1.130.559,74	1.091.520,36	5.831.023,99	1,81	2.501.379,12	0,00
13 - CULTURA	3.100.858,00	3.733.405,65	326.780,45	2.307.969,77	0,62	1.425.435,88	392.120,30	2.147.078,57	0,67	1.586.327,08	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.100.858,00	3.733.405,65	326.780,45	2.307.969,77	0,62	1.425.435,88	392.120,30	2.147.078,57	0,67	1.586.327,08	0,00
15 - URBANISMO	54.479.842,00	54.389.732,62	3.033.824,66	52.178.573,82	14,04	2.211.158,80	7.064.110,73	39.186.895,99	12,17	15.202.836,63	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.688.100,00	33.163.757,99	873.730,13	32.332.461,07	8,70	831.296,92	3.717.043,72	22.702.331,99	7,05	10.461.426,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	20.791.742,00	21.225.974,63	2.160.094,53	19.846.112,75	5,34	1.379.861,88	3.347.067,01	16.484.564,00	5,12	4.741.410,63	0,00
16 - HABITAÇÃO	735.000,00	738.900,00	114.872,56	560.775,03	0,15	178.124,97	113.662,95	547.087,21	0,17	191.812,79	0,00
HABITAÇÃO URBANA	735.000,00	738.900,00	114.872,56	560.775,03	0,15	178.124,97	113.662,95	547.087,21	0,17	191.812,79	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	28.095.700,00	25.401.104,47	242.724,27	25.156.731,55	6,77	244.372,92	6.615.304,15	23.195.807,15	7,20	2.205.297,32	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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)		
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	28.095.700,00	25.401.104,47	242.724,27	25.156.731,55	6,77	244.372,92	6.615.304,15	23.195.807,15	7,20	2.205.297,32	0,00
20 - AGRICULTURA	5.489.300,00	1.253.177,79	137.261,85	1.084.622,85	0,29	168.554,94	203.966,72	1.013.724,22	0,31	239.453,57	0,00
ABASTECIMENTO	5.489.300,00	1.253.177,79	137.261,85	1.084.622,85	0,29	168.554,94	203.966,72	1.013.724,22	0,31	239.453,57	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.650,00	780.936,13	84.964,69	595.407,87	0,16	185.528,26	109.437,03	569.464,61	0,18	211.471,52	0,00
TURISMO	837.650,00	780.936,13	84.964,69	595.407,87	0,16	185.528,26	109.437,03	569.464,61	0,18	211.471,52	0,00
26 - TRANSPORTE	2.604.000,00	1.694.553,00	253.366,10	1.317.988,02	0,35	376.564,98	277.872,71	1.262.225,55	0,39	432.327,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.604.000,00	1.694.553,00	253.366,10	1.317.988,02	0,35	376.564,98	277.872,71	1.262.225,55	0,39	432.327,45	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	5.114.300,00	6.186.392,53	-1.126.089,11	5.479.272,89	1,47	707.119,64	638.794,55	3.722.550,02	1,16	2.463.842,51	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.114.300,00	6.186.392,53	-1.126.089,11	5.479.272,89	1,47	707.119,64	638.794,55	3.722.550,02	1,16	2.463.842,51	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.531.450,00	9.809.778,84	322.022,73	9.486.355,43	2,55	323.423,41	914.712,77	4.824.791,53	1,50	4.984.987,31	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.490.000,00	2.845.615,61	0,00	2.844.890,32	0,77	725,29	355.158,66	2.163.438,86	0,67	682.176,75	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.005.000,00	3.895.969,84	0,00	3.893.396,68	1,05	2.573,16	0,00	56.962,03	0,02	3.839.007,81	0,00
Demais Subfunções	1.036.450,00	3.068.193,39	322.022,73	2.748.068,43	0,74	320.124,96	559.554,11	2.604.390,64	0,81	463.802,75	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	650.000,00	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	9,81	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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	19.928.000,00	18.689.800,00	2.677.614,29	14.300.317,26	3,85	4.389.482,74	2.754.221,55	14.154.708,45	4,40	4.535.091,55	0,00
1 - LEGISLATIVA	914.000,00	964.000,00	119.769,88	624.291,74	0,17	339.708,26	119.769,88	624.291,74	0,19	339.708,26	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	914.000,00	964.000,00	119.769,88	624.291,74	0,17	339.708,26	119.769,88	624.291,74	0,19	339.708,26	0,00
2 - JUDICIÁRIA	234.000,00	249.800,00	40.386,00	188.935,15	0,05	60.864,85	40.386,00	188.935,15	0,06	60.864,85	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	234.000,00	249.800,00	40.386,00	188.935,15	0,05	60.864,85	40.386,00	188.935,15	0,06	60.864,85	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.653.500,00	1.417.108,00	199.727,77	1.024.835,07	0,28	392.272,93	199.727,77	1.024.835,07	0,32	392.272,93	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.500,00	816.960,00	108.493,81	564.400,89	0,15	252.559,11	108.493,81	564.400,89	0,18	252.559,11	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	700.000,00	494.600,00	75.288,52	379.840,80	0,10	114.759,20	75.288,52	379.840,80	0,12	114.759,20	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.500,00	55.748,00	8.455,02	42.100,43	0,01	13.647,57	8.455,02	42.100,43	0,01	13.647,57	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.500,00	49.800,00	7.490,42	38.492,95	0,01	11.307,05	7.490,42	38.492,95	0,01	11.307,05	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.008.900,00	1.059.470,00	164.629,78	807.857,30	0,22	251.612,70	164.629,78	807.857,30	0,25	251.612,70	0,00
POLICIAMENTO	908.700,00	961.970,00	149.444,72	733.376,44	0,20	228.593,56	149.444,72	733.376,44	0,23	228.593,56	0,00
DEFESA CIVIL	100.200,00	97.500,00	15.185,06	74.480,86	0,02	23.019,14	15.185,06	74.480,86	0,02	23.019,14	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.300,00	279.400,00	42.421,43	208.073,41	0,06	71.326,59	42.421,43	208.073,41	0,06	71.326,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.900,00	26.900,00	3.895,14	19.395,23	0,01	7.504,77	3.895,14	19.395,23	0,01	7.504,77	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	280.400,00	252.500,00	38.526,29	188.678,18	0,05	63.821,82	38.526,29	188.678,18	0,06	63.821,82	0,00
10 - SAÚDE	4.061.700,00	3.831.900,00	579.722,16	2.967.323,55	0,80	864.576,45	579.722,16	2.967.323,55	0,92	864.576,45	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.583.700,00	3.399.000,00	514.530,66	2.634.264,19	0,71	764.735,81	514.530,66	2.634.264,19	0,82	764.735,81	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	358.000,00	140.200,00	20.623,86	108.183,66	0,03	32.016,34	20.623,86	108.183,66	0,03	32.016,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	292.700,00	44.567,64	224.875,70	0,06	67.824,30	44.567,64	224.875,70	0,07	67.824,30	0,00
12 - EDUCAÇÃO	8.226.800,00	8.517.118,00	1.298.085,23	6.474.363,27	1,74	2.042.754,73	1.298.085,23	6.474.363,27	2,01	2.042.754,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.059.400,00	1.312.800,00	202.299,00	1.009.139,10	0,27	303.660,90	202.299,00	1.009.139,10	0,31	303.660,90	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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENSINO FUNDAMENTAL	3.934.700,00	4.182.588,00	649.832,85	3.184.096,58	0,86	998.491,42	649.832,85	3.184.096,58	0,99	998.491,42	0,00
ENSINO MÉDIO	53.200,00	53.200,00	6.641,56	33.027,32	0,01	20.172,68	6.641,56	33.027,32	0,01	20.172,68	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	5.000,00	5.000,00	0,00	934,63	0,00	4.065,37	0,00	934,63	0,00	4.065,37	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.152.800,00	2.914.200,00	432.071,95	2.207.636,34	0,59	706.563,66	432.071,95	2.207.636,34	0,69	706.563,66	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.700,00	49.330,00	7.239,87	39.529,30	0,01	9.800,70	7.239,87	39.529,30	0,01	9.800,70	0,00
15 - URBANISMO	933.600,00	961.240,00	146.000,80	735.869,68	0,20	225.370,32	146.000,80	735.869,68	0,23	225.370,32	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	86.800,00	6.300,00	547,58	3.736,93	0,00	2.563,07	547,58	3.736,93	0,00	2.563,07	0,00
SERVIÇOS URBANOS	846.800,00	954.940,00	145.453,22	732.132,75	0,20	222.807,25	145.453,22	732.132,75	0,23	222.807,25	0,00
16 - HABITAÇÃO	24.400,00	19.400,00	2.802,26	14.044,36	0,00	5.355,64	2.802,26	14.044,36	0,00	5.355,64	0,00
HABITAÇÃO URBANA	24.400,00	19.400,00	2.802,26	14.044,36	0,00	5.355,64	2.802,26	14.044,36	0,00	5.355,64	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	55.300,00	55.300,00	7.580,90	39.407,63	0,01	15.892,37	7.580,90	39.407,63	0,01	15.892,37	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.300,00	55.300,00	7.580,90	39.407,63	0,01	15.892,37	7.580,90	39.407,63	0,01	15.892,37	0,00
20 - AGRICULTURA	57.900,00	44.658,00	6.808,52	33.929,48	0,01	10.728,52	6.808,52	33.929,48	0,01	10.728,52	0,00
ABASTECIMENTO	57.900,00	44.658,00	6.808,52	33.929,48	0,01	10.728,52	6.808,52	33.929,48	0,01	10.728,52	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.900,00	27.100,00	4.182,76	20.762,34	0,01	6.337,66	4.182,76	20.762,34	0,01	6.337,66	0,00
TURISMO	20.900,00	27.100,00	4.182,76	20.762,34	0,01	6.337,66	4.182,76	20.762,34	0,01	6.337,66	0,00
26 - TRANSPORTE	86.000,00	69.920,00	11.146,76	51.033,65	0,01	18.886,35	11.146,76	51.033,65	0,02	18.886,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00	69.920,00	11.146,76	51.033,65	0,01	18.886,35	11.146,76	51.033,65	0,02	18.886,35	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	363.700,00	363.200,00	54.350,04	280.565,42	0,08	82.634,58	54.350,04	280.565,42	0,09	82.634,58	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	363.700,00	363.200,00	54.350,04	280.565,42	0,08	82.634,58	54.350,04	280.565,42	0,09	82.634,58	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.980.000,00	830.186,00	0,00	829.025,21	0,22	1.160,79	76.607,26	683.416,40	0,21	146.769,60	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.980.000,00	830.186,00	0,00	829.025,21	0,22	1.160,79	76.607,26	683.416,40	0,21	146.769,60	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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
TOTAL (III) = (I + II)	426.000.000,00	448.469.839,82	39.871.090,30	385.836.869,89	103,85	62.632.969,93	67.338.078,19	336.185.540,13	104,40	107.749.208,14	0,00

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Alethea Paula de Souza Ageu
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2019 a 31/10/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	31.655.440,85	43.619.682,35	53.215.506,86	51.530.048,43	27.303.448,65	24.623.032,42	22.893.122,21	28.235.200,30	30.767.188,73	35.187.408,06	30.718.171,11	28.506.822,57	408.255.072,54	382.530.233,65	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.246.124,06	12.242.614,46	30.221.565,53	30.484.078,78	9.495.216,71	6.537.208,44	6.267.614,84	7.432.390,38	9.270.884,40	10.080.727,65	10.398.965,88	10.915.411,18	152.592.802,31	162.709.800,00	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.118.099,72	4.955.309,25	21.475.690,51	21.325.677,31	4.341.434,58	2.987.554,06	2.849.190,88	3.200.184,45	3.959.628,44	4.137.555,47	4.125.115,22	4.325.975,50	82.801.415,39	85.930.000,00	
ADICIONAL ISS- FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE A POBREZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.395.304,06	1.642.310,79	1.989.973,18	2.020.999,94	1.478.361,25	923.678,93	842.493,81	842.355,60	1.261.273,37	1.265.574,76	1.240.916,55	1.557.190,39	16.460.432,63	17.550.000,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.138.358,90	1.332.321,53	941.915,06	999.605,64	1.082.585,45	364.360,76	506.152,92	1.192.252,54	1.688.303,19	1.996.215,11	2.598.962,79	2.647.505,42	16.488.539,31	13.974.100,00	
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	300.579,17	2.348.646,97	320.796,91	940.307,57	1.038.408,20	1.021.531,24	1.049.938,06	1.018.067,57	821.262,32	1.215.605,95	1.050.248,47	1.032.243,25	12.157.635,68	11.850.000,00	
Outras Receitas Tributarias	1.293.782,21	1.964.025,92	5.493.189,87	5.197.488,32	1.554.427,23	1.240.083,45	1.019.839,17	1.179.530,22	1.540.417,08	1.465.776,36	1.383.722,85	1.352.496,62	24.684.779,30	33.405.700,00	
CONTRIBUICOES	2.195.218,03	2.424.323,75	1.673.154,65	1.713.777,09	1.742.539,62	1.613.536,91	1.566.220,15	1.614.136,86	1.599.627,63	1.588.004,22	1.665.290,41	1.688.762,09	21.084.591,41	19.187.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	6.290.230,57	5.255.538,40	170.291,26	1.239.515,41	100.330,75	728.004,13	168.788,45	116.145,04	147.792,51	1.029.427,17	-28.874,12	636.087,89	15.853.277,46	11.000.386,00	
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	6.272.271,16	5.227.671,02	150.105,85	1.224.557,07	84.223,23	715.239,82	166.251,20	112.133,41	147.792,51	1.017.125,64	-36.242,12	627.539,77	15.708.668,56	10.490.136,00	
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	17.959,41	27.867,38	20.185,41	14.958,34	16.107,52	12.764,31	2.537,25	4.011,63	0,00	12.301,53	7.368,00	8.548,12	144.608,90	510.250,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVICOS	7.042,00	3.518,10	136,10	15.109,80	12.580,00	0,00	1.240,00	0,00	1.840,00	1.030,00	1.060,00	850,00	44.406,00	74.850,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.221.284,80	22.643.994,81	19.899.861,76	17.405.542,44	15.397.378,91	15.357.219,12	14.406.781,11	18.648.267,99	19.216.372,20	21.732.934,15	18.090.288,33	15.019.657,41	211.039.583,03	180.720.597,65	
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0,00	1.717.156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.156,30	1.700.000,00	
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	1.670.469,28	0,00	0,00	0,00	1.670.469,28	1.700.000,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2019 a 31/10/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Mai 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Total	Previsão Atualizada
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA MENSAL	3.368.374,01	4.025.365,33	3.395.784,94	4.906.757,67	2.869.117,00	2.812.369,82	2.938.289,76	2.391.925,48	2.452.965,60	2.324.209,36	2.109.873,41	2.839.037,97	36.434.070,35	40.000.000,00
Cota Parte do ICMS Principal	2.886.989,66	4.162.233,76	2.772.570,03	2.838.565,48	3.271.869,44	2.210.181,11	2.172.545,98	2.650.536,91	2.349.596,75	2.817.442,24	3.292.379,61	3.186.902,45	34.611.813,42	40.000.000,00
Cota Parte do IPVA Principal	396.814,61	542.493,98	5.043.817,80	1.545.309,53	1.391.787,34	633.995,51	287.954,07	514.413,62	544.406,83	884.600,68	668.530,29	609.180,31	13.063.304,57	12.500.000,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	3.646,29	4.866,34	1.335,74	491,34	433,47	629,14	283,97	159,99	1.007,03	1.236,83	4.649,76	22.516,92	41.256,82	12.000,00
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L C N 87/96 Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB	3.998.016,25	5.793.207,22	5.948.865,45	5.037.140,90	5.102.707,02	3.362.072,72	3.226.656,29	3.901.111,64	3.482.542,65	4.096.594,04	4.767.639,03	4.647.391,31	53.363.944,52	49.900.000,00
Outras Transferencias Correntes	2.567.443,98	6.398.671,88	2.737.487,80	3.077.277,52	2.761.464,64	6.337.970,82	5.781.051,04	9.190.120,35	8.715.384,06	11.608.851,00	7.247.216,23	3.714.628,45	70.137.567,77	34.888.197,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	695.541,39	1.049.692,83	1.250.497,56	672.024,91	555.402,66	387.063,82	482.477,66	424.260,03	530.671,99	755.284,87	591.440,61	246.054,00	7.640.412,33	8.837.600,00
DEDUÇÕES (II)	1.401.876,78	1.872.638,61	3.146.961,12	2.631.163,37	2.401.010,66	2.231.228,16	1.774.533,82	1.999.126,99	1.950.473,53	2.093.544,77	2.097.392,76	2.149.622,03	25.749.572,60	30.605.480,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	833.374,57	778.618,45	822.450,61	820.820,41	821.022,57	816.073,39	811.535,65	812.024,99	808.388,77	812.559,16	8.136.868,57	11.187.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	67.485,59	121.258,94	66.335,95	0,00	69.307,27	69.307,27	69.307,27	69.307,27	68.779,62	68.977,37	68.977,37	0,00	739.043,92	860.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.334.391,19	1.751.379,67	2.247.250,60	1.852.544,92	1.509.252,78	1.341.100,48	884.203,98	1.113.746,33	1.070.158,26	1.212.542,41	1.220.026,62	1.337.062,87	16.873.660,11	18.558.480,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	30.253.564,07	41.747.043,74	50.068.545,74	48.898.885,06	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	382.505.499,94	351.924.753,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	30.253.564,07	41.747.043,74	50.068.545,74	48.898.885,06	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	382.505.499,94	351.924.753,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	30.253.564,07	41.747.043,74	50.068.545,74	48.898.885,06	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	382.505.499,94	351.924.753,65



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)	40.900.000,00	40.900.000,00	27.180.247,99	21.136.547,76
Receita de Contribuicoes dos Segurados	11.187.000,00	11.187.000,00	8.136.868,57	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	10.682.000,00	10.682.000,00	7.729.886,90	0,00
Inativo	480.000,00	480.000,00	389.021,50	0,00
Pensionista	25.000,00	25.000,00	17.960,17	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	16.640.000,00	16.640.000,00	12.109.328,47	0,00
Civil	16.640.000,00	16.640.000,00	12.109.328,47	0,00
Ativo	16.640.000,00	16.640.000,00	12.109.328,47	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Debitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	4.179.993,14	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	9.100.000,00	9.100.000,00	4.179.993,14	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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	3.973.000,00	3.973.000,00	2.754.057,81	2.232.522,60
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	860.000,00	860.000,00	619.606,66	0,00
Receita de Aporte Periodico de Valores Predefinidos (II)	2.948.000,00	2.948.000,00	2.020.221,89	0,00
Demais Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	114.229,26	-1.270.251,12
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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 (IV) = (I + III II)	37.952.000,00	37.952.000,00	25.160.026,10	21.136.547,76



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios Civil	40.750.000,00	40.750.000,00	27.625.525,36	24.760.673,51	27.623.664,36	24.759.183,37	0,00	0,00
Aposentadorias	36.000.000,00	36.000.000,00	23.807.327,39	21.315.245,91	23.795.013,53	21.309.869,94	0,00	0,00
Pensões	4.750.000,00	4.750.000,00	3.818.197,97	3.445.427,60	3.816.336,97	3.443.937,46	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	40.750.000,00	40.750.000,00	27.625.525,36	24.760.673,51	27.623.664,36	24.759.183,37	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-2.798.000,00	-2.798.000,00	-2.465.499,26	-3.624.125,75	-2.463.638,26	-3.622.635,61	0,00	0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA							
VALOR			0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA							
VALOR			0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização Contribuição Patronal Suplementar			0,00					
Plano de Amortização Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00					
Outros Aportes para o RPPS			1.908.572,65					
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			0,00					



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalentes de Caixa	55.149,37	5.702,19
Investimentos e Aplicações	404.461.333,95	401.583.859,03
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre <Exercício>		Até o Bimestre <Exercício Anterior>	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00	
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00		0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Beneficios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	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
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
Pensoes	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 soma compensacao + Demais despesas	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Alethea Paula de Souza Ageu
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)	363.971.753,65		319.192.060,09
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	162.709.800,00		131.104.063,79
IPTU	85.930.000,00		72.728.006,42
ISS	17.550.000,00		13.422.817,78
ITBI	13.974.100,00		14.017.858,88
IRRF	11.850.000,00		9.508.409,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	33.405.700,00		21.426.971,17
Contribuicoes	19.187.000,00		16.465.049,63
Receita Patrimonial	11.000.386,00		4.307.508,49
Aplicacoes Financeiras (II)	10.490.136,00		4.208.726,38
Outras Receitas Patrimoniais	510.250,00		98.782,11
Transferencias Correntes	162.162.117,65		161.386.414,17
Cota Parte do FPM	35.400.000,00		24.843.715,20
Cota Parte do ICMS	32.000.000,00		22.049.412,23
Cota Parte do IPVA	10.000.000,00		9.758.841,98
Cota Parte do ITR	9.600,00		26.195,44
Transferencias da LC 87/1996	16.320,00		0,00
Transferencias da LC 61/1989	208.000,00		144.148,31
Transferencias do FUNDEB	49.900.000,00		43.572.721,05
Outras Transferencias Correntes	34.628.197,65		60.991.379,96
Demais Receitas Correntes	8.912.450,00		5.929.024,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	8.912.450,00		5.929.024,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	353.481.617,65		314.983.333,71
RECEITAS DE CAPITAL (V)	42.922.794,00		14.473.956,22
Operacoes de Credito (VI)	25.102.092,00		9.781.292,61
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienacao de Bens	0,00		10.925,28



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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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		10.925,28
Transferências de Capital	17.820.702,00		4.681.738,33
Convenios	17.170.002,00		4.631.738,33
Outras Transferências de Capital	650.700,00		50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	17.820.702,00		4.692.663,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	371.302.319,65		319.675.997,32



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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)	381.502.871,85	326.766.874,39	293.013.601,46	257.908.010,01	24.509.896,04	1.908.951,01	1.763.754,83
Pessoal e Encargos Sociais	198.104.182,51	153.943.381,65	151.507.946,76	140.835.759,56	510.660,21	10.814,50	10.814,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.632.740,94	1.632.015,65	1.135.656,38	1.135.656,38	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	181.765.948,40	171.191.477,09	140.369.998,32	115.936.594,07	23.999.235,83	1.898.136,51	1.752.940,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	379.870.130,91	325.134.858,74	291.877.945,08	256.772.353,63	24.509.896,04	1.908.951,01	1.763.754,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	48.277.158,16	44.769.678,24	29.017.230,22	26.756.592,94	1.616.213,63	100.708,57	100.708,57
Investimentos	47.064.283,49	43.556.803,57	27.989.447,74	25.728.810,46	1.616.213,63	100.708,57	100.708,57
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)	1.212.874,67	1.212.874,67	1.027.782,48	1.027.782,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	47.064.283,49	43.556.803,57	27.989.447,74	25.728.810,46	1.616.213,63	100.708,57	100.708,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	426.934.424,21	368.691.662,31	319.867.392,82	282.501.164,09	26.126.109,67	2.009.659,58	1.864.463,40
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)							9.184.260,16
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-6.770.700,00
JUROS NOMINAIS							
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							992.280,25
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							990.333,92
RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							9.186.206,49



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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		14.960.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez <exercício anterior> (a)	Até o Bimestre (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.268.562,60	17.264.329,51	
DEDUÇÕES (XXIX)	9.497.401,53	57.987.441,20	
Disponibilidade de Caixa	9.479.827,86	57.969.867,53	
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.230.208,55	61.203.480,73	
() Restos a Pagar Processados (XXX)	30.750.380,69	3.233.613,20	
Demais Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)	-228.838,93	-40.723.111,69	
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)		40.494.272,76	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa XXXb)		27.516.767,49	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		2.169.300,79	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		55.149,37	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII XXXIII IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		15.201.955,43	
RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XL) = XXXIX (XXV XXVI)		15.200.009,10	



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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.356.028,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.356.028,98
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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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)	1.557.911,78	27.828.721,53	26.126.109,67	172.334,16	3.088.189,48	411.659,11	2.664.356,04	2.009.659,58	1.864.463,40	381.682,49	829.869,26	3.918.058,74
PODER EXECUTIVO	1.557.911,78	27.828.721,53	26.126.109,67	172.334,16	3.088.189,48	389.609,11	2.524.061,76	1.852.317,53	1.707.121,35	377.801,88	828.747,64	3.916.937,12
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	1.557.911,78	27.805.027,21	26.102.415,35	172.334,16	3.088.189,48	308.417,15	2.470.820,94	1.802.126,51	1.656.930,33	375.192,08	747.115,68	3.835.305,16
Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba	0,00	20.953,28	20.953,28	0,00	0,00	0,00	3.610,00	2.850,00	2.850,00	500,00	260,00	260,00
Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba	0,00	1.038,02	1.038,02	0,00	0,00	81.191,96	16.640,32	14.531,66	14.531,66	2.108,66	81.191,96	81.191,96
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	0,00	1.703,02	1.703,02	0,00	0,00	0,00	32.990,50	32.809,36	32.809,36	1,14	180,00	180,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	140.294,28	157.342,05	157.342,05	3.880,61	1.121,62	1.121,62
Câmara Municipal de Ubatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	140.294,28	157.342,05	157.342,05	3.880,61	1.121,62	1.121,62
22 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	140.294,28	157.342,05	157.342,05	3.880,61	1.121,62	1.121,62
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)	0,00	1.238.829,71	1.238.602,17	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54
PODER EXECUTIVO	0,00	1.238.829,71	1.238.602,17	0,00	227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,54
TOTAL (III) = (I+II)	1.557.911,78	29.067.551,24	27.364.711,84	172.334,16	3.088.417,02	411.659,11	2.664.356,04	2.009.659,58	1.864.463,40	381.682,49	829.869,26	3.918.286,28

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Alethea Paula de Souza Ageu
Secretária Mun. de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 a 31/10/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS				0,00	
Previsão Inicial				426.000.000,00	
Previsão Atualizada				426.632.547,65	
Receitas Realizadas				347.906.229,91	
Deficit Orcamentario				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				4.356.028,98	
DESPESAS				0,00	
Dotação Inicial				426.000.000,00	
Créditos Adicionais				22.469.839,82	
Dotação Atualizada				448.469.839,82	
Despesas Empenhadas				385.836.869,89	
Despesas Liquidadas				336.185.540,13	
Despesas Pagas				297.557.168,07	
Superavit Orcamentario				11.720.689,78	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				371.536.552,63	
Despesas Liquidadas				322.030.831,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				382.505.499,94	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PL PREVIDENCIÁRIO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				25.160.026,10	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				27.623.664,36	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				-2.463.638,26	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PL FINANCEIRO				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
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		14.960.000,00	9.186.206,49	61,41	
Resultado Primário		-6.770.700,00	9.184.260,16	-135,65	
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		30.625.463,02	172.334,16	27.364.711,84	3.088.417,02
Poder Executivo		30.625.463,02	172.334,16	27.364.711,84	3.088.417,02
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 a 31/10/2020

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
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.076.015,15	381.682,49	1.864.463,40	829.869,26
Poder Executivo	2.913.670,87	377.801,88	1.707.121,35	828.747,64
Poder Legislativo	162.344,28	3.880,61	157.342,05	1.121,62
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	33.701.478,17	554.016,65	29.229.175,24	3.918.286,28
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		0,00	<18% / 25%>	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Ensino Fundamental e Medio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
Complementacao da Uniao ao FUNDEB		0,00	R\$4.500.000,00	0,00
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	32.207.979,72	41.135.435,12	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (I)	32.207.979,72	41.135.435,12	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	32.207.979,72	41.135.435,12	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	32.207.979,72	41.135.435,12	0,00	0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	32.207.979,72	41.135.435,12	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (IV)	32.207.979,72	41.135.435,12	0,00	62.929.149,98
Despesas Previdenciarias (V)	18.406.768,57	32.632.096,76	0,00	45.123.965,77
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 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: 01/09/2020 a 31/10/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)