



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)													
	LIQUIDADAS													
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maio 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.240.265,59	16.862.952,52	17.019.450,59	18.143.159,57	20.584.428,35	16.985.906,47	17.136.056,80	16.737.961,78	16.543.718,92	16.891.527,92	16.205.588,05	32.120.042,49	221.471.059,05	121.736,69
Pessoal Ativo (soma linhas 20,21 e 22)	12.679.625,77	13.302.848,88	13.270.087,25	13.397.631,44	16.923.611,06	13.301.685,21	13.424.534,77	13.022.805,94	12.854.020,87	13.091.363,09	12.745.634,23	25.822.558,91	173.836.407,42	2.620,76
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	11.009.693,15	11.555.243,51	11.507.358,08	11.613.334,63	15.165.052,55	11.554.268,81	11.665.431,41	11.301.555,33	11.132.247,83	11.386.613,29	11.017.020,45	22.412.264,42	151.320.083,46	2.620,76
Obrigações Patronais	1.669.932,62	1.747.605,37	1.762.729,17	1.784.296,81	1.758.558,51	1.747.416,40	1.759.103,36	1.721.250,61	1.721.773,04	1.704.749,80	1.728.613,78	3.410.294,49	22.516.323,96	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas (soma as linhas 24,25 e 26)	2.536.121,27	2.535.585,09	2.724.931,11	3.721.009,58	2.643.107,83	2.662.199,38	2.682.191,50	2.691.635,84	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	34.654.497,26	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	2.177.546,95	2.181.494,08	2.355.414,55	3.202.391,82	2.276.642,48	2.313.815,01	2.316.927,23	2.326.635,57	2.311.653,17	2.332.492,67	2.354.655,52	3.715.068,15	29.864.737,20	0,00
Pensões	358.574,32	354.091,01	369.516,56	518.617,76	366.465,35	348.384,37	365.264,27	365.000,27	368.104,64	402.318,42	376.759,72	596.663,37	4.789.760,06	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (1 do art 18 da LRF)	1.024.518,55	1.024.518,55	1.024.432,23	1.024.518,55	1.017.709,46	1.022.021,88	1.029.330,53	1.023.520,00	1.009.940,24	1.065.353,74	728.538,58	1.985.752,06	12.980.154,37	119.115,93
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1 do art 19 da LRF) (II)	2.598.848,05	2.538.688,74	2.775.068,02	3.751.589,31	2.664.876,39	2.722.593,28	2.748.105,80	2.715.961,69	2.707.423,65	3.080.532,29	2.749.279,85	6.828.186,41	37.881.153,48	10.814,50
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	20.380,26	1.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.607,58	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	62.726,78	3.103,65	29.756,65	29.352,41	21.768,56	60.393,90	65.914,30	24.325,85	27.665,84	345.721,20	17.864,61	2.516.454,89	3.205.048,64	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.536.121,27	2.535.585,09	2.724.931,11	3.721.009,58	2.643.107,83	2.662.199,38	2.682.191,50	2.691.635,84	2.679.757,81	2.734.811,09	2.731.415,24	4.311.731,52	34.654.497,26	10.814,50
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.641.417,54	14.324.263,78	14.244.382,57	14.391.570,26	17.919.551,96	14.263.313,19	14.387.951,00	14.022.000,09	13.836.295,27	13.810.995,63	13.456.308,20	25.291.856,08	183.589.905,57	110.922,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV)	374.459.888,03	0,00
() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (13, art 166 da CF)	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

() Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (art 166 16 da CF)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	374.459.888,03	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	183.700.827,76	49,06
LÍMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art 20 da LRF)	202.208.339,54	54,00
LÍMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art 22 da LRF)	192.097.922,56	51,30
LÍMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art 59 da LRF)	181.987.505,58	48,60



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	406.072.000,00	430.628.001,92	42.940.960,45	414.477.513,08	0,00	16.150.488,84	82.559.029,48	404.589.861,16	0,00	26.038.140,76	0,00
1 - LEGISLATIVA	13.966.000,00	13.928.500,10	2.559.322,65	13.759.017,33	3,32	169.482,77	3.105.838,03	13.515.073,50	3,34	413.426,60	243.943,83
AÇÃO LEGISLATIVA	13.966.000,00	13.928.500,10	2.559.322,65	13.759.017,33	3,32	169.482,77	3.105.838,03	13.515.073,50	3,34	413.426,60	243.943,83
2 - JUDICIÁRIA	2.591.000,00	2.852.371,87	468.664,92	2.823.668,81	0,68	28.703,06	564.816,38	2.797.853,17	0,69	54.518,70	25.815,64
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.591.000,00	2.852.371,87	468.664,92	2.823.668,81	0,68	28.703,06	564.816,38	2.797.853,17	0,69	54.518,70	25.815,64
4 - ADMINISTRAÇÃO	23.886.500,00	23.836.734,76	3.587.273,98	22.773.316,27	5,49	1.063.418,49	4.911.684,66	21.855.339,57	5,40	1.981.395,19	917.976,70
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.215.500,00	13.413.925,83	1.555.040,59	12.585.620,37	3,04	828.305,46	2.524.164,32	12.161.286,62	3,01	1.252.639,21	424.333,75
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.760.000,00	8.822.813,00	1.821.006,79	8.657.928,68	2,09	164.884,32	2.116.960,22	8.184.996,48	2,02	637.816,52	472.932,20
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.214.500,00	870.145,93	113.486,31	820.462,76	0,20	49.683,17	164.934,47	820.262,90	0,20	49.883,03	199,86
COMUNICAÇÃO SOCIAL	696.500,00	729.850,00	97.740,29	709.304,46	0,17	20.545,54	105.625,65	688.793,57	0,17	41.056,43	20.510,89
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	13.966.100,00	14.734.805,05	790.374,85	14.322.572,94	3,46	412.232,11	3.114.112,00	13.585.367,75	3,36	1.149.437,30	737.205,19
POLICIAMENTO	12.756.300,00	13.372.358,34	1.390.040,85	12.986.461,68	3,13	385.896,66	2.867.050,26	12.275.644,39	3,03	1.096.713,95	710.817,29
DEFESA CIVIL	1.209.800,00	1.362.446,71	-599.666,00	1.336.111,26	0,32	26.335,45	247.061,74	1.309.723,36	0,32	52.723,35	26.387,90
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.412.800,00	9.761.538,87	893.599,40	8.565.269,62	2,07	1.196.269,25	1.510.002,08	7.871.813,24	1,95	1.889.725,63	693.456,38
ADMINISTRAÇÃO GERAL	462.400,00	539.687,00	91.554,73	523.859,45	0,13	15.827,55	98.087,23	522.422,45	0,13	17.264,55	1.437,00
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	3.075.770,00	262.269,85	2.348.730,56	0,57	727.039,44	381.958,02	1.807.256,55	0,45	1.268.513,45	541.474,01
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.802.500,00	6.145.981,87	539.774,82	5.692.679,61	1,37	453.302,26	1.029.956,83	5.542.134,24	1,37	603.847,63	150.545,37
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.330.000,00	41.330.000,00	7.033.619,07	34.909.024,32	8,42	6.420.975,68	7.047.793,93	34.909.024,32	8,63	6.420.975,68	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	41.330.000,00	41.330.000,00	7.033.619,07	34.909.024,32	8,42	6.420.975,68	7.047.793,93	34.909.024,32	8,63	6.420.975,68	0,00
10 - SAÚDE	89.938.300,00	112.875.122,71	6.192.010,04	110.986.546,23	26,78	1.888.576,48	18.500.849,29	108.925.378,81	26,92	3.949.743,90	2.061.167,42
ATENÇÃO BÁSICA	54.114.400,00	59.222.659,03	5.229.990,61	57.795.536,97	13,94	1.427.122,06	10.430.308,49	56.715.101,05	14,02	2.507.557,98	1.080.435,92



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	48.019.895,67	532.763,95	47.615.481,79	11,49	404.413,88	7.044.567,74	46.815.572,40	11,57	1.204.323,27	799.909,39
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.419.300,00	1.168.715,46	219.779,50	1.151.682,64	0,28	17.032,82	229.407,50	1.144.855,64	0,28	23.859,82	6.827,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.438.700,00	3.597.592,55	209.488,48	3.558.117,38	0,86	39.475,17	514.859,37	3.478.104,98	0,86	119.487,57	80.012,40
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	360.000,00	866.260,00	-12,50	865.727,45	0,21	532,55	281.706,19	771.744,74	0,19	94.515,26	93.982,71
11 - TRABALHO	2.800.000,00	3.690.330,00	295.329,53	3.690.159,21	0,89	170,79	530.557,82	3.414.149,62	0,84	276.180,38	276.009,59
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.800.000,00	3.690.330,00	295.329,53	3.690.159,21	0,89	170,79	530.557,82	3.414.149,62	0,84	276.180,38	276.009,59
12 - EDUCAÇÃO	100.543.200,00	101.346.471,03	15.663.974,44	99.023.449,55	23,89	2.323.021,48	19.967.495,14	97.940.356,18	24,21	3.406.114,85	1.083.093,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.700,00	248.650,00	4.166,58	200.161,81	0,05	48.488,19	28.654,13	190.213,89	0,05	58.436,11	9.947,92
ENSINO FUNDAMENTAL	53.518.220,00	55.792.295,20	9.768.031,15	54.696.304,98	13,20	1.095.990,22	11.448.043,90	54.254.087,41	13,41	1.538.207,79	442.217,57
ENSINO MÉDIO	732.500,00	597.500,00	120.536,06	553.861,31	0,13	43.638,69	120.536,06	553.861,31	0,14	43.638,69	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	270.300,00	255.300,00	45.677,59	238.120,55	0,06	17.179,45	45.677,59	238.120,55	0,06	17.179,45	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	36.576.300,00	36.681.467,72	5.793.334,91	35.895.507,64	8,66	785.960,08	7.184.369,04	35.427.412,87	8,76	1.254.054,85	468.094,77
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	249.880,00	347.880,00	30.661,28	336.083,02	0,08	11.796,98	30.661,28	336.083,02	0,08	11.796,98	0,00
Demais Subfunções	8.841.300,00	7.423.378,11	-98.433,13	7.103.410,24	1,71	319.967,87	1.109.553,14	6.940.577,13	1,72	482.800,98	162.833,11
13 - CULTURA	3.100.858,00	3.733.405,65	1.124.717,13	3.432.686,90	0,83	300.718,75	1.285.608,33	3.432.686,90	0,85	300.718,75	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.100.858,00	3.733.405,65	1.124.717,13	3.432.686,90	0,83	300.718,75	1.285.608,33	3.432.686,90	0,85	300.718,75	0,00
15 - URBANISMO	54.479.842,00	52.657.344,62	-1.417.041,16	50.761.532,66	12,25	1.895.811,96	8.038.358,74	47.225.254,73	11,67	5.432.089,89	3.536.277,93
INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.688.100,00	30.790.235,99	-3.014.620,61	29.317.840,46	7,07	1.472.395,53	3.833.927,47	26.536.259,46	6,56	4.253.976,53	2.781.581,00
SERVIÇOS URBANOS	20.791.742,00	21.867.108,63	1.597.579,45	21.443.692,20	5,17	423.416,43	4.204.431,27	20.688.995,27	5,11	1.178.113,36	754.696,93
16 - HABITAÇÃO	735.000,00	735.490,00	154.012,74	714.787,77	0,17	20.702,23	164.241,27	711.328,48	0,18	24.161,52	3.459,29
HABITAÇÃO URBANA	735.000,00	735.490,00	154.012,74	714.787,77	0,17	20.702,23	164.241,27	711.328,48	0,18	24.161,52	3.459,29
18 - GESTÃO AMBIENTAL	28.095.700,00	26.656.680,47	1.396.276,43	26.553.007,98	6,41	103.672,49	3.343.042,33	26.538.849,48	6,56	117.830,99	14.158,50



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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	26.656.680,47	1.396.276,43	26.553.007,98	6,41	103.672,49	3.343.042,33	26.538.849,48	6,56	117.830,99	14.158,50
20 - AGRICULTURA	5.489.300,00	1.293.227,79	185.209,19	1.269.832,04	0,31	23.395,75	230.311,23	1.244.035,45	0,31	49.192,34	25.796,59
ABASTECIMENTO	5.489.300,00	1.293.227,79	185.209,19	1.269.832,04	0,31	23.395,75	230.311,23	1.244.035,45	0,31	49.192,34	25.796,59
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	837.650,00	783.016,13	120.748,60	716.156,47	0,17	66.859,66	135.046,64	704.511,25	0,17	78.504,88	11.645,22
TURISMO	837.650,00	783.016,13	120.748,60	716.156,47	0,17	66.859,66	135.046,64	704.511,25	0,17	78.504,88	11.645,22
26 - TRANSPORTE	2.604.000,00	1.745.403,00	391.305,82	1.709.293,84	0,41	36.109,16	346.840,88	1.609.066,43	0,40	136.336,57	100.227,41
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.604.000,00	1.745.403,00	391.305,82	1.709.293,84	0,41	36.109,16	346.840,88	1.609.066,43	0,40	136.336,57	100.227,41
27 - DESPORTO E LAZER	5.114.300,00	4.823.693,53	-755.558,64	4.723.714,25	1,14	99.979,28	887.996,95	4.610.546,97	1,14	213.146,56	113.167,28
DESPORTO COMUNITÁRIO	5.114.300,00	4.823.693,53	-755.558,64	4.723.714,25	1,14	99.979,28	887.996,95	4.610.546,97	1,14	213.146,56	113.167,28
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.531.450,00	13.843.856,53	4.257.121,46	13.743.476,89	3,32	100.379,64	8.874.433,78	13.699.225,31	3,39	144.631,22	44.251,58
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.490.000,00	2.663.690,61	-211.842,34	2.633.047,98	0,64	30.642,63	469.609,12	2.633.047,98	0,65	30.642,63	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.005.000,00	4.308.008,01	412.733,12	4.306.129,80	1,04	1.878,21	4.249.167,77	4.306.129,80	1,06	1.878,21	0,00
Demais Subfunções	1.036.450,00	6.872.157,91	4.056.230,68	6.804.299,11	1,64	67.858,80	4.155.656,89	6.760.047,53	1,67	112.110,38	44.251,58
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 6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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-ORÇAMENTÁRIA) (II)	19.928.000,00	18.663.837,90	3.998.905,40	18.299.222,66	4,42	364.615,24	4.144.514,21	18.299.222,66	4,52	364.615,24	0,00
1 - LEGISLATIVA	914.000,00	951.499,90	189.577,40	813.869,14	0,20	137.630,76	189.577,40	813.869,14	0,20	137.630,76	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	914.000,00	951.499,90	189.577,40	813.869,14	0,20	137.630,76	189.577,40	813.869,14	0,20	137.630,76	0,00
2 - JUDICIÁRIA	234.000,00	249.600,00	60.325,58	249.260,73	0,06	339,27	60.325,58	249.260,73	0,06	339,27	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	234.000,00	249.600,00	60.325,58	249.260,73	0,06	339,27	60.325,58	249.260,73	0,06	339,27	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.653.500,00	1.418.935,00	297.534,74	1.322.369,81	0,32	96.565,19	297.534,74	1.322.369,81	0,33	96.565,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.500,00	816.960,00	159.875,56	724.276,45	0,17	92.683,55	159.875,56	724.276,45	0,18	92.683,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	700.000,00	494.600,00	111.965,03	491.805,83	0,12	2.794,17	111.965,03	491.805,83	0,12	2.794,17	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.500,00	55.748,00	12.682,53	54.782,96	0,01	965,04	12.682,53	54.782,96	0,01	965,04	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	55.500,00	51.627,00	13.011,62	51.504,57	0,01	122,43	13.011,62	51.504,57	0,01	122,43	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.008.900,00	1.060.766,00	238.794,59	1.046.651,89	0,25	14.114,11	238.794,59	1.046.651,89	0,26	14.114,11	0,00
POLICIAMENTO	908.700,00	963.266,00	216.249,61	949.626,05	0,23	13.639,95	216.249,61	949.626,05	0,23	13.639,95	0,00
DEFESA CIVIL	100.200,00	97.500,00	22.544,98	97.025,84	0,02	474,16	22.544,98	97.025,84	0,02	474,16	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.300,00	279.700,00	61.525,81	269.599,22	0,07	10.100,78	61.525,81	269.599,22	0,07	10.100,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.900,00	26.900,00	5.842,71	25.237,94	0,01	1.662,06	5.842,71	25.237,94	0,01	1.662,06	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	280.400,00	252.800,00	55.683,10	244.361,28	0,06	8.438,72	55.683,10	244.361,28	0,06	8.438,72	0,00
10 - SAÚDE	4.061.700,00	3.833.927,00	863.857,31	3.831.180,86	0,92	2.746,14	863.857,31	3.831.180,86	0,95	2.746,14	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.583.700,00	3.400.340,00	765.252,56	3.399.516,75	0,82	823,25	765.252,56	3.399.516,75	0,84	823,25	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	358.000,00	140.200,00	30.881,76	139.065,42	0,03	1.134,58	30.881,76	139.065,42	0,03	1.134,58	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	120.000,00	293.387,00	67.722,99	292.598,69	0,07	788,31	67.722,99	292.598,69	0,07	788,31	0,00
12 - EDUCAÇÃO	8.226.800,00	8.464.499,00	1.925.490,86	8.399.854,13	2,03	64.644,87	1.925.490,86	8.399.854,13	2,08	64.644,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.059.400,00	1.312.800,00	300.131,96	1.309.271,06	0,32	3.528,94	300.131,96	1.309.271,06	0,32	3.528,94	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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	4.156.978,00	966.841,81	4.150.938,39	1,00	6.039,61	966.841,81	4.150.938,39	1,03	6.039,61	0,00
ENSINO MÉDIO	53.200,00	53.200,00	9.962,34	42.989,66	0,01	10.210,34	9.962,34	42.989,66	0,01	10.210,34	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	2.887.191,00	644.561,21	2.852.197,55	0,69	34.993,45	644.561,21	2.852.197,55	0,70	34.993,45	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.700,00	49.330,00	3.993,54	43.522,84	0,01	5.807,16	3.993,54	43.522,84	0,01	5.807,16	0,00
15 - URBANISMO	933.600,00	961.274,00	215.399,67	951.269,35	0,23	10.004,65	215.399,67	951.269,35	0,24	10.004,65	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	86.800,00	6.334,00	821,37	4.558,30	0,00	1.775,70	821,37	4.558,30	0,00	1.775,70	0,00
SERVIÇOS URBANOS	846.800,00	954.940,00	214.578,30	946.711,05	0,23	8.228,95	214.578,30	946.711,05	0,23	8.228,95	0,00
16 - HABITAÇÃO	24.400,00	19.300,00	4.203,39	18.247,75	0,00	1.052,25	4.203,39	18.247,75	0,00	1.052,25	0,00
HABITAÇÃO URBANA	24.400,00	19.300,00	4.203,39	18.247,75	0,00	1.052,25	4.203,39	18.247,75	0,00	1.052,25	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	55.300,00	54.604,00	10.255,61	49.663,24	0,01	4.940,76	10.255,61	49.663,24	0,01	4.940,76	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	55.300,00	54.604,00	10.255,61	49.663,24	0,01	4.940,76	10.255,61	49.663,24	0,01	4.940,76	0,00
20 - AGRICULTURA	57.900,00	44.658,00	10.212,78	44.142,26	0,01	515,74	10.212,78	44.142,26	0,01	515,74	0,00
ABASTECIMENTO	57.900,00	44.658,00	10.212,78	44.142,26	0,01	515,74	10.212,78	44.142,26	0,01	515,74	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.900,00	27.100,00	6.274,14	27.036,48	0,01	63,52	6.274,14	27.036,48	0,01	63,52	0,00
TURISMO	20.900,00	27.100,00	6.274,14	27.036,48	0,01	63,52	6.274,14	27.036,48	0,01	63,52	0,00
26 - TRANSPORTE	86.000,00	70.420,00	16.588,61	67.622,26	0,02	2.797,74	16.588,61	67.622,26	0,02	2.797,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000,00	70.420,00	16.588,61	67.622,26	0,02	2.797,74	16.588,61	67.622,26	0,02	2.797,74	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	363.700,00	363.876,00	83.301,04	363.866,46	0,09	9,54	83.301,04	363.866,46	0,09	9,54	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	363.700,00	363.876,00	83.301,04	363.866,46	0,09	9,54	83.301,04	363.866,46	0,09	9,54	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.980.000,00	863.679,00	15.563,87	844.589,08	0,20	19.089,92	161.172,68	844.589,08	0,21	19.089,92	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.980.000,00	863.679,00	15.563,87	844.589,08	0,20	19.089,92	161.172,68	844.589,08	0,21	19.089,92	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: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	449.291.839,82	46.939.865,85	432.776.735,74	4,42	16.515.104,08	86.703.543,69	422.889.083,82	4,52	26.402.756,00	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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	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	28.259.707,20	42.212.399,69	403.452.056,23	381.897.686,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	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	9.925.073,46	16.086.774,72	157.115.911,97	162.709.800,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	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	3.781.249,45	5.108.709,61	81.617.965,48	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	1.989.973,18	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	1.797.340,32	2.112.281,74	17.332.439,84	17.550.000,00
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	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	1.941.731,91	3.160.471,32	19.120.062,11	13.974.100,00
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	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	1.052.159,49	2.883.467,80	13.444.036,83	11.850.000,00
Outras Receitas Tributarias	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	1.352.592,29	2.821.844,25	25.601.407,71	33.405.700,00
CONTRIBUICOES	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	1.725.954,95	3.179.409,82	21.370.414,40	19.187.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	43.675,29	112.040,95	4.463.224,73	11.000.386,00
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	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	34.463,88	99.961,76	4.343.152,02	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	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	9.211,41	12.079,19	120.072,71	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	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	540,00	1.060,00	35.445,90	74.850,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	16.129.190,51	21.670.635,24	212.974.129,17	180.088.050,00
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	1.666.915,38	1.666.915,38	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	1.670.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.469,28	1.700.000,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total	Previsão Atualizada
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS COTA MENSAL	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	3.762.929,78	3.943.903,57	36.747.164,36	40.000.000,00
Cota Parte do ICMS Principal	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	2.943.289,78	4.223.771,36	34.729.651,14	40.000.000,00
Cota Parte do IPVA Principal	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	537.173,95	775.476,99	13.436.646,92	12.500.000,00
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	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	1.900,52	1.726,37	36.371,08	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 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	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	4.424.424,92	6.211.956,50	54.209.102,47	49.900.000,00
Outras Transferencias Correntes	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	4.459.471,56	4.846.885,07	70.477.808,54	34.255.650,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	435.272,99	1.162.478,96	7.492.930,06	8.837.600,00
DEDUÇÕES (II)	3.146.961,12	2.700.470,64	2.401.010,66	2.231.228,16	1.774.533,82	1.999.126,99	1.950.473,53	2.093.544,77	2.097.392,76	2.149.622,03	2.299.000,24	4.148.803,48	28.992.168,20	30.605.480,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	802.595,13	2.350.775,18	11.290.238,88	11.187.000,00
Compensacao Financ. entre Regimes Previdência	66.335,95	69.307,27	69.307,27	69.307,27	69.307,27	69.307,27	68.779,62	68.977,37	68.977,37	0,00	41.970,83	0,00	661.577,49	860.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	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	1.454.434,28	1.798.028,30	17.040.351,83	18.558.480,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	50.068.545,74	48.829.577,79	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	25.960.706,96	38.063.596,21	374.459.888,03	351.292.206,00
(-) Transferencias 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 CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	50.068.545,74	48.829.577,79	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	25.960.706,96	38.063.596,21	374.459.888,03	351.292.206,00
(-) Transferencias 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 CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	50.068.545,74	48.829.577,79	24.902.437,99	22.391.804,26	21.118.588,39	26.236.073,31	28.816.715,20	33.093.863,29	28.620.778,35	26.357.200,54	25.960.706,96	38.063.596,21	374.459.888,03	351.292.206,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	35.974.955,95	39.252.162,56
Receita de Contribuições dos Segurados	11.187.000,00	11.187.000,00	11.290.238,88	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	10.682.000,00	10.682.000,00	10.760.216,72	0,00
Inativo	480.000,00	480.000,00	506.979,96	0,00
Pensionista	25.000,00	25.000,00	23.042,20	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 Contribuições Patronais	16.640.000,00	16.640.000,00	16.749.060,46	0,00
Civil	16.640.000,00	16.640.000,00	16.749.060,46	0,00
Ativo	16.640.000,00	16.640.000,00	16.749.060,46	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 Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.100.000,00	9.100.000,00	4.283.930,62	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	9.100.000,00	9.100.000,00	4.283.930,62	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	3.651.725,99	2.833.161,78
Compensacao Previdenciaria do RGPS para o RPPS	860.000,00	860.000,00	661.577,49	0,00
Receita de Aporte Periodico de Valores Predefinidos (II)	2.948.000,00	2.948.000,00	2.847.032,38	0,00
Demais Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	143.116,12	-1.682.145,77
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	33.127.923,57	39.252.162,56



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	34.654.497,26	31.123.900,10	34.654.497,26	31.123.900,10	0,00	0,00
Aposentadorias	36.000.000,00	35.800.000,00	29.864.737,20	26.783.624,29	29.864.737,20	26.772.809,79	0,00	0,00
Pensoes	4.750.000,00	4.950.000,00	4.789.760,06	4.340.275,81	4.789.760,06	4.340.275,81	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
Pensoes	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	34.654.497,26	31.123.900,10	34.654.497,26	31.123.900,10	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	-2.798.000,00	-2.798.000,00	-1.526.573,69	8.128.262,46	-1.526.573,69	8.128.262,46	0,00	0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS 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			2.336.621,62					
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro			0,00					



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.061,64	5.702,19
Investimentos e Aplicações	424.610.789,50	401.583.859,03
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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 Contribuições 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 Contribuições 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 Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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 Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias 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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	Previsão Inicial		Previsão Atualizada		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre <Exercicio>		Até o Bimestre <Exercicio Anterior>	
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	0,00		0,00		0,00		0,00	
Recursos para Formacao de Reserva	0,00		0,00		0,00		0,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Inicial		Previsão Atualizada		RECEITAS REALIZADAS			
					Até o Bimestre <Exercicio>		Até o Bimestre <Exercicio Anterior>	
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO 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 <Exercicio>	Até o Bimestre <Exercicio Anterior>	Até o Bimestre <Exercicio>	Até o Bimestre <Exercicio Anterior>	Em <Exercicio>	Em <Exercicio 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 ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRACAO 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 ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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)	363.339.206,00		386.411.704,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	162.709.800,00		157.115.911,97
IPTU	85.930.000,00		81.617.965,48
ISS	17.550.000,00		17.332.439,84
ITBI	13.974.100,00		19.120.062,11
IRRF	11.850.000,00		13.444.036,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.405.700,00		25.601.407,71
Contribuições	19.187.000,00		21.370.414,40
Receita Patrimonial	11.000.386,00		4.463.224,73
Aplicações Financeiras (II)	10.490.136,00		4.343.152,02
Outras Receitas Patrimoniais	510.250,00		120.072,71
Transferências Correntes	161.529.570,00		195.933.777,34
Cota Parte do FPM	35.400.000,00		32.676.097,29
Cota Parte do ICMS	32.000.000,00		27.783.061,17
Cota Parte do IPVA	10.000.000,00		10.811.112,80
Cota Parte do ITR	9.600,00		29.096,98
Transferências da LC 87/1996	16.320,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	208.000,00		210.461,32
Transferências do FUNDEB	49.900.000,00		54.209.102,47
Outras Transferências Correntes	33.995.650,00		70.214.845,31
Demais Receitas Correntes	8.912.450,00		7.528.375,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	8.912.450,00		7.528.375,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	352.849.070,00		382.068.552,38
RECEITAS DE CAPITAL (V)	42.922.794,00		19.938.005,50
Operações de Crédito (VI)	25.102.092,00		11.707.825,33
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação 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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00		10.925,28
Transferencias de Capital	17.820.702,00		8.219.254,89
Convenios	17.170.002,00		7.914.576,89
Outras Transferencias de Capital	650.700,00		304.678,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)	17.820.702,00		8.230.180,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	370.669.772,00		390.298.732,55



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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)	388.812.641,39	375.029.112,38	368.266.118,41	353.328.243,96	25.431.510,69	1.914.055,36	1.891.300,13
Pessoal e Encargos Sociais	201.027.850,11	193.759.346,13	193.756.725,37	193.755.742,75	510.660,21	10.814,50	10.814,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.457.815,94	1.436.497,00	1.436.497,00	1.436.497,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	186.326.975,34	179.833.269,25	173.072.896,04	158.136.004,21	24.920.850,48	1.903.240,86	1.880.485,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	387.354.825,45	373.592.615,38	366.829.621,41	351.891.746,96	25.431.510,69	1.914.055,36	1.891.300,13
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	41.815.350,72	39.448.400,70	36.323.742,75	35.455.956,32	1.717.438,17	121.380,41	121.380,41
Investimentos	40.609.476,05	38.251.849,72	35.127.191,77	34.259.405,34	1.717.438,17	121.380,41	121.380,41
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)	1.205.874,67	1.196.550,98	1.196.550,98	1.196.550,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	40.609.476,05	38.251.849,72	35.127.191,77	34.259.405,34	1.717.438,17	121.380,41	121.380,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	427.964.311,31	411.844.465,10	401.956.813,18	386.151.152,30	27.148.948,86	2.035.435,77	2.012.680,54
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)					-25.014.049,15		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-6.770.700,00		
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/ <Exercício>		
					VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					1.126.705,89		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					1.242.409,23		
RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					-25.129.752,49		



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	9.268.562,60	30.642.044,03
DEDUÇÕES (XXIX)	9.497.401,53	8.829.830,21
Disponibilidade de Caixa	9.479.827,86	8.812.256,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	40.230.208,55	26.678.428,77
() Restos a Pagar Processados (XXX)	30.750.380,69	17.866.172,23
Demais Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)	-228.838,93	21.812.213,82
RESULTADO NOMINAL Abaixo da Linha (XXXII)		-22.041.052,75
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		12.884.208,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		2.172.876,42
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		10.061,64
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-32.742.323,15
RESULTADO PRIMÁRIO Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-32.626.619,81



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.406.028,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.406.028,98
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 6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 à 31/12/2020

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	27.148.948,86	196.755,87	2.040.928,58	411.659,11	2.664.356,04	2.035.435,77	2.012.680,54	760.602,40	302.732,21	2.343.660,79
PODER EXECUTIVO	1.557.911,78	27.828.721,53	27.148.948,86	196.755,87	2.040.928,58	389.609,11	2.524.061,76	1.878.093,72	1.855.338,49	755.600,17	302.732,21	2.343.660,79
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	1.557.911,78	27.805.027,21	27.125.254,54	196.755,87	2.040.928,58	308.417,15	2.470.820,94	1.827.902,70	1.805.147,47	671.358,41	302.732,21	2.343.660,79
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	760,00	0,00	0,00
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	83.300,62	0,00	0,00
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	181,14	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	140.294,28	157.342,05	157.342,05	5.002,23	0,00	0,00
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	5.002,23	0,00	0,00
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	5.002,23	0,00	0,00
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	28.387.551,03	196.755,87	2.041.156,12	411.659,11	2.664.356,04	2.035.435,77	2.012.680,54	760.602,40	302.732,21	2.343.888,33

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 a 31/12/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				0,00
Previsão Inicial				426.000.000,00
Previsão Atualizada				426.000.000,00
Receitas Realizadas				426.083.433,50
Deficit Orcamentario				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				4.406.028,98
DESPESAS				0,00
Dotação Inicial				426.000.000,00
Créditos Adicionais				23.291.839,82
Dotação Atualizada				449.291.839,82
Despesas Empenhadas				432.776.735,74
Despesas Liquidadas				422.889.083,82
Despesas Pagas				407.083.422,94
Superavit Orcamentario				3.194.349,68
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				414.477.513,08
Despesas Liquidadas				404.589.861,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				374.459.888,03
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)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
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	-25.129.752,49	-167,98
	Resultado Primário	-6.770.700,00	-25.014.049,15	369,45
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		30.625.463,02	196.755,87	28.387.551,03
Poder Executivo		30.625.463,02	196.755,87	28.387.551,03
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico		0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 a 31/12/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

ANEXO - Anexo 14 (LRF, Art. 4º)

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	760.602,40	2.012.680,54	302.732,21
Poder Executivo	2.913.670,87	755.600,17	1.855.338,49	302.732,21
Poder Legislativo	162.344,28	5.002,23	157.342,05	0,00
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	957.358,27	30.400.231,57	2.343.888,33
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	4.250.000,00	20.852.092,00		
Despesa de Capital Liquida	43.048.545,12	11.184.738,00		
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	11.098,99	-10.998,99		
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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2020 a 31/12/2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)