



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	359.265.060,00	359.265.060,00	239.510.039,92	238.684.189,82	120.580.870,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.658.900,00	144.658.900,00	96.439.266,48	106.744.479,68	37.914.420,32
CONTRIBUIÇÕES	18.835.000,00	18.835.000,00	12.556.666,72	5.916.841,47	12.918.158,53
RECEITA PATRIMONIAL	9.630.554,08	9.630.554,08	6.420.369,20	1.556.939,20	8.073.614,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.100,00	72.100,00	48.066,80	77.524,10	-5.424,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.914.105,92	174.914.105,92	116.609.404,00	116.580.110,97	58.333.994,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.154.400,00	11.154.400,00	7.436.266,72	7.808.294,40	3.346.105,60
RECEITAS DE CAPITAL	42.669.790,00	42.669.790,00	28.446.526,48	1.335.383,12	41.334.406,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.602.072,00	1.602.072,00	1.068.048,00	0,00	1.602.072,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.067.718,00	41.067.718,00	27.378.478,48	1.335.383,12	39.732.334,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	17.150.600,00	17.150.600,00	11.433.733,28	-11.774.832,16	5.375.767,84
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	17.841.000,00	17.841.000,00	11.893.999,92	9.764.370,30	8.076.629,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	402.625.250,00	402.625.250,00	268.416.833,04	238.009.111,08	164.616.138,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	402.625.250,00	402.625.250,00	268.416.833,04	238.009.111,08	164.616.138,92
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	402.625.250,00	402.625.250,00	268.416.833,04	238.009.111,08	164.616.138,92

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	332.170.006,00	25.030.435,91	357.200.441,91	260.324.802,25	212.946.434,29	177.581.050,52	96.875.639,66	47.378.367,96	35.365.383,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.398.995,48	2.856.916,65	184.255.912,13	116.905.919,24	115.441.959,07	104.214.372,48	67.349.992,89	1.463.960,17	11.227.586,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	840.000,00	571.858,71	571.858,71	160.000,00	268.141,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.771.010,52	22.173.519,26	171.944.529,78	142.578.883,01	96.932.616,51	72.794.819,33	29.365.646,77	45.646.266,50	24.137.797,18
DESPESAS DE CAPITAL	50.604.244,00	5.899.104,43	56.503.348,43	25.218.249,72	6.739.210,87	5.898.837,17	31.285.098,71	18.479.038,85	840.373,70
INVESTIMENTOS	49.104.244,00	5.899.104,43	55.003.348,43	23.917.709,12	5.823.912,96	5.017.216,45	31.085.639,31	18.093.796,16	806.696,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.300.540,60	915.297,91	881.620,72	199.459,40	385.242,69	33.677,19
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.878.000,00	-650.000,00	1.228.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	17.973.000,00	-521.009,00	17.451.991,00	10.598.619,36	10.537.337,43	9.285.548,67	6.853.371,64	61.281,93	1.251.788,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	402.625.250,00	29.758.531,34	432.383.781,34	296.141.671,33	230.222.982,59	192.765.436,36	135.014.110,01	65.918.688,74	37.457.546,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	402.625.250,00	29.758.531,34	432.383.781,34	296.141.671,33	230.222.982,59	192.765.436,36	135.014.110,01	65.918.688,74	37.457.546,23
SUPERAVIT (XI)					7.786.128,49				
TOTAL (XII) = (X + XI)	402.625.250,00	29.758.531,34	432.383.781,34	296.141.671,33	238.009.111,08	192.765.436,36	135.014.110,01	65.918.688,74	37.457.546,23

Delcio Jose Sato
Prefeito MunicipalSolange Aparecida Toledo
Secretária Municipal da FazendaJosiane 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 4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 à 31/08/2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	12.880.000,00	0,00	12.880.000,00	9.079.953,15	3.800.046,85	8.161.960,99	917.992,16
AÇÃO LEGISLATIVA	12.880.000,00	0,00	12.880.000,00	9.079.953,15	3.800.046,85	8.161.960,99	917.992,16
2 - JUDICIÁRIA	2.827.000,00	55.040,00	2.882.040,00	2.002.261,34	879.778,66	1.719.538,21	282.723,13
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.827.000,00	55.040,00	2.882.040,00	2.002.261,34	879.778,66	1.719.538,21	282.723,13
4 - ADMINISTRAÇÃO	24.509.200,00	338.785,00	24.847.985,00	17.437.339,77	7.410.645,23	14.705.440,17	2.731.899,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.412.600,00	-48.581,00	14.364.019,00	10.157.405,37	4.206.613,63	8.259.676,93	1.897.728,44
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.070.000,00	727.241,00	8.797.241,00	6.167.285,59	2.629.955,41	5.489.654,64	677.630,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.138.100,00	-255.890,00	882.210,00	586.973,99	295.236,01	544.102,00	42.871,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	888.500,00	-83.985,00	804.515,00	525.674,82	278.840,18	412.006,60	113.668,22
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	15.434.700,00	-784.835,00	14.649.865,00	8.585.527,90	6.064.337,10	7.275.265,73	1.310.262,17
POLICIAMENTO	13.483.400,00	-593.535,00	12.889.865,00	7.464.165,49	5.425.699,51	6.352.478,50	1.111.686,99
DEFESA CIVIL	1.951.300,00	-191.300,00	1.760.000,00	1.121.362,41	638.637,59	922.787,23	198.575,18
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.214.527,00	532.810,00	10.747.337,00	6.773.535,22	3.973.801,78	5.489.944,78	1.283.590,44
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.532.511,00	70.740,00	3.603.251,00	2.320.744,50	1.282.506,50	1.700.207,89	620.536,61
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.681.916,00	462.070,00	7.143.986,00	4.452.790,72	2.691.195,28	3.789.736,89	663.053,83
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.060.000,00	0,00	37.060.000,00	19.899.987,97	17.160.012,03	19.895.611,12	4.376,85
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.060.000,00	0,00	37.060.000,00	19.899.987,97	17.160.012,03	19.895.611,12	4.376,85
10 - SAÚDE	85.030.875,52	9.470.945,00	94.501.820,52	74.166.630,50	20.335.190,02	58.528.595,53	15.638.034,97
ATENÇÃO BÁSICA	53.735.275,52	2.054.016,16	55.789.291,68	40.270.014,07	15.519.277,61	34.912.424,20	5.357.589,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.715.400,00	7.247.770,84	33.963.170,84	31.508.961,46	2.454.209,38	21.765.606,50	9.743.354,96
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.098.700,00	0,00	2.098.700,00	987.698,33	1.111.001,67	984.924,88	2.773,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.971.500,00	383.645,00	2.355.145,00	1.383.687,64	971.457,36	852.250,95	531.436,69
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	510.000,00	-214.487,00	295.513,00	16.269,00	279.244,00	13.389,00	2.880,00
11 - TRABALHO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.830.000,00	170.000,00	1.969.342,03	860.657,97
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.830.000,00	170.000,00	1.969.342,03	860.657,97
12 - EDUCAÇÃO	98.476.185,48	6.042.635,15	104.518.820,63	73.755.267,78	30.763.552,85	64.717.425,90	9.037.841,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.240.700,00	-2.261.600,00	979.100,00	645.537,94	333.562,06	619.158,37	26.379,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.469.200,00	3.288.820,10	8.758.020,10	7.869.384,63	888.635,47	5.445.247,92	2.424.136,71
ENSINO FUNDAMENTAL	51.627.580,00	3.904.634,80	55.532.214,80	38.542.699,00	16.989.515,80	34.673.971,40	3.868.727,60
ENSINO MÉDIO	646.000,00	135.310,00	781.310,00	445.617,33	335.692,67	445.617,33	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	234.900,00	25.400,00	260.300,00	160.086,88	100.213,12	160.086,88	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	37.257.805,48	950.070,25	38.207.875,73	26.091.942,00	12.115.933,73	23.373.344,00	2.718.598,00
13 - CULTURA	3.445.400,00	162.375,19	3.607.775,19	2.517.832,96	1.089.942,23	2.215.224,30	302.608,66
DIFUSÃO CULTURAL	3.445.400,00	162.375,19	3.607.775,19	2.517.832,96	1.089.942,23	2.215.224,30	302.608,66
15 - URBANISMO	55.095.610,00	15.402.645,00	70.498.255,00	35.620.983,32	34.877.271,68	18.242.893,30	17.378.090,02
INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.024.800,00	12.039.983,00	42.064.783,00	15.600.234,72	26.464.548,28	2.992.092,51	12.608.142,21



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 à 31/08/2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
SERVIÇOS URBANOS	25.070.810,00	3.362.662,00	28.433.472,00	20.020.748,60	8.412.723,40	15.250.800,79	4.769.947,81
16 - HABITAÇÃO	792.200,00	195.000,00	987.200,00	497.615,79	489.584,21	472.811,41	24.804,38
HABITAÇÃO URBANA	792.200,00	195.000,00	987.200,00	497.615,79	489.584,21	472.811,41	24.804,38
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.795.600,00	3.074.490,00	28.870.090,00	25.552.810,07	3.317.279,93	16.992.667,81	8.560.142,26
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.795.600,00	3.074.490,00	28.870.090,00	25.552.810,07	3.317.279,93	16.992.667,81	8.560.142,26
20 - AGRICULTURA	6.697.902,00	-4.744.500,00	1.953.402,00	987.647,90	965.754,10	813.682,42	173.965,48
ABASTECIMENTO	6.697.902,00	-4.744.500,00	1.953.402,00	987.647,90	965.754,10	813.682,42	173.965,48
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	948.900,00	0,00	948.900,00	575.619,56	373.280,44	522.823,51	52.796,05
TURISMO	948.900,00	0,00	948.900,00	575.619,56	373.280,44	522.823,51	52.796,05
26 - TRANSPORTE	2.359.000,00	-300.000,00	2.059.000,00	935.571,31	1.123.428,69	918.779,86	16.791,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.359.000,00	-300.000,00	2.059.000,00	935.571,31	1.123.428,69	918.779,86	16.791,45
27 - DESPORTO E LAZER	7.025.150,00	1.947.141,00	8.972.291,00	7.310.704,95	1.661.586,05	3.818.967,76	3.491.737,19
DESPORTO COMUNITÁRIO	7.025.150,00	1.947.141,00	8.972.291,00	7.310.704,95	1.661.586,05	3.818.967,76	3.491.737,19
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.155.000,00	-984.000,00	8.171.000,00	7.612.381,84	558.618,16	3.762.007,76	3.850.374,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.145.000,00	-984.000,00	2.161.000,00	2.068.263,72	92.736,28	1.510.971,11	557.292,61
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.320.540,60	359.459,40	1.607.156,62	713.383,98
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	3.223.577,52	106.422,48	643.880,03	2.579.697,49
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.878.000,00	-650.000,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.878.000,00	-650.000,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00
TOTAL	402.625.250,00	29.758.531,34	432.383.781,34	296.141.671,33	136.242.110,01	230.222.982,59	65.918.688,74

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal da Fazenda

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2018 a 31/08/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Setembro 2018	Outubro 2018	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	20.405.407,26	23.380.934,44	22.628.186,11	33.262.525,48	64.816.678,25	31.101.312,61	24.163.282,12	24.832.933,34	23.284.770,54	20.968.726,90	28.409.317,15	21.107.168,91	338.361.243,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.230.929,81	8.193.312,41	8.999.818,68	11.987.648,92	43.319.679,34	13.260.057,66	8.338.642,73	8.946.638,55	8.734.922,41	7.523.599,82	8.225.054,66	8.395.884,51	143.156.189,50
CONTRIBUIÇÕES	753.552,21	755.392,17	757.295,97	2.160.995,77	72.766,19	759.443,54	830.955,74	845.309,93	850.041,44	855.181,93	850.329,76	852.812,94	10.344.077,59
RECEITA PATRIMONIAL	140.528,73	884.869,13	300.102,55	100.970,20	432.367,99	150.947,06	154.417,27	181.370,93	195.882,18	165.805,30	167.558,00	108.590,47	2.983.409,81
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
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
RECEITA DE SERVIÇOS	4.113,90	2.951,90	4.126,60	6.247,00	1.159,40	21.826,30	9.232,20	5.433,70	5.784,70	12.654,80	13.756,70	7.676,30	94.963,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.627.354,71	13.060.760,10	11.849.254,89	17.078.843,89	19.684.097,15	15.920.916,31	13.764.393,70	14.098.797,48	12.714.865,05	11.660.095,50	18.224.376,37	10.512.569,41	170.196.324,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.927,90	483.648,73	717.587,42	1.927.819,70	1.306.608,18	988.121,74	1.065.640,48	755.382,75	783.274,76	751.389,55	928.241,66	1.229.635,28	11.586.278,15
Deduções (II)	1.868.211,58	2.473.560,99	2.204.531,35	3.708.250,90	2.390.817,27	2.579.586,73	2.301.995,86	2.263.830,36	2.170.726,79	1.995.105,13	2.387.959,62	2.122.456,41	28.467.032,99
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	753.548,68	755.383,38	757.295,59	2.160.995,04	72.766,19	759.443,54	830.955,74	845.306,43	850.038,89	855.181,93	850.329,70	852.812,94	10.344.058,05
Receitas de Compensação Previdenciária	61.878,03	0,00	126.409,66	126.409,66	63.204,83	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	835.508,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	7.771,07	504.304,96	166.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.187,16
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.045.013,80	1.213.872,65	1.154.714,97	1.420.846,20	2.254.846,25	1.754.770,93	1.405.667,86	1.353.151,67	1.255.315,64	1.074.550,94	1.472.257,66	1.204.271,21	16.609.279,78
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.894.210,12

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária Adjunta de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 à 31/08/2019

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	19.687.000,00	19.687.000,00	13.124.666,72	6.449.563,36
Receitas de Contribuicoes	10.835.000,00	10.835.000,00	7.223.333,36	5.916.835,36
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	10.373.000,00	10.373.000,00	6.915.333,36	5.617.570,18
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	440.000,00	440.000,00	293.333,36	287.646,27
Contribuicao de Pensionista Civil	22.000,00	22.000,00	14.666,64	11.618,91
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	850.000,00	850.000,00	566.666,64	520.810,65
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	8.000.000,00	8.000.000,00	5.333.333,36	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.333,36	11.917,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	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
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	17.841.000,00	17.841.000,00	11.893.999,92	9.764.370,30
Contribuicao Patronal do Exercicio	16.020.000,00	16.020.000,00	10.679.999,92	8.787.919,54
Contribuicao Patronal Ativo Civil	16.020.000,00	16.020.000,00	10.679.999,92	8.787.919,54
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	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
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	1.821.000,00	1.821.000,00	1.214.000,00	976.450,76
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 à 31/08/2019

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	1.921.525,41	1.921.525,41	1.921.525,41	1.522.115,61
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	39.449.525,41	39.449.525,41	26.940.192,05	17.736.049,27
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADIMINISTRACAO (VII)	2.249.500,00	2.249.500,00	881.095,73	793.015,76
Despesas Correntes	2.178.500,00	2.178.500,00	871.963,73	783.883,76
Despesas de Capital	71.000,00	71.000,00	9.132,00	9.132,00
LPREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	36.550.500,00	36.550.500,00	19.899.253,42	19.894.876,57
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	17.141.058,75	17.137.682,64
Pencoes	4.500.000,00	4.500.000,00	2.758.194,67	2.757.193,93
Outros Beneficios Previdenciarios	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria de Pencoes entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇãfã€AMENTO) (IX)	1.228.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	40.028.000,00	40.028.000,00	20.780.349,15	20.687.892,33
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	-578.474,59	-578.474,59	6.159.842,90	-2.951.843,06

DELICIO JOSE SATO
Prefeito Municipal

LUCIA H DOS SANTOS SOUZA
Responsavel pelo Controle Interno

JOSIANE GOMES DE ALMEIDA
Contadora
CRC1SP258679/O-7



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 à 31/08/2019

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	367.655.605,92	367.655.605,92	247.325.970,55
Receita Tributária	144.658.900,00	144.658.900,00	106.744.479,68
Receita de Contribuição	34.855.000,00	34.855.000,00	14.704.761,01
Receita Previdenciária	26.855.000,00	26.855.000,00	14.704.754,90
Outras Contribuições	8.000.000,00	8.000.000,00	6,11
Receita Patrimonial Líquida	180.100,00	180.100,00	434.349,63
Receita Patrimonial	9.630.554,08	9.630.554,08	1.556.939,20
(-) Aplicações Financeiras	9.450.454,08	9.450.454,08	1.122.589,57
Transferências Correntes	174.914.105,92	174.914.105,92	116.580.110,97
Demais Receitas Correntes	13.047.500,00	13.047.500,00	8.862.269,26
Diversas Receitas Correntes	13.047.500,00	13.047.500,00	8.862.269,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	42.669.790,00	42.669.790,00	1.335.383,12
Operações de Crédito (III)	1.602.072,00	1.602.072,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	41.067.718,00	41.067.718,00	1.335.383,12
Convenios	41.066.918,00	41.066.918,00	796.713,12
Outras Transferências de Capital	800,00	800,00	538.670,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	41.067.718,00	41.067.718,00	1.335.383,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	17.150.600,00	17.150.600,00	11.774.832,16
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	391.572.723,92	391.572.723,92	236.886.521,51
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	349.963.006,00	374.472.432,91	223.363.771,72
Pessoal e Encargos Sociais	198.218.775,48	199.975.827,13	124.840.177,67
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.000.000,00	1.000.000,00	571.858,71
Outras Despesas Correntes	150.744.230,52	173.496.605,78	97.951.735,34
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	348.963.006,00	373.472.432,91	222.791.913,01
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	50.784.244,00	56.683.348,43	6.859.210,87
Investimentos	49.104.244,00	55.003.348,43	5.823.912,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.680.000,00	1.680.000,00	1.035.297,91
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	49.104.244,00	55.003.348,43	5.823.912,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	1.878.000,00	1.228.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	399.945.250,00	429.703.781,34	228.615.825,97
RESULTADO PRIMÁRIO	-8.372.526,08	-38.131.057,42	8.270.695,54
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-6.770.700,00		



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 à 31/08/2019

LRF, artigo 53, inciso III

DELICIO JOSE SATO

Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
ALMEIDA

Responsavel pelo Controle Interno

JOSIANE GOMES DE

Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/07/2019 à 31/08/2019

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	17.155.637,89	10.111.006,16	7.983.703,37	15.595.957,62	7.628.254,85	4.611,99	1.526.204,65	0,00	0,00	1.555.068,28	956.546,66
Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba	2.344,74	120.668,46	38.549,44	2.344,74	38.512,67	0,00	927,06	0,00	0,00	0,00	81.228,73
Prefeitura Municipal	2.344,74	120.668,46	38.549,44	2.344,74	38.512,67	0,00	927,06	0,00	0,00	0,00	81.228,73
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	17.146.981,27	9.979.532,09	7.938.485,12	15.587.301,00	7.583.073,37	4.611,99	1.525.140,79	0,00	0,00	1.555.068,28	871.317,93
Prefeitura Municipal	16.138.446,42	7.132.387,29	5.577.774,33	14.662.790,26	5.223.275,70	2.297,51	1.284.463,48	0,00	0,00	1.473.358,65	624.648,11
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	162.094,67	1.139.627,61	1.071.333,62	162.094,67	1.070.420,50	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00	69.058,78
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	846.440,18	1.707.517,19	1.289.377,17	762.416,07	1.289.377,17	2.314,48	240.528,98	0,00	0,00	81.709,63	177.611,04
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	6.311,88	10.805,61	6.668,81	6.311,88	6.668,81	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	6.311,88	10.805,61	6.668,81	6.311,88	6.668,81	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	4.000,00
LEGISLATIVO	0,00	543.890,82	353.511,13	0,00	352.354,37	0,00	578,38	0,00	0,00	0,00	190.958,07
TOTAL	17.155.637,89	10.654.896,98	8.337.214,50	15.595.957,62	7.980.609,22	4.611,99	1.526.783,03	0,00	0,00	1.555.068,28	1.147.504,73

DELICIO JOSE SATO
Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
Responsavel pelo Controle Interno

JOSIANE GOMES DE ALMEIDA
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 a 31/08/2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					0,00
Previsão Inicial					402.625.250,00
Previsão Atualizada					402.625.250,00
Receitas Realizadas					238.009.111,08
Deficit Orcamentario					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos)					4.508.531,34
DESPESAS					0,00
Dotação Inicial					402.625.250,00
Créditos Adicionais					29.758.531,34
Dotação Atualizada					432.383.781,34
Despesas Empenhadas					296.141.671,33
Despesas Liquidadas					230.222.982,59
Despesas Pagas					192.765.436,36
Superavit Orcamentario					7.786.128,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					296.141.671,33
Despesas Liquidadas					230.222.982,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					310.572.397,28
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE					Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					16.213.933,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					20.687.892,33
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					-4.473.958,67
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	23.221.657,10	0,00	
Resultado Primário		0,00	21.527.208,82	0,00	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		17.155.637,89	4.611,99	15.595.957,62	1.555.068,28
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre

Período de: 01/07/2019 a 31/08/2019

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	10.111.006,16	1.526.204,65	7.628.254,85	956.546,66
Poder Legislativo	543.890,82	578,38	352.354,37	190.958,07
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.810.534,87	1.531.395,02	23.576.566,84	2.702.573,01
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Minimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	<18% / 25%>	0,00	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Ensino Fundamental e Medio	0,00	60%	0,00	
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00	
Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	R\$4.500.000,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operacao de Credito -	0,00	0,00		
Despesa de Capital Liquida	0,00	0,00		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (IV)	31.143.127,44	40.253.197,14	0,00	61.809.237,97
Despesas Previdenciarias (V)	17.074.700,61	30.639.027,81	0,00	45.463.484,41
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	0,00	0,00		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			