



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	384.784.250,00	384.784.250,00	46.642.683,39	12,12	274.887.424,17	71,44	109.896.825,83
RECEITAS CORRENTES	342.114.460,00	342.114.460,00	46.022.309,98	13,45	272.931.667,64	79,78	69.182.792,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.658.900,00	144.658.900,00	17.848.001,87	12,34	124.592.481,55	86,13	20.066.418,45
IMPOSTOS	119.650.000,00	119.650.000,00	15.333.227,59	12,82	103.273.164,72	86,31	16.376.835,28
TAXAS	25.005.600,00	25.005.600,00	2.514.695,93	10,06	21.318.711,98	85,26	3.686.888,02
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.300,00	3.300,00	78,35	2,37	604,85	18,33	2.695,15
CONTRIBUIÇÕES	18.835.000,00	18.835.000,00	2.328.466,41	12,36	8.245.307,88	43,78	10.589.692,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.835.000,00	10.835.000,00	1.689.276,19	15,59	7.606.111,55	70,20	3.228.888,45
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	639.190,22	7,99	639.196,33	7,99	7.360.803,67
RECEITA PATRIMONIAL	9.630.554,08	9.630.554,08	348.513,48	3,62	1.905.452,68	19,79	7.725.101,40
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	309.874,34	0,00	-309.874,34
VALORES MOBILIÁRIOS	9.450.454,08	9.450.454,08	316.969,67	3,35	1.439.559,24	15,23	8.010.894,84
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZACÃO OU LICENÇA	180.100,00	180.100,00	31.543,81	17,51	156.019,10	86,63	24.080,90
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.100,00	72.100,00	11.024,60	15,29	88.548,70	122,81	-16.448,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.000,00	71.000,00	11.024,60	15,53	86.886,00	122,37	-15.886,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.662,70	151,15	-562,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.763.505,92	157.763.505,92	22.946.722,41	14,55	127.752.001,22	80,98	30.011.504,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.870.495,12	73.870.495,12	9.095.962,38	12,31	51.885.434,90	70,24	21.985.060,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.262.720,80	40.262.720,80	5.672.560,35	14,09	33.187.209,18	82,43	7.075.511,62
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	305.700,00	305.700,00	8.471,68	2,77	62.381,25	20,41	243.318,75
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	43.321.290,00	43.321.290,00	8.169.428,00	18,86	42.616.675,89	98,37	704.614,11
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	300,00	300,00	300,00	100,00	300,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.154.400,00	11.154.400,00	2.539.581,21	22,77	10.347.875,61	92,77	806.524,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	6.536.200,00	6.536.200,00	1.844.819,15	28,22	7.633.230,76	116,78	-1.097.030,76
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.002.000,00	2.002.000,00	252.007,66	12,59	1.390.805,85	69,47	611.194,15
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.616.200,00	2.616.200,00	442.754,40	16,92	1.323.839,00	50,60	1.292.361,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.669.790,00	42.669.790,00	620.373,41	1,45	1.955.756,53	4,58	40.714.033,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.602.072,00	1.602.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.072,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO INTERNO	1.602.072,00	1.602.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.072,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.067.718,00	41.067.718,00	620.373,41	1,51	1.955.756,53	4,76	39.111.961,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.276.218,00	14.276.218,00	414.117,81	2,90	1.025.912,81	7,19	13.250.305,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.791.500,00	26.791.500,00	206.255,60	0,77	929.843,72	3,47	25.861.656,28
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)										
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00			
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	3,47	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.841.000,00	17.841.000,00	2.788.531,62	15,63	12.552.901,92	70,36	5.288.098,08			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	402.625.250,00	402.625.250,00	49.431.215,01	12,28	287.440.326,09	71,39	115.184.923,91			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	402.625.250,00	402.625.250,00	49.431.215,01	12,28	287.440.326,09	71,39	115.184.923,91			
DEFICIT (VI)					2.195.268,10					
TOTAL (VII) = (V + VI)	402.625.250,00	402.625.250,00	49.431.215,01	12,28	289.635.594,19	71,94	112.989.655,81			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS Superávit Financeiro)		0,00			4.508.531,34					
Reabertura de Créditos Adicionais		4.508.531,34			4.508.531,34					
		0,00			0,00					

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



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	17.841.000,00	17.841.000,00	2.788.531,62	15,63	12.552.901,92	70,36	5.288.098,08			
RECEITAS CORRENTES	17.841.000,00	17.841.000,00	2.788.531,62	15,63	12.552.901,92	70,36	5.288.098,08			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TAXAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÕES INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	2.509.994,07	15,67	11.297.913,61	70,52	4.722.086,39			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA OFSS	16.020.000,00	16.020.000,00	2.509.994,07	15,67	11.297.913,61	70,52	4.722.086,39			
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALORES MOBILIÁRIOS INTRA OFSS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTROS SERVIÇOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	1.821.000,00	1.821.000,00	278.537,55	15,30	1.254.988,31	68,92	566.011,69			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES INTRA OFSS	1.821.000,00	1.821.000,00	278.537,55	15,30	1.254.988,31	68,92	566.011,69			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 MOVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	17.973.000,00	17.550.320,07	2.643.283,17	13.241.902,53	4.308.417,54	2.673.283,17	13.210.620,60	4.339.699,47	11.958.563,51	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.793.000,00	17.370.320,07	2.643.283,17	13.061.902,53	4.308.417,54	2.643.283,17	13.060.620,60	4.309.699,47	11.808.563,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.819.780,00	15.764.630,38	2.382.976,45	11.782.457,51	3.982.172,87	2.382.976,45	11.781.195,05	3.983.435,33	10.651.493,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	973.220,00	1.605.689,69	260.306,72	1.279.445,02	326.244,67	260.306,72	1.279.425,55	326.264,14	1.157.070,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES 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	30.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

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

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	384.652.250,00	414.833.461,27	39.158.387,58	324.701.439,55	96,08	90.132.021,72	56.739.328,43	276.424.973,59	95,44	138.408.487,68	0,00
1 - LEGISLATIVA	12.063.000,00	11.981.000,00	1.627.001,77	10.247.030,51	3,03	1.733.969,49	1.855.305,98	9.557.342,56	3,30	2.423.657,44	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	12.063.000,00	11.981.000,00	1.627.001,77	10.247.030,51	3,03	1.733.969,49	1.855.305,98	9.557.342,56	3,30	2.423.657,44	0,00
2 - JUDICIÁRIA	2.615.500,00	2.666.540,00	379.683,91	2.249.002,69	0,67	417.537,31	378.550,13	1.965.145,78	0,68	701.394,22	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	2.615.500,00	2.666.540,00	379.683,91	2.249.002,69	0,67	417.537,31	378.550,13	1.965.145,78	0,68	701.394,22	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	23.098.200,00	23.285.685,00	2.605.788,02	19.089.135,80	5,65	4.196.549,20	3.170.696,57	16.922.144,75	5,84	6.363.540,25	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.610.600,00	13.611.219,00	1.571.869,98	11.259.599,65	3,33	2.351.619,35	1.980.606,31	9.770.607,54	3,37	3.840.611,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.549.700,00	8.090.941,00	841.072,80	6.586.975,64	1,95	1.503.965,36	946.459,38	6.014.731,27	2,08	2.076.209,73	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.090.300,00	828.510,00	119.830,26	673.509,00	0,20	155.001,00	118.583,73	629.390,48	0,22	199.119,52	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	847.600,00	755.015,00	73.014,98	569.051,51	0,17	185.963,49	125.047,15	507.415,46	0,18	247.599,54	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	14.599.400,00	13.745.211,12	1.908.398,20	9.942.157,22	2,94	3.803.053,90	2.200.796,13	8.924.292,98	3,08	4.820.918,14	0,00
POLICIAMENTO	12.707.400,00	11.934.307,12	1.686.985,05	8.654.174,42	2,56	3.280.132,70	1.955.990,94	7.811.493,32	2,70	4.122.813,80	0,00
DEFESA CIVIL	1.892.000,00	1.810.904,00	221.413,15	1.287.982,80	0,38	522.921,20	244.805,19	1.112.799,66	0,38	698.104,34	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.893.227,00	10.429.153,00	801.934,05	7.410.058,36	2,19	3.019.094,64	1.316.275,23	6.640.809,10	2,29	3.788.343,90	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.532.511,00	3.603.251,00	210.320,90	2.531.065,40	0,75	1.072.185,60	468.412,89	2.168.620,78	0,75	1.434.630,22	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.360.616,00	6.825.802,00	591.613,15	4.878.992,96	1,44	1.946.809,04	847.862,34	4.472.188,32	1,54	2.353.613,68	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.060.000,00	36.970.000,00	4.861.420,09	24.761.408,06	7,33	12.208.591,94	4.858.930,83	24.754.541,95	8,55	12.215.458,05	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	37.060.000,00	36.970.000,00	4.861.420,09	24.761.408,06	7,33	12.208.591,94	4.858.930,83	24.754.541,95	8,55	12.215.458,05	0,00
10 - SAÚDE	81.354.031,00	92.144.323,78	8.224.828,58	80.040.101,17	23,68	12.104.222,61	13.090.404,83	69.267.642,45	23,92	22.876.681,33	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	50.455.275,52	53.960.376,46	7.462.808,49	45.524.387,94	13,47	8.435.988,52	7.194.567,00	39.898.556,58	13,78	14.061.819,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.715.400,00	33.963.170,84	309.953,35	31.818.914,81	9,42	2.144.256,03	5.142.609,07	26.908.215,57	9,29	7.054.955,27	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.791.855,48	1.765.858,48	162.140,45	1.029.325,95	0,30	736.532,53	164.763,58	1.029.175,63	0,36	736.682,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.881.500,00	2.235.535,00	289.926,29	1.651.203,47	0,49	584.331,53	588.465,18	1.418.305,67	0,49	817.229,33	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	510.000,00	219.383,00	0,00	16.269,00	0,00	203.114,00	0,00	13.389,00	0,00	205.994,00	0,00
11 - TRABALHO	3.000.000,00	2.934.900,00	0,00	2.830.000,00	0,84	104.900,00	344.202,74	2.313.544,77	0,80	621.355,23	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.000.000,00	2.934.900,00	0,00	2.830.000,00	0,84	104.900,00	344.202,74	2.313.544,77	0,80	621.355,23	0,00
12 - EDUCAÇÃO	89.173.040,00	98.672.841,28	12.831.330,68	81.648.214,68	24,16	17.024.626,60	15.968.383,00	75.748.707,05	26,15	22.924.134,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.552.900,00	207.380,00	30.212,59	193.247,88	0,06	14.132,12	29.261,62	165.936,81	0,06	41.443,19	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.469.200,00	9.279.190,10	874.749,88	8.744.134,51	2,59	535.055,59	1.846.765,88	7.292.013,80	2,52	1.987.176,30	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	46.286.580,00	52.985.564,80	6.795.749,01	42.794.966,69	12,66	10.190.598,11	8.034.028,15	40.164.518,23	13,87	12.821.046,57	0,00
ENSINO MÉDIO	602.100,00	731.010,00	102.868,08	518.166,53	0,15	212.843,47	102.868,08	518.166,53	0,18	212.843,47	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	230.000,00	255.400,00	40.046,82	197.216,63	0,06	58.183,37	40.046,82	197.216,63	0,07	58.183,37	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	34.032.260,00	35.214.296,38	4.987.704,30	29.200.482,44	8,64	6.013.813,94	5.915.412,45	27.410.855,05	9,46	7.803.441,33	0,00
13 - CULTURA	3.445.400,00	3.607.775,19	441.617,70	2.959.450,66	0,88	648.324,53	598.335,09	2.813.559,39	0,97	794.215,80	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	3.445.400,00	3.607.775,19	441.617,70	2.959.450,66	0,88	648.324,53	598.335,09	2.813.559,39	0,97	794.215,80	0,00
15 - URBANISMO	54.495.900,00	66.976.609,90	3.771.717,91	38.881.929,52	11,51	28.094.680,38	4.724.006,50	22.456.128,09	7,75	44.520.481,81	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.022.900,00	39.840.115,62	1.511.737,42	17.106.443,08	5,06	22.733.672,54	1.480.023,85	4.466.587,30	1,54	35.373.528,32	0,00
SERVIÇOS URBANOS	24.473.000,00	27.136.494,28	2.259.980,49	21.775.486,44	6,44	5.361.007,84	3.243.982,65	17.989.540,79	6,21	9.146.953,49	0,00
16 - HABITAÇÃO	777.300,00	965.590,00	129.902,04	614.045,27	0,18	351.544,73	127.543,24	586.882,09	0,20	378.707,91	0,00
HABITAÇÃO URBANA	777.300,00	965.590,00	129.902,04	614.045,27	0,18	351.544,73	127.543,24	586.882,09	0,20	378.707,91	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.770.100,00	27.470.524,00	340.124,39	25.864.556,42	7,65	1.605.967,58	5.583.285,53	22.547.575,30	7,78	4.922.948,70	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.770.100,00	27.470.524,00	340.124,39	25.864.556,42	7,65	1.605.967,58	5.583.285,53	22.547.575,30	7,78	4.922.948,70	0,00
20 - AGRICULTURA	6.642.702,00	1.898.202,00	126.407,07	1.083.056,73	0,32	815.145,27	192.415,79	975.099,97	0,34	923.102,03	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ABASTECIMENTO	6.642.702,00	1.898.202,00	126.407,07	1.083.056,73	0,32	815.145,27	192.415,79	975.099,97	0,34	923.102,03	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	929.300,00	929.498,00	81.544,24	648.187,25	0,19	281.310,75	98.716,69	612.563,65	0,21	316.934,35	0,00
TURISMO	929.300,00	929.498,00	81.544,24	648.187,25	0,19	281.310,75	98.716,69	612.563,65	0,21	316.934,35	0,00
26 - TRANSPORTE	2.205.000,00	1.979.000,00	180.826,40	1.072.142,14	0,32	906.857,86	179.084,73	1.053.609,02	0,36	925.390,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.205.000,00	1.979.000,00	180.826,40	1.072.142,14	0,32	906.857,86	179.084,73	1.053.609,02	0,36	925.390,98	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	6.677.150,00	8.598.091,00	326.641,74	7.409.360,44	2,19	1.188.730,56	1.127.581,53	4.718.563,04	1,63	3.879.527,96	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	6.677.150,00	8.598.091,00	326.641,74	7.409.360,44	2,19	1.188.730,56	1.127.581,53	4.718.563,04	1,63	3.879.527,96	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.975.000,00	8.350.517,00	519.220,79	7.951.602,63	2,35	398.914,37	924.813,89	4.566.821,65	1,58	3.783.695,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.145.000,00	2.608.544,00	484.220,79	2.552.484,51	0,76	56.059,49	583.921,14	2.094.892,25	0,72	513.651,75	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.500.000,00	2.433.673,00	35.000,00	2.175.540,60	0,64	258.132,40	340.892,75	1.828.049,37	0,63	605.623,63	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.330.000,00	3.308.300,00	0,00	3.223.577,52	0,95	84.722,48	0,00	643.880,03	0,22	2.664.419,97	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.878.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	17.973.000,00	17.550.320,07	2.643.283,17	13.241.902,53	3,92	4.308.417,54	2.673.283,17	13.210.620,60	4,56	4.339.699,47	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	402.625.250,00	432.383.781,34	41.801.670,75	337.943.342,08	100,00	94.440.439,26	59.412.611,60	289.635.594,19	100,00	142.748.187,15	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	17.973.000,00	17.550.320,07	2.643.283,17	13.241.902,53	3,92	4.308.417,54	2.673.283,17	13.210.620,60	4,56	4.339.699,47	0,00
1 - LEGISLATIVA	817.000,00	899.000,00	118.376,74	578.301,15	0,17	320.698,85	118.376,74	578.301,15	0,20	320.698,85	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	817.000,00	899.000,00	118.376,74	578.301,15	0,17	320.698,85	118.376,74	578.301,15	0,20	320.698,85	0,00
2 - JUDICIÁRIA	211.500,00	215.500,00	36.200,02	169.142,58	0,05	46.357,42	36.200,02	169.142,58	0,06	46.357,42	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	211.500,00	215.500,00	36.200,02	169.142,58	0,05	46.357,42	36.200,02	169.142,58	0,06	46.357,42	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	1.411.000,00	1.652.300,00	248.994,62	1.202.986,61	0,36	449.313,39	248.994,62	1.202.986,61	0,42	449.313,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	802.000,00	842.800,00	123.013,43	592.689,13	0,18	250.110,87	123.013,43	592.689,13	0,20	250.110,87	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.300,00	706.300,00	108.575,99	529.958,74	0,16	176.341,26	108.575,99	529.958,74	0,18	176.341,26	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.800,00	53.700,00	9.521,76	42.817,01	0,01	10.882,99	9.521,76	42.817,01	0,01	10.882,99	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.900,00	49.500,00	7.883,44	37.521,73	0,01	11.978,27	7.883,44	37.521,73	0,01	11.978,27	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	835.300,00	904.653,88	139.659,39	691.428,27	0,20	213.225,61	139.659,39	691.428,27	0,24	213.225,61	0,00
POLICIAMENTO	776.000,00	813.057,88	125.845,68	622.821,80	0,18	190.236,08	125.845,68	622.821,80	0,22	190.236,08	0,00
DEFESA CIVIL	59.300,00	91.596,00	13.813,71	68.606,47	0,02	22.989,53	13.813,71	68.606,47	0,02	22.989,53	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	321.300,00	318.184,00	43.197,70	208.608,61	0,06	109.575,39	43.197,70	208.608,61	0,07	109.575,39	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	321.300,00	318.184,00	43.197,70	208.608,61	0,06	109.575,39	43.197,70	208.608,61	0,07	109.575,39	0,00
10 - SAÚDE	3.676.844,52	3.772.026,74	575.729,59	2.927.087,50	0,87	844.939,24	575.729,59	2.927.087,50	1,01	844.939,24	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.280.000,00	3.364.972,22	507.451,99	2.715.886,61	0,80	649.085,61	507.451,99	2.715.886,61	0,94	649.085,61	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	306.844,52	278.444,52	25.219,47	145.732,30	0,04	132.712,22	25.219,47	145.732,30	0,05	132.712,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	90.000,00	128.610,00	43.058,13	65.468,59	0,02	63.141,41	43.058,13	65.468,59	0,02	63.141,41	0,00
12 - EDUCAÇÃO	9.303.145,48	8.147.516,48	1.240.238,97	6.178.622,75	1,83	1.968.893,73	1.240.238,97	6.177.340,82	2,13	1.970.175,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	687.800,00	792.000,00	121.200,47	603.703,12	0,18	188.296,88	121.200,47	603.683,65	0,21	188.316,35	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	5.341.000,00	4.201.500,00	646.159,95	3.189.641,27	0,94	1.011.858,73	646.159,95	3.189.641,27	1,10	1.011.858,73	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ENSINO MÉDIO	43.900,00	50.300,00	7.724,43	38.043,31	0,01	12.256,69	7.724,43	38.043,31	0,01	12.256,69	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	4.900,00	4.900,00	735,74	3.652,81	0,00	1.247,19	735,74	3.652,81	0,00	1.247,19	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.225.545,48	3.098.816,48	464.418,38	2.343.582,24	0,69	755.234,24	464.418,38	2.342.319,78	0,81	756.496,70	0,00
15 - URBANISMO	599.710,00	861.526,97	145.054,42	655.826,13	0,19	205.700,84	145.054,42	655.826,13	0,23	205.700,84	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.900,00	20.250,38	5.416,86	10.945,92	0,00	9.304,46	5.416,86	10.945,92	0,00	9.304,46	0,00
SERVIÇOS URBANOS	597.810,00	841.276,59	139.637,56	644.880,21	0,19	196.396,38	139.637,56	644.880,21	0,22	196.396,38	0,00
16 - HABITAÇÃO	14.900,00	21.610,00	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	0,00
HABITAÇÃO URBANA	14.900,00	21.610,00	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	3.535,46	17.008,02	0,01	4.601,98	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	25.500,00	49.200,00	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	25.500,00	49.200,00	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	10.126,00	38.504,04	0,01	10.695,96	0,00
20 - AGRICULTURA	55.200,00	55.200,00	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	0,00
ABASTECIMENTO	55.200,00	55.200,00	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	8.077,26	39.075,50	0,01	16.124,50	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.600,00	19.402,00	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	0,00
TURISMO	19.600,00	19.402,00	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	4.148,26	13.124,81	0,00	6.277,19	0,00
26 - TRANSPORTE	154.000,00	80.000,00	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	154.000,00	80.000,00	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	11.999,69	56.255,26	0,02	23.744,74	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	348.000,00	374.200,00	57.945,05	285.931,30	0,08	88.268,70	57.945,05	285.931,30	0,10	88.268,70	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	348.000,00	374.200,00	57.945,05	285.931,30	0,08	88.268,70	57.945,05	285.931,30	0,10	88.268,70	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,05	0,00	30.000,00	150.000,00	0,05	30.000,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,05	0,00	30.000,00	150.000,00	0,05	30.000,00	0,00

Delcio Jose Sato

Ralph L. C. S. Soares

Josiane Gomes de Almeida

Prefeito Municipal

Secretário Mun. de Fazenda e Planejamento

Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2018 a 31/10/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													Total	Previsão Atualizada
	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro 2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019			
RECEITAS CORRENTES (I)	22.628.186,11	33.262.525,48	64.816.678,25	31.101.312,61	24.163.282,12	24.832.933,34	23.284.770,54	20.968.726,90	28.409.317,15	21.107.168,91	21.982.173,12	26.444.659,59	343.001.734,12	359.265.060,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	8.999.818,68	11.987.648,92	43.319.679,34	13.260.057,66	8.338.642,73	8.946.638,55	8.734.922,41	7.523.599,82	8.225.054,66	8.395.884,51	8.236.597,06	9.611.404,81	145.579.949,15	144.658.900,00	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.895.289,85	5.012.864,48	32.461.922,90	7.132.355,83	3.658.803,81	3.595.815,73	3.386.391,05	3.281.316,21	2.814.454,91	3.712.880,86	3.820.595,16	4.549.957,95	77.322.648,74	80.500.000,00	
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.382.211,76	1.448.554,89	1.567.644,61	1.995.067,76	1.424.327,41	1.600.221,91	1.379.534,85	1.125.255,59	1.180.826,54	1.314.709,33	1.181.877,42	1.580.697,34	17.180.929,41	17.200.000,00	
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	1.132.612,95	1.470.877,58	836.036,61	1.356.376,80	828.098,89	924.285,13	1.210.065,38	1.096.892,82	1.207.351,05	1.273.445,95	1.037.537,72	1.320.313,68	13.693.894,56	12.530.000,00	
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Trabalho Principal	737.794,42	1.889.245,28	293.066,41	772.998,16	898.765,68	905.547,63	1.258.420,22	968.958,42	1.556.372,09	921.726,59	930.443,29	911.805,03	12.045.143,22	9.420.000,00	
Outras Receitas Tributarias	1.851.909,70	2.166.106,69	8.161.008,81	2.003.259,11	1.528.646,94	1.920.768,15	1.500.510,91	1.051.176,78	1.466.050,07	1.173.121,78	1.266.143,47	1.248.630,81	25.337.333,22	25.008.900,00	
CONTRIBUICOES	757.295,97	2.160.995,77	72.766,19	759.443,54	830.955,74	845.309,93	850.041,44	855.181,93	850.329,76	852.812,94	846.231,12	1.482.235,29	11.163.599,62	18.835.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	300.102,55	100.970,20	432.367,99	150.947,06	154.417,27	181.370,93	195.882,18	165.805,30	167.558,00	108.590,47	193.347,27	155.166,21	2.306.525,43	9.630.554,08	
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	282.171,19	83.817,21	104.513,55	134.131,34	138.480,54	165.744,15	178.920,23	149.874,90	154.062,61	96.862,25	178.658,12	138.311,55	1.805.547,64	9.450.404,08	
Outras Receitas Patrimoniais	17.931,36	17.152,99	327.854,44	16.815,72	15.936,73	15.626,78	16.961,95	15.930,40	13.495,39	11.728,22	14.689,15	16.854,66	500.977,79	180.150,00	
RECEITA DE SERVICOS	4.126,60	6.247,00	1.159,40	21.826,30	9.232,20	5.433,70	5.784,70	12.654,80	13.756,70	7.676,30	6.030,20	4.994,40	98.922,30	72.100,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.849.254,89	17.078.843,89	19.684.097,15	15.920.916,31	13.764.393,70	14.098.797,48	12.714.865,05	11.660.095,50	18.224.376,37	10.512.569,41	10.937.055,31	14.414.189,83	170.859.454,89	174.914.105,92	
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	0,00	1.589.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589.988,37	1.700.000,00	
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	0,00	0,00	0,00	1.637.178,26	1.700.000,00	
COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA MENSAL	3.025.591,41	3.704.817,13	3.740.736,93	4.108.975,53	3.076.567,03	3.001.529,78	3.851.940,46	3.034.165,04	2.495.493,95	3.028.639,91	2.712.473,32	2.481.959,35	38.262.889,84	38.000.000,00	
Cota Parte do ICMS Principal	2.394.201,28	2.850.485,65	3.054.104,36	2.588.562,32	2.674.182,47	3.232.392,22	2.421.892,39	2.351.071,47	3.473.988,07	2.487.851,36	2.017.069,98	3.844.750,26	33.390.551,83	34.800.000,00	
Cota Parte do IPVA Principal	319.892,81	513.752,83	4.453.353,05	2.056.292,49	1.257.272,51	528.074,83	456.388,50	405.405,23	463.491,03	454.605,17	475.265,37	467.405,34	11.851.199,16	12.500.000,00	
Cota Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	1.063,90	1.052,92	1.627,25	2.228,89	744,73	415,03	742,16	2.509,86	243,82	140,75	6.210,13	19.193,28	36.172,72	15.000,00	



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2018 a 31/10/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Novembro 2018	Dezembro 2018	Janeiro 2019	Fevereiro2019	Março 2019	Abril 2019	Maió 2019	Junho 2019	Julho 2019	Agosto 2019	Setembro 2019	Outubro 2019	Total	Previsão Atualizada
Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao LC N 87/96 Principal	11.668,95	11.668,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337,90	138.000,00
Cota Parte do IPI Municípios Principal	21.156,41	22.453,48	24.408,85	17.795,38	19.572,49	18.448,47	18.698,54	20.400,47	21.169,36	17.878,78	16.924,45	22.756,49	241.663,17	300.000,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BÁSICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDEB	3.454.843,12	4.214.667,44	6.003.461,59	4.427.743,21	4.237.051,30	4.583.502,75	3.562.651,39	3.381.567,45	4.721.034,87	3.530.235,33	2.956.635,83	5.212.792,17	50.286.186,45	43.321.240,00
Outras Transferencias Correntes	2.620.837,01	4.169.957,12	2.406.405,12	2.719.318,49	2.499.003,17	2.734.434,40	2.402.551,61	2.464.975,98	5.411.777,01	993.218,11	2.752.476,23	2.365.332,94	33.540.287,19	42.439.865,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.587,42	1.927.819,70	1.306.608,18	988.121,74	1.065.640,48	755.382,75	783.274,76	751.389,55	928.241,66	1.229.635,28	1.762.912,16	776.669,05	12.993.282,73	11.154.400,00
DEDUCOES (II)	2.038.420,22	3.708.250,90	2.390.817,27	2.579.586,73	2.301.995,86	2.263.830,36	2.170.726,79	1.995.105,13	2.387.959,62	2.122.456,41	2.256.862,80	2.278.396,95	28.494.409,04	28.835.600,00
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	757.295,59	2.160.995,04	72.766,19	759.443,54	830.955,74	845.306,43	850.038,89	855.181,93	850.329,70	852.812,94	846.231,12	843.045,07	10.524.402,18	10.835.000,00
Receitas de Compensacao Previdenciaria	126.409,66	126.409,66	63.204,83	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	65.372,26	373.975,24	67.485,59	1.215.090,80	850.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.154.714,97	1.420.846,20	2.254.846,25	1.754.770,93	1.405.667,86	1.353.151,67	1.255.315,64	1.074.550,94	1.472.257,66	1.204.271,21	1.036.656,44	1.367.866,29	16.754.916,06	17.150.600,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	20.589.765,89	29.554.274,58	62.425.860,98	28.521.725,88	21.861.286,26	22.569.102,98	21.114.043,75	18.973.621,77	26.021.357,53	18.984.712,50	19.725.310,32	24.166.262,64	314.507.325,08	330.429.460,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercicio>	Até o Bimestre <Exercicio Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)	37.528.000,00	37.528.000,00	21.136.547,76	21.294.170,09
Receita de Contribuicoes dos Segurados	10.835.000,00	10.835.000,00	7.606.111,55	6.679.779,60
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	10.373.000,00	10.373.000,00	7.229.844,93	6.355.393,59
Inativo	440.000,00	440.000,00	361.650,01	310.657,70
Pensionista	22.000,00	22.000,00	14.616,61	13.728,31
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes Patronais	16.020.000,00	16.020.000,00	11.297.913,61	9.910.474,65
Civil	16.020.000,00	16.020.000,00	11.297.913,61	9.910.474,65
Ativo	16.020.000,00	16.020.000,00	11.297.913,61	9.910.474,65
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Debitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.428.879,32
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.428.879,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.673.000,00	2.673.000,00	2.232.522,60	697.233,13



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	850.000,00	850.000,00	962.271,48	575.435,54
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	1.661.000,00	1.661.000,00	1.149.193,37	0,00
Demais Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	121.057,75	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	37.528.000,00	37.528.000,00	21.136.547,76	21.294.170,09



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Até o Bimestre <Exercício>	Até o Bimestre <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRACAO (IV)	2.249.500,00	2.249.500,00	1.112.836,89	989.830,92	1.037.019,88	931.114,74	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.178.500,00	2.178.500,00	1.096.799,24	971.722,12	1.020.982,23	913.005,94	0,00	0,00
Despesas de Capital	71.000,00	71.000,00	16.037,65	18.108,80	16.037,65	18.108,80	0,00	0,00
PREVIDENCIA (V)	36.550.500,00	36.550.500,00	24.760.673,51	22.128.534,72	24.753.807,40	22.123.167,38	0,00	0,00
Benefícios Civil	36.550.500,00	36.550.500,00	24.760.673,51	22.128.534,72	24.753.807,40	22.123.167,38	0,00	0,00
Aposentadorias	32.000.000,00	32.000.000,00	21.315.245,91	18.942.595,64	21.309.869,94	18.938.053,06	0,00	0,00
Pensões	4.500.000,00	4.500.000,00	3.445.427,60	3.185.939,08	3.443.937,46	3.185.114,32	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VI) = (IV + V)	38.800.000,00	38.800.000,00	25.873.510,40	23.118.365,64	25.790.827,28	23.054.282,12	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-1.272.000,00	-1.272.000,00	-4.736.962,64	-1.824.195,55	-4.654.279,52	-1.760.112,03	0,00	0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTARIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTARIA							
VALOR	1.228.000,00							



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária Adjunta de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

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



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre <exercício>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	41.067.718,00		1.955.756,53
Convenios	41.066.918,00		1.417.086,53
Outras Transferências de Capital	800,00		538.670,00
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)	41.067.718,00		1.955.756,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)	373.731.773,92		273.447.864,93



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	359.147.425,66	296.984.320,93	266.946.336,09	225.908.753,20	14.933.680,95	7.152.545,44	7.015.896,77
Pessoal e Encargos Sociais	187.809.615,19	145.464.893,69	143.990.144,33	133.145.130,61	230.259,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	974.673,00	840.000,00	714.577,56	714.577,56	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	170.363.137,47	150.679.427,24	122.241.614,20	92.049.045,03	14.703.420,99	7.152.545,44	7.015.896,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)	358.172.752,66	296.144.320,93	266.231.758,53	225.194.175,64	14.933.680,95	7.152.545,44	7.015.896,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	54.458.035,61	27.717.118,62	9.478.637,50	8.203.581,47	654.710,26	1.061.249,22	1.037.849,22
Investimentos	52.999.035,61	26.381.578,02	8.365.165,69	7.124.625,48	654.710,26	1.060.782,92	1.037.382,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.459.000,00	1.335.540,60	1.113.471,81	1.078.955,99	0,00	466,30	466,30
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)	52.999.035,61	26.381.578,02	8.365.165,69	7.124.625,48	654.710,26	1.060.782,92	1.037.382,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)	412.399.788,27	322.525.898,95	274.596.924,22	232.318.801,12	15.588.391,21	8.213.328,36	8.053.279,69
RESULTADO PRIMÁRIO Acima da Linha (XXIV)							17.487.392,91
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
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)							1.439.559,24
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							-714.577,56
RESULTADO NOMINAL Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							19.641.529,71



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

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

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



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2019 à 31/10/2019

RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (l)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIOS) (I)	322.224,91	16.825.651,92	15.588.391,21	4.417,34	1.555.068,28	176.144,85	10.478.752,13	8.640.984,17	8.053.745,99	1.574.677,01	1.026.473,98	2.581.542,26
PODER EXECUTIVO	322.224,91	16.825.651,92	15.588.391,21	4.417,34	1.555.068,28	176.144,85	9.934.861,31	7.788.340,29	7.628.291,62	1.574.098,63	908.615,91	2.463.684,19
Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba	0,00	2.344,74	2.344,74	0,00	0,00	81.191,96	39.476,50	38.549,44	38.549,44	927,06	81.191,96	81.191,96
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	322.224,91	16.816.995,30	15.579.734,59	4.417,34	1.555.068,28	94.952,89	9.884.579,20	7.743.122,04	7.583.073,37	1.573.034,77	823.423,95	2.378.492,23
Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba	0,00	6.311,88	6.311,88	0,00	0,00	0,00	10.805,61	6.668,81	6.668,81	136,80	4.000,00	4.000,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	852.643,88	425.454,37	578,38	117.858,07	117.858,07
Câmara Municipal de Ubatuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	852.643,88	425.454,37	578,38	117.858,07	117.858,07
22 - CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.890,82	852.643,88	425.454,37	578,38	117.858,07	117.858,07
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTARIOS)(II)	194,65	7.566,41	7.566,41	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	194,65	7.566,41	7.566,41	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	322.419,56	16.833.218,33	15.595.957,62	4.611,99	1.555.068,28	176.144,85	10.478.752,13	8.640.984,17	8.053.745,99	1.574.677,01	1.026.473,98	2.581.542,26

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Giorgina Bonfiglioli
Secretária de Adjunta de Fazenda e Planejamento

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7