



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
10000000000			RECEITAS CORRENTES	420.377.511,18	420.377.511,18	705.680.730,00	-285.303.218,82
11000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	210.195.466,46	210.195.466,46	300.885.476,00	-90.690.009,54
11100000000			IMPOSTOS	148.573.880,65	148.573.880,65	216.959.200,00	-68.385.319,35
11120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	109.417.149,38	109.417.149,38	148.959.200,00	-39.542.050,62
11125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	94.166.386,06	94.166.386,06	120.949.000,00	-26.782.613,94
11125001001	0001	0001	Imposto Predial Urbano	44.685.554,91	44.685.554,91	54.700.000,00	-10.014.445,09
11125001002	0001	0002	Imposto Territorial Urbano	35.100.045,35	35.100.045,35	44.999.000,00	-9.898.954,65
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	276.748,91	276.748,91	250.000,00	26.748,91
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.818.904,63	10.818.904,63	16.800.000,00	-5.981.095,37
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	3.285.132,26	3.285.132,26	4.200.000,00	-914.867,74
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	15.250.763,32	15.250.763,32	28.010.200,00	-12.759.436,68
11125301000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	14.787.118,31	14.787.118,31	27.500.000,00	-12.712.881,69
11125302000	0001	0008	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00	200,00	-200,00
11125303000	0001	0009	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	442.020,80	442.020,80	500.000,00	-57.979,20
11125304000	0001	0010	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	21.624,21	21.624,21	10.000,00	11.624,21
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	16.600.323,90	16.600.323,90	32.300.000,00	-15.699.676,10
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.600.323,90	16.600.323,90	32.300.000,00	-15.699.676,10
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.387.426,65	12.387.426,65	26.000.000,00	-13.612.573,35
11130311000	0001	0012	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	12.387.426,65	12.387.426,65	26.000.000,00	-13.612.573,35
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.212.897,25	4.212.897,25	6.300.000,00	-2.087.102,75
11130341000	0001	0013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.212.897,25	4.212.897,25	6.300.000,00	-2.087.102,75
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	22.556.407,37	22.556.407,37	35.700.000,00	-13.143.592,63
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	22.556.407,37	22.556.407,37	35.700.000,00	-13.143.592,63
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	22.556.407,37	22.556.407,37	35.700.000,00	-13.143.592,63
11145111000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	21.024.222,86	21.024.222,86	33.300.000,00	-12.275.777,14
11145112000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	229.779,65	229.779,65	400.000,00	-170.220,35
11145113000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	941.123,64	941.123,64	1.500.000,00	-558.876,36
11145114000	0001	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	361.281,22	361.281,22	500.000,00	-138.718,78



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
1120000000			TAXAS	61.612.655,08	61.612.655,08	83.914.176,00	-22.301.520,92
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.925,41	71.925,41	452.100,00	-380.174,59
1121040000			TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	302.100,00	-302.100,00
11210401001	0001	0036	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
11210402001	0001	0039	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210403001	0001	0042	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11210404001	0001	0045	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
1121500000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	71.925,41	71.925,41	150.000,00	-78.074,59
11215001001	0001	0019	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30.368,23	30.368,23	50.000,00	-19.631,77
11215002000	0001	0020	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multa e Juros	17,96	17,96	500,00	-482,04
11215003000	0001	0021	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Dívida Ativa	23.696,10	23.696,10	49.500,00	-25.803,90
11215004000	0001	0022	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e Juros	17.843,12	17.843,12	50.000,00	-32.156,88
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.540.729,67	61.540.729,67	83.462.076,00	-21.921.346,33
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	61.540.729,67	61.540.729,67	83.462.076,00	-21.921.346,33
11220101001	0001	0029	Taxa de Publicidade Comercial	841.298,59	841.298,59	1.853.576,00	-1.012.277,41
11220101002	0001	0030	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	25.814,82	25.814,82	30.000,00	-4.185,18
11220101003	0001	0031	Taxa de Licença para Execução de Obras	86.794,04	86.794,04	160.000,00	-73.205,96
11220101004	0001	0032	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	295.166,41	295.166,41	355.000,00	-59.833,59
11220101005	0001	0033	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	7.805,61	7.805,61	15.000,00	-7.194,39
11220101006	0001	0034	Taxa de Preservação Ambiental - TPA	23.004.708,43	23.004.708,43	40.201.000,00	-17.196.291,57
11220101007	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	283.920,69	283.920,69	520.000,00	-236.079,31
11220101008	0001	0026	Taxa de Cemitério	13.412,04	13.412,04	35.000,00	-21.587,96
11220101009	0001	0196	Taxas pela Prestação de Serviços - Regularização Urbanística	0,00	0,00	570.000,00	-570.000,00
11220101010	0001	0027	Taxa de Limpeza Publica - Principal	21.070.190,97	21.070.190,97	27.500.000,00	-6.429.809,03
11220101014	0001	0028	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviços	3.603.856,76	3.603.856,76	7.900.000,00	-4.296.143,24
11220101015	0001	0290	Desvinculação da Taxa de Preservação Ambiental - TPA - EC 93/2016	9.859.160,83	9.859.160,83	0,00	9.859.160,83
11220102000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	22.534,60	22.534,60	39.000,00	-16.465,40
11220102001	0001	0038	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.477,31	1.477,31	5.000,00	-3.522,69
11220102002	0001	0037	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros	21.057,29	21.057,29	34.000,00	-12.942,71



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220103000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	2.391.692,93	2.391.692,93	4.200.000,00	-1.808.307,07
11220103001	0001	0041	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	727.088,30	727.088,30	1.500.000,00	-772.911,70
11220103003	0001	0040	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	1.664.604,63	1.664.604,63	2.700.000,00	-1.035.395,37
11220104000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	34.372,95	34.372,95	83.500,00	-49.127,05
11220104001	0001	0044	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multa e Juros	23.718,28	23.718,28	76.000,00	-52.281,72
11220104002	0001	0043	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multa e Juros	10.654,67	10.654,67	7.500,00	3.154,67
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.930,73	8.930,73	12.100,00	-3.169,27
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.930,73	8.930,73	12.100,00	-3.169,27
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	8.930,73	8.930,73	12.100,00	-3.169,27
11315301000	0001	0048	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11315302000	0001	0049	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
11315303002	0001	0050	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	2.703,75	2.703,75	1.000,00	1.703,75
11315304000	0001	0051	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.226,98	6.226,98	10.000,00	-3.773,02
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	7.799.769,53	7.799.769,53	15.000.000,00	-7.200.230,47
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.799.769,53	7.799.769,53	15.000.000,00	-7.200.230,47
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.799.769,53	7.799.769,53	15.000.000,00	-7.200.230,47
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.799.769,53	7.799.769,53	15.000.000,00	-7.200.230,47
12415001000	0001	0053	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	7.799.769,53	7.799.769,53	15.000.000,00	-7.200.230,47
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	10.867.082,82	10.867.082,82	19.328.248,00	-8.461.165,18
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	478.320,60	478.320,60	700.000,00	-221.679,40
13110000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	478.320,60	478.320,60	700.000,00	-221.679,40
13110100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	478.320,60	478.320,60	700.000,00	-221.679,40
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	478.320,60	478.320,60	700.000,00	-221.679,40
13110121000	0001	0054	Foros, Laudêmios e Tarifa de Ocupação	478.320,60	478.320,60	700.000,00	-221.679,40
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	8.702.841,47	8.702.841,47	15.384.048,00	-6.681.206,53
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.702.841,47	8.702.841,47	15.384.048,00	-6.681.206,53
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.702.841,47	8.702.841,47	15.384.048,00	-6.681.206,53
13210101001	0001	0055	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	6.642,28	6.642,28	5.000,00	1.642,28
13210101002	0001	0056	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties Lei 9478/87	43.325,29	43.325,29	370.000,00	-326.674,71



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101003	0002	0057	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	762.638,62	762.638,62	1.000.000,00	-237.361,38
13210101004	0005	0058	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Saúde - União	170.547,70	170.547,70	400.088,00	-229.540,30
13210101005	0001	0059	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Saúde - Municipal	175.637,39	175.637,39	400.000,00	-224.362,61
13210101006	0002	0060	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Saúde - Estado	201.989,59	201.989,59	313.000,00	-111.010,41
13210101007	0001	0061	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Municipal	780.095,89	780.095,89	800.000,00	-19.904,11
13210101008	0005	0062	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - QSE	447.941,84	447.941,84	700.000,00	-252.058,16
13210101009	0005	0063	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	17.949,57	17.949,57	60.000,00	-42.050,43
13210101010	0005	0064	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	3.689,53	3.689,53	1.000,00	2.689,53
13210101011	0001	0065	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CID	4.013,80	4.013,80	100,00	3.913,80
13210101012	0005	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - UNIÃO	213.543,92	213.543,92	10.000,00	203.543,92
13210101013	0001	0067	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS - Municipal	3.306,07	3.306,07	4.900,00	-1.593,93
13210101014	0002	0068	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS - Estado	19.440,00	19.440,00	10.000,00	9.440,00
13210101015	0001	0069	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Trânsito	113.225,48	113.225,48	700.000,00	-586.774,52
13210101016	0005	0070	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Obras - União	169.439,12	169.439,12	230.000,00	-60.560,88
13210101017	0002	0071	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Obras - Estado	162.712,22	162.712,22	500,00	162.212,22
13210101018	0001	0072	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Bombeiros	1.559,28	1.559,28	3.500,00	-1.940,72
13210101019	0001	0073	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEP	7.803,37	7.803,37	52.000,00	-44.196,63
13210101020	0001	0074	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Geral	2.232.222,63	2.232.222,63	5.500.000,00	-3.267.777,37
13210101023	0005	0075	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Educação FNDE	87.536,34	87.536,34	100,00	87.436,34
13210101024	0002	0076	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Social - diversos	0,00	0,00	10,00	-10,00
13210101025	0001	0077	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Alienação de Ativos	1.571,83	1.571,83	100,00	1.471,83
13210101028	0005	0080	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outros União	420.601,01	420.601,01	100,00	420.501,01
13210101029	0001	0081	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Operação de Crédito	0,00	0,00	50,00	-50,00
13210101030	0001	0082	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID	136,52	136,52	1.500,00	-1.363,48
13210101031	0005	0217	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PDDE	1.489,70	1.489,70	2.000,00	-510,30
13210101032	0002	0237	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outros Estado	83.257,55	83.257,55	100,00	83.157,55
13210101033	0001	0257	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos da Taxa de Preservação Ambiental - TPA	2.330.516,99	2.330.516,99	4.500.000,00	-2.169.483,01
13210101034	0001	0270	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA	27.729,20	27.729,20	20.000,00	7.729,20



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101035	0001	0287	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saneamento	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
13210101036	0001	0293	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa de Limpeza Pública	80.741,25	80.741,25	0,00	80.741,25
13210101037	0001	0294	Remuneração de Depósitos Bancários - FUMIP	131.537,49	131.537,49	0,00	131.537,49
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	1.685.920,75	1.685.920,75	3.244.200,00	-1.558.279,25
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.685.920,75	1.685.920,75	3.244.200,00	-1.558.279,25
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.685.920,75	1.685.920,75	3.244.200,00	-1.558.279,25
13399901001	0001	0083	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Serviços de Transportes	0,00	0,00	244.000,00	-244.000,00
13399901002	0001	0084	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Diversos	0,00	0,00	100,00	-100,00
13399901003	0001	0085	Outras Receitas de Concessões e Permissões - Deposito Veiculos	0,00	0,00	100,00	-100,00
13399901004	0001	0086	Outras Receitas de Concessões e Permissões - FMSAI - Sabesp	1.685.920,75	1.685.920,75	3.000.000,00	-1.314.079,25
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186.978.031,86	186.978.031,86	355.772.006,00	-168.793.974,14
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	73.138.901,44	73.138.901,44	159.792.416,00	-86.653.514,56
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	46.304.734,77	46.304.734,77	89.240.000,00	-42.935.265,23
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	46.297.271,79	46.297.271,79	89.200.000,00	-42.902.728,21
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	46.297.271,79	46.297.271,79	79.000.000,00	-32.702.728,21
17115111000	0001	0087	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	46.297.271,79	46.297.271,79	79.000.000,00	-32.702.728,21
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	10.200.000,00	-10.200.000,00
17115121001	0001	0089	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00	3.400.000,00	-3.400.000,00
17115121002	0001	0088	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00	6.800.000,00	-6.800.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.462,98	7.462,98	40.000,00	-32.537,02
17115201000	0001	0090	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.462,98	7.462,98	40.000,00	-32.537,02
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.629.504,63	5.629.504,63	12.259.000,00	-6.629.495,37
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
17125101000	0001	0272	CFEM - Compensação Financeira pela Exploração Mineral	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	5.629.504,63	5.629.504,63	12.250.000,00	-6.620.495,37
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	4.279.713,40	4.279.713,40	10.000.000,00	-5.720.286,60
17125211000	0001	0091	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.279.713,40	4.279.713,40	10.000.000,00	-5.720.286,60



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	420.270,66	420.270,66	700.000,00	-279.729,34
17125221000	0001	0092	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	420.270,66	420.270,66	700.000,00	-279.729,34
17125230000			COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	81.738,31	81.738,31	50.000,00	31.738,31
17125231000	0001	0093	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	81.738,31	81.738,31	50.000,00	31.738,31
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	847.782,26	847.782,26	1.500.000,00	-652.217,74
17125241000	0001	0094	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	847.782,26	847.782,26	1.500.000,00	-652.217,74
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	15.610.063,04	15.610.063,04	45.332.912,00	-29.722.848,96
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	15.610.063,04	15.610.063,04	45.332.912,00	-29.722.848,96
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.939.308,39	8.939.308,39	24.130.312,00	-15.191.003,61
17135011004	0005	0098	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.513.808,00	2.513.808,00	6.591.312,00	-4.077.504,00
17135011009	0005	0231	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - Atenção Primária - Outras Transferencias e Emendas Parlamentares	1.781.920,83	1.781.920,83	8.213.000,00	-6.431.079,17
17135011010	0005	0238	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Implementação de Políticas de Atenção Especializada e Segurança Alimentar	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17135011011	0005	0274	Atenção Primária - Saúde Bucal	0,00	0,00	768.000,00	-768.000,00
17135011013	0005	0283	Transferências de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Atenção Primária/EAP	3.663.681,00	3.663.681,00	7.200.000,00	-3.536.319,00
17135011014	0005	0284	Transferências de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	287.379,06	287.379,06	564.000,00	-276.620,94
17135011015	0005	0285	Transferências de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI	392.000,00	392.000,00	744.000,00	-352.000,00
17135011016	0005	0295	Atenção Primária - Saúde Bucal	300.519,50	300.519,50	0,00	300.519,50
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.788.678,89	4.788.678,89	16.484.000,00	-11.695.321,11
17135021002	0005	0101	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	4.170.221,89	4.170.221,89	6.840.000,00	-2.669.778,11
17135021003	0005	0102	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU	607.425,00	607.425,00	1.224.000,00	-616.575,00
17135021005	0005	0204	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. - OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.032,00	11.032,00	8.420.000,00	-8.408.968,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	701.013,63	701.013,63	1.757.600,00	-1.056.586,37
17135031001	0005	0103	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	4.870,00	4.870,00	58.440,00	-53.570,00
17135031002	0005	0104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES	68.003,72	68.003,72	131.600,00	-63.596,28
17135031003	0005	0105	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A	491.832,00	491.832,00	1.267.560,00	-775.728,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025 Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			ENDEMIAS				
17135031004	0005	0106	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRAS TRASN. F.F. VISA	136.307,91	136.307,91	300.000,00	-163.692,09
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	244.075,14	244.075,14	361.000,00	-116.924,86
17135041001	0005	0107	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	244.075,14	244.075,14	360.000,00	-115.924,86
17135041002	0005	0193	Transf. Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - coronavírus - (covid-19)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	936.986,99	936.986,99	2.600.000,00	-1.663.013,01
17135051001	0005	0108	Transferências de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
17135051003	0005	0263	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	936.986,99	936.986,99	2.520.000,00	-1.583.013,01
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.228.318,67	5.228.318,67	11.666.264,00	-6.437.945,33
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.948.660,87	3.948.660,87	8.000.000,00	-4.051.339,13
17145001000	0005	0109	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.948.660,87	3.948.660,87	8.000.000,00	-4.051.339,13
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.490,00	1.490,00	28.000,00	-26.510,00
17145101000	0005	0110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.490,00	1.490,00	28.000,00	-26.510,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.246.106,35	1.246.106,35	1.740.000,00	-493.893,65
17145201000	0005	0111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.246.106,35	1.246.106,35	1.740.000,00	-493.893,65
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	32.061,45	32.061,45	109.000,00	-76.938,55
17145301000	0005	0112	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	32.061,45	32.061,45	109.000,00	-76.938,55
17149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	1.789.264,00	-1.789.264,00
17149901000	0005	0286	Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Escola Integral	0,00	0,00	1.789.264,00	-1.789.264,00
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	269.279,46	269.279,46	1.120.060,00	-850.780,54
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	269.279,46	269.279,46	1.120.060,00	-850.780,54
17165001001	0005	0113	Piso Básico Fico (PAIF-CRAS)	45.289,28	45.289,28	116.000,00	-70.710,72
17165001002	0005	0114	Piso Variável - SCFV (550 vagas)	67.988,22	67.988,22	256.000,00	-188.011,78
17165001003	0005	0115	MSE e LA E PSC	21.388,48	21.388,48	64.000,00	-42.611,52
17165001004	0005	0116	PAEFI - CREAS	25.925,43	25.925,43	77.000,00	-51.074,57
17165001006	0005	0117	PMTc	7.291,52	7.291,52	22.000,00	-14.708,48



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001007	0005	0118	PAC I - Outros	11.018,31	11.018,31	33.000,00	-21.981,69
17165001011	0005	0120	PAC - CÇA - Alta	16.203,40	16.203,40	48.000,00	-31.796,60
17165001014	0005	0254	IGD-M (Bolsa Família)	74.174,82	74.174,82	384.060,00	-309.885,18
17165001015	0005	0255	Procad SUAS - Programa de Fortalecimento do Atendimento do Cadastro Único no SUAS	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.000,87	97.000,87	173.880,00	-76.879,13
17170100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	97.000,87	97.000,87	160.000,00	-62.999,13
17170101000	0005	0198	Transferências da Lei Complementar 176 de 19/12/2020	97.000,87	97.000,87	160.000,00	-62.999,13
17175100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.880,00	-13.880,00
17175101000	0005	0121	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	13.880,00	-13.880,00
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300,00	-300,00
17199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	300,00	-300,00
17199901002	0001	0123	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
17199901003	0005	0289	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	200,00	-200,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	63.772.397,62	63.772.397,62	97.227.490,00	-33.455.092,38
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	57.603.619,51	57.603.619,51	83.970.000,00	-26.366.380,49
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	33.083.725,16	33.083.725,16	54.500.000,00	-21.416.274,84
17215001000	0001	0124	Cota-Parte do ICMS - Principal	33.083.725,16	33.083.725,16	54.500.000,00	-21.416.274,84
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	24.209.049,58	24.209.049,58	29.000.000,00	-4.790.950,42
17215101000	0001	0125	Cota-Parte do IPVA - Principal	24.209.049,58	24.209.049,58	29.000.000,00	-4.790.950,42
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	252.302,43	252.302,43	400.000,00	-147.697,57
17215201001	0001	0126	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	252.302,43	252.302,43	400.000,00	-147.697,57
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	58.542,34	58.542,34	70.000,00	-11.457,66
17215301000	0001	0127	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	58.542,34	58.542,34	70.000,00	-11.457,66
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.925.375,93	5.925.375,93	12.887.000,00	-6.961.624,07
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.925.375,93	5.925.375,93	12.887.000,00	-6.961.624,07
17235001002	0002	0129	Covid-19 - Diversos Repasses Estado	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17235001003	0002	0132	Doce Certa Complementar	44.492,00	44.492,00	9.000,00	35.492,00
17235001004	0002	0133	Glicemia	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
17235001005	0002	0205	Transf. Recursos do Sus - Custeio Resoluções SS do Estado - Atenção Básica	1.974.149,50	1.974.149,50	1.300.000,00	674.149,50



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001006	0002	0207	Transf. Recursos do SUS Estado - Atenção Básica	566.155,76	566.155,76	4.000.000,00	-3.433.844,24
17235001007	0002	0239	Transf. Recursos do Sus - Custeio Resoluções SS do Estado - MAC	2.567.087,01	2.567.087,01	5.850.000,00	-3.282.912,99
17235001008	0002	0266	Transf. Recursos do Sus - Cirurgias Eletivas	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17235001009	0002	0267	Sorria São Paulo	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
17235001012	0002	0280	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - Resoluções	773.491,66	773.491,66	1.500.000,00	-726.508,34
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	490,00	-490,00
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	490,00	-490,00
17249901002	0002	0130	Fundo Social - Diversos Programas	0,00	0,00	490,00	-490,00
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	243.402,18	243.402,18	370.000,00	-126.597,82
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.402,18	243.402,18	370.000,00	-126.597,82
17295101001	0002	0134	Proteção Social Básica	81.494,40	81.494,40	163.500,00	-82.005,60
17295101002	0002	0135	Proteção Social Especial	0,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
17295101003	0002	0136	Feas - Benefícios Eventuais	142.347,78	142.347,78	150.000,00	-7.652,22
17295101004	0002	0292	Transferências de Estados destinadas desenvolvimento das macroatividades da Vigilância Socioassistencial	19.560,00	19.560,00	0,00	19.560,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.359,27	7.359,27	752.100,00	-744.740,73
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.359,27	7.359,27	752.100,00	-744.740,73
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.359,27	7.359,27	752.100,00	-744.740,73
17419901001	0001	0137	Transferências de Instituições Privadas - Principal	4.098,96	4.098,96	100,00	3.998,96
17419901002	0001	0138	Transferências de Instituições Privadas - Emdurb - Zona Azul para Turismo	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17419901003	0001	0203	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	551.700,00	-551.700,00
17419901004	0001	0269	Transferências de Instituições Privadas - Fundo Social	3.260,31	3.260,31	200,00	3.060,31
17419901005	0001	0271	Transferências de Instituições Privadas - Fundo do Idoso	0,00	0,00	100,00	-100,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.059.373,53	50.059.373,53	98.000.000,00	-47.940.626,47
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	50.059.373,53	50.059.373,53	98.000.000,00	-47.940.626,47
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	50.059.373,53	50.059.373,53	98.000.000,00	-47.940.626,47
17515001000	0002	0139	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	50.059.373,53	50.059.373,53	98.000.000,00	-47.940.626,47
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.537.160,51	4.537.160,51	14.695.000,00	-10.157.839,49



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.172.263,20	3.172.263,20	9.409.100,00	-6.236.836,80
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.172.263,20	3.172.263,20	9.409.100,00	-6.236.836,80
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.165.912,91	3.165.912,91	9.268.700,00	-6.102.787,09
19110101001	0001	0145	Multas - Acesso Municipio Comtur	27.032,62	27.032,62	40.000,00	-12.967,38
19110101005	0001	0146	MULTAS PREVISTAS DIVERSOS	638.943,46	638.943,46	1.500.000,00	-861.056,54
19110101007	0001	0148	Multas previstas na Legislação de Trânsito	2.395.347,59	2.395.347,59	7.532.700,00	-5.137.352,41
19110101008	0001	0147	MULTAS ADMINISTRATIVAS - LEI DO SOM 4357/2020	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19110102007	0001	0141	Multas Previstas em Legislação de Transito - Multas e Juros	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
19110102008	0001	0140	MULTAS ADMINISTRATIVAS - LEI DO SOM 4357/2020 - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19110103000	0001	0142	MULTAS ADMINISTRATIVAS - LEI DO SOM 4357/2020 - DÍVIDA ATIVA	88.146,94	88.146,94	75.000,00	13.146,94
19110104000	0001	0143	MULTAS ADMINISTRATIVAS - LEI DO SOM 4357/2020 - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	16.442,30	16.442,30	10.000,00	6.442,30
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.350,29	6.350,29	400,00	5.950,29
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.350,29	6.350,29	400,00	5.950,29
19110611000	0001	0149	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	6.350,29	6.350,29	100,00	6.250,29
19110612000	0001	0150	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110613000	0001	0144	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Divida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110614000	0001	0151	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
19110901000	0001	0218	MULTAS PREVISTAS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.225.778,37	1.225.778,37	5.085.400,00	-3.859.621,63
19210000000			INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	100,00	-100,00
19210300000			INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	100,00	-100,00
19210301000	0001	0197	Receita de Seguros Decorrentes da Indenização por Sinistro	0,00	0,00	100,00	-100,00
19220000000			RESTITUIÇÕES	1.225.778,37	1.225.778,37	5.085.200,00	-3.859.421,63
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	29.223,82	29.223,82	70.000,00	-40.776,18
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	29.223,82	29.223,82	70.000,00	-40.776,18
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	29.223,82	29.223,82	70.000,00	-40.776,18
19220111102	0001	0152	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	29.223,82	29.223,82	70.000,00	-40.776,18
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.196.554,55	1.196.554,55	5.015.200,00	-3.818.645,45



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19229901000	0001	0153	Outras Restituições - Principal	1.194.395,51	1.194.395,51	5.000.000,00	-3.805.604,49
19229902000	0001	0154	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19229903000	0001	0155	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.913,64	1.913,64	15.000,00	-13.086,36
19229904000	0001	0156	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	245,40	245,40	100,00	145,40
19230000000			RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
19239900000			OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
19239901000	0001	0244	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	139.118,94	139.118,94	200.500,00	-61.381,06
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.118,94	139.118,94	200.500,00	-61.381,06
19999900000			OUTRAS RECEITAS	139.118,94	139.118,94	200.500,00	-61.381,06
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	139.118,94	139.118,94	200.500,00	-61.381,06
19999921001	0001	0158	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	100,00	-100,00
19999921002	0001	0194	Receitas Diversas - Contribuição Voluntaria de Serviços de Bombeiros	134.536,48	134.536,48	150.000,00	-15.463,52
19999921004	0001	0199	Outras Receitas - Compensação Lei Mun. de Arborização Urbana nº 3531/2012 - Principal	4.167,25	4.167,25	50.000,00	-45.832,75
19999922001	0001	0159	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19999923001	0001	0160	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa	341,20	341,20	100,00	241,20
19999923002	0001	0202	Outras Receitas - Compensação Lei Mun. de Arborização Urbana nº 3531/2012 - Dívida Ativa	74,01	74,01	100,00	-25,99
19999924001	0001	0161	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	5.288.471,22	5.288.471,22	56.907.290,00	-51.618.818,78
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	150,00	-150,00
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	150,00	-150,00
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	150,00	-150,00
21199900000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	150,00	-150,00
21199901004	0007	0164	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINISA II	0,00	0,00	150,00	-150,00
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	100,00	-100,00
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100,00	-100,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100,00	-100,00
22130100000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	100,00	-100,00
22130101001	0001	0165	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	100,00	-100,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.288.471,22	5.288.471,22	56.907.040,00	-51.618.568,78
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	859.121,14	859.121,14	26.546.140,00	-25.687.018,86
24110000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	11.567.000,00	-11.567.000,00
24115000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	0,00	0,00	11.567.000,00	-11.567.000,00
24115010000			FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	0,00	0,00	11.567.000,00	-11.567.000,00
			SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA				
24115011002	0005	0166	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	3.567.000,00	-3.567.000,00
			- Atenção Primária - Principal				
24115011003	0005	0288	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
			- Atenção Primária - Principal				
24120000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	0,00	100,00	-100,00
			EDUCAÇÃO - FNDE				
24125000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100,00	-100,00
24125090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	100,00	-100,00
24125091000	0005	0167	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Aquisição de Bicicletas	0,00	0,00	100,00	-100,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.457.240,00	-3.457.240,00
24145100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	3.457.240,00	-3.457.240,00
			EDUCAÇÃO				
24145101001	0005	0168	Construções de Unidades Escolares	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
24145101002	0005	0169	Convênio para aquisição de Ônibus Escolar	0,00	0,00	100,00	-100,00
24145101003	0005	0170	Convênio de Aquisição de Mobiliários para Educação	0,00	0,00	957.040,00	-957.040,00
24145101006	0005	0171	Construções de Quadras Poliesportivas em Escolas Municipais	0,00	0,00	100,00	-100,00
24190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	859.121,14	859.121,14	11.521.800,00	-10.662.678,86
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	859.121,14	859.121,14	11.521.800,00	-10.662.678,86
24199901001	0005	0172	Outras Transf. - Ministerio da Agricultura	0,00	0,00	300,00	-300,00
24199901002	0005	0173	Outras Transf. - Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	6.655.000,00	-6.655.000,00
24199901003	0005	0174	Outras Transf. - Ministerio do Esporte	0,00	0,00	200,00	-200,00
24199901006	0005	0176	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades Ministerio da Economia e	0,00	0,00	2.521.000,00	-2.521.000,00
			Cidadania				
24199901008	0005	0241	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Ministério do Turismo	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
24199901010	0005	0249	Convênio Defesa Civil	0,00	0,00	300.300,00	-300.300,00
24199901013	0005	0273	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Ministério das Cidades	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24199901014	0005	0291	Outras Transferências De Recursos da União - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART	859.121,14	859.121,14	0,00	859.121,14
			NACIONAL				



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

				Receita Arrecadada		Receita Orçada	Diferença
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano		
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.429.350,08	4.429.350,08	30.360.900,00	-25.931.549,92
24210000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	8.500.000,00	-8.500.000,00
24215000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	8.500.000,00	-8.500.000,00
24215001000	0002	0177	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Atenção Básica - SUS - Principal	0,00	0,00	8.500.000,00	-8.500.000,00
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	4.429.350,08	4.429.350,08	21.860.500,00	-17.431.149,92
24220100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	4.429.350,08	4.429.350,08	21.680.500,00	-17.251.149,92
24220101003	0002	0179	Convênio - DADE	2.278.650,50	2.278.650,50	11.000.000,00	-8.721.349,50
24220101005	0002	0181	Convênio - Secretaria de Governo e Relações Institucionais SGRI	665.889,92	665.889,92	10.679.900,00	-10.014.010,08
24220101007	0002	0235	Convênio - Defesa Civil	1.484.809,66	1.484.809,66	300,00	1.484.509,66
24220101008	0002	0180	Convênio - Agricultura	0,00	0,00	300,00	-300,00
24225300000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
24225301001	0002	0182	Convênio - Fehidro	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	400,00	-400,00
24295100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	400,00	-400,00
24295101000	0002	0183	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	400,00	-400,00
900000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-20.772.526,24	-20.772.526,24	-32.588.020,00	11.815.493,76
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-20.772.526,24	-20.772.526,24	-32.588.020,00	11.815.493,76
917000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-20.772.526,24	-20.772.526,24	-32.588.020,00	11.815.493,76
917115000000			® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-9.260.946,64	-9.260.946,64	-15.808.000,00	6.547.053,36
917115111101	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-9.259.454,14	-9.259.454,14	-15.800.000,00	6.540.545,86
917115201101	0001	0225	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.492,50	-1.492,50	-8.000,00	6.507,50
917199901000	0001	0187	DEDUÇÃO Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00	0,00	-20,00	20,00
917215001101	0001	0226	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.616.744,94	-6.616.744,94	-10.900.000,00	4.283.255,06
917215101101	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-4.844.374,16	-4.844.374,16	-5.800.000,00	955.625,84
917215201101	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-50.460,50	-50.460,50	-80.000,00	29.539,50
Total				425.665.982,40	425.665.982,40	762.588.020,00	-336.922.037,60
Total Retificadora				-20.772.526,24	-20.772.526,24	-32.588.020,00	11.815.493,76
Total Geral				404.893.456,16	404.893.456,16	730.000.000,00	-325.106.543,84



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 30/06/2025
Exercício de 2025