



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	248.066.933,13	248.066.933,13	705.680.730,00	-457.613.796,87
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.960.747,97	135.960.747,97	300.885.476,00	-164.924.728,03
1110000000			IMPOSTOS	97.879.363,63	97.879.363,63	216.959.200,00	-119.079.836,37
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	78.782.443,02	78.782.443,02	148.959.200,00	-70.176.756,98
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	71.378.828,75	71.378.828,75	120.949.000,00	-49.570.171,25
11125001001	0001	0001	Imposto Predial Urbano	37.101.584,51	37.101.584,51	54.700.000,00	-17.598.415,49
11125001002	0001	0002	Imposto Territorial Urbano	29.246.300,19	29.246.300,19	44.999.000,00	-15.752.699,81
11125002000	0001	0003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	117.756,90	117.756,90	250.000,00	-132.243,10
11125003000	0001	0004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.686.983,54	3.686.983,54	16.800.000,00	-13.113.016,46
11125004000	0001	0005	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.226.203,61	1.226.203,61	4.200.000,00	-2.973.796,39
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.403.614,27	7.403.614,27	28.010.200,00	-20.606.585,73
11125301000	0001	0007	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.120.164,79	7.120.164,79	27.500.000,00	-20.379.835,21
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	267.781,21	267.781,21	500.000,00	-232.218,79
11125304000	0001	0010	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.668,27	15.668,27	10.000,00	5.668,27
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	7.238.249,54	7.238.249,54	32.300.000,00	-25.061.750,46
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.238.249,54	7.238.249,54	32.300.000,00	-25.061.750,46
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.882.648,82	4.882.648,82	26.000.000,00	-21.117.351,18
11130311000	0001	0012	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.882.648,82	4.882.648,82	26.000.000,00	-21.117.351,18
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.355.600,72	2.355.600,72	6.300.000,00	-3.944.399,28
11130341000	0001	0013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.355.600,72	2.355.600,72	6.300.000,00	-3.944.399,28
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	11.858.671,07	11.858.671,07	35.700.000,00	-23.841.328,93
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	11.858.671,07	11.858.671,07	35.700.000,00	-23.841.328,93
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	11.858.671,07	11.858.671,07	35.700.000,00	-23.841.328,93
11145111000	0001	0014	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	11.241.753,44	11.241.753,44	33.300.000,00	-22.058.246,56
11145112000	0001	0015	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	118.939,26	118.939,26	400.000,00	-281.060,74
11145113000	0001	0016	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	366.028,28	366.028,28	1.500.000,00	-1.133.971,72
11145114000	0001	0017	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	131.950,09	131.950,09	500.000,00	-368.049,91



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1120000000			TAXAS	38.078.553,54	38.078.553,54	83.914.176,00	-45.835.622,46
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.810,82	30.810,82	452.100,00	-421.289,18
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	30.810,82	30.810,82	150.000,00	-119.189,18
11215001001	0001	0019	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18.852,18	18.852,18	50.000,00	-31.147,82
11215002000	0001	0020	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multa e Juros	0,00	0,00	500,00	-500,00
11215003000	0001	0021	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Dívida Ativa	7.109,05	7.109,05	49.500,00	-42.390,95
11215004000	0001	0022	Taxa de Fiscalização de vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multa e Juros	4.849,59	4.849,59	50.000,00	-45.150,41
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.047.742,72	38.047.742,72	83.462.076,00	-45.414.333,28
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	38.047.742,72	38.047.742,72	83.462.076,00	-45.414.333,28
11220101001	0001	0029	Taxa de Publicidade Comercial	166.270,49	166.270,49	1.853.576,00	-1.687.305,51
11220101002	0001	0030	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	15.810,20	15.810,20	30.000,00	-14.189,80
11220101003	0001	0031	Taxa de Licença para Execução de Obras	55.959,33	55.959,33	160.000,00	-104.040,67
11220101004	0001	0032	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	198.824,41	198.824,41	355.000,00	-156.175,59
11220101005	0001	0033	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	3.904,10	3.904,10	15.000,00	-11.095,90
11220101006	0001	0034	Taxa de Preservação Ambiental - TPA	12.652.725,76	12.652.725,76	40.201.000,00	-27.548.274,24
11220101007	0001	0035	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	149.035,85	149.035,85	520.000,00	-370.964,15
11220101008	0001	0026	Taxa de Cemitério	6.849,23	6.849,23	35.000,00	-28.150,77
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	17.423.374,45	17.423.374,45	27.500.000,00	-10.076.625,55
11220101014	0001	0028	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviços	990.264,97	990.264,97	7.900.000,00	-6.909.735,03
11220101015	0001	0290	Desvinculação da Taxa de Preservação Ambiental - TPA - EC 93/2016	5.422.596,77	5.422.596,77	0,00	5.422.596,77
11220102000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6.060,33	6.060,33	39.000,00	-32.939,67
11220102001	0001	0038	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.111,67	1.111,67	5.000,00	-3.888,33
11220102002	0001	0037	Taxa de Limpeza Publica - Multas e Juros	4.948,66	4.948,66	34.000,00	-29.051,34



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11220103000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	945.433,83	945.433,83	4.200.000,00	-3.254.566,17
11220103001	0001	0041	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa	320.183,29	320.183,29	1.500.000,00	-1.179.816,71
11220103003	0001	0040	Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa	625.250,54	625.250,54	2.700.000,00	-2.074.749,46
11220104000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.633,00	10.633,00	83.500,00	-72.867,00
11220104001	0001	0044	Taxas pela Prestação de Serviços - Divida Ativa - Multa e Juros	10.179,80	10.179,80	76.000,00	-65.820,20
11220104002	0001	0043	Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa - Multa e Juros	453,20	453,20	7.500,00	-7.046,80
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.830,80	2.830,80	12.100,00	-9.269,20
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.830,80	2.830,80	12.100,00	-9.269,20
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.830,80	2.830,80	12.100,00	-9.269,20
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	778,48	778,48	1.000,00	-221,52
11315304000	0001	0051	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.052,32	2.052,32	10.000,00	-7.947,68
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	3.786.010,56	3.786.010,56	15.000.000,00	-11.213.989,44
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.786.010,56	3.786.010,56	15.000.000,00	-11.213.989,44
12410000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.786.010,56	3.786.010,56	15.000.000,00	-11.213.989,44
12415000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.786.010,56	3.786.010,56	15.000.000,00	-11.213.989,44
12415001000	0001	0053	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.786.010,56	3.786.010,56	15.000.000,00	-11.213.989,44
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	4.297.360,91	4.297.360,91	19.328.248,00	-15.030.887,09
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	3.819.040,31	3.819.040,31	15.384.048,00	-11.565.007,69
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.819.040,31	3.819.040,31	15.384.048,00	-11.565.007,69
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.819.040,31	3.819.040,31	15.384.048,00	-11.565.007,69
13210101001	0001	0055	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	6.291,47	6.291,47	5.000,00	1.291,47



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101002	0001	0056	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties Lei 9478/87	32.647,44	32.647,44	370.000,00	-337.352,56
13210101003	0002	0057	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb	347.046,39	347.046,39	1.000.000,00	-652.953,61
13210101004	0005	0058	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Saúde - União	76.982,67	76.982,67	400.088,00	-323.105,33
13210101005	0001	0059	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Saúde - Municipal	102.584,54	102.584,54	400.000,00	-297.415,46
13210101006	0002	0060	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Saúde - Estado	136.122,09	136.122,09	313.000,00	-176.877,91
13210101007	0001	0061	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Municipal	234.540,54	234.540,54	800.000,00	-565.459,46
13210101008	0005	0062	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - QSE	208.756,41	208.756,41	700.000,00	-491.243,59
13210101009	0005	0063	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	21.004,14	21.004,14	60.000,00	-38.995,86
13210101010	0005	0064	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	1.347,92	1.347,92	1.000,00	347,92
13210101011	0001	0065	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CID	1.590,85	1.590,85	100,00	1.490,85
13210101012	0005	0066	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - UNIÃO	99.925,51	99.925,51	10.000,00	89.925,51
13210101013	0001	0067	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS - Municipal	1.478,75	1.478,75	4.900,00	-3.421,25
13210101014	0002	0068	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS - Estado	7.216,32	7.216,32	10.000,00	-2.783,68
13210101015	0001	0069	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Trânsito	89.882,69	89.882,69	700.000,00	-610.117,31
13210101016	0005	0070	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Obras - União	92.430,03	92.430,03	230.000,00	-137.569,97
13210101017	0002	0071	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Obras - Estado	75.108,02	75.108,02	500,00	74.608,02
13210101018	0001	0072	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Bombeiros	446,15	446,15	3.500,00	-3.053,85
13210101019	0001	0073	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEP	5.877,17	5.877,17	52.000,00	-46.122,83
13210101020	0001	0074	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Geral	1.060.570,40	1.060.570,40	5.500.000,00	-4.439.429,60
13210101023	0005	0075	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Educação FNDE	40.204,10	40.204,10	100,00	40.104,10
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	759,84	759,84	100,00	659,84
13210101028	0005	0080	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outros União	201.847,48	201.847,48	100,00	201.747,48
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	132,52	132,52	1.500,00	-1.367,48
13210101031	0005	0217	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PDDE	676,21	676,21	2.000,00	-1.323,79



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101032	0002	0237	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outros Estado	41.796,67	41.796,67	100,00	41.696,67
13210101033	0001	0257	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos da Taxa de Preservação Ambiental - TPA	878.157,31	878.157,31	4.500.000,00	-3.621.842,69
13210101034	0001	0270	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários - FMMA	12.189,77	12.189,77	20.000,00	-7.810,23
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	41.426,91	41.426,91	0,00	41.426,91
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	3.244.200,00	-3.244.200,00
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.244.200,00	-3.244.200,00
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.244.200,00	-3.244.200,00
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	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.890.949,08	101.890.949,08	355.772.006,00	-253.881.056,92
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.995.724,62	36.995.724,62	159.792.416,00	-122.796.691,38
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	23.173.402,95	23.173.402,95	89.240.000,00	-66.066.597,05
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.168.390,04	23.168.390,04	89.200.000,00	-66.031.609,96
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	23.168.390,04	23.168.390,04	79.000.000,00	-55.831.609,96
17115111000	0001	0087	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	23.168.390,04	23.168.390,04	79.000.000,00	-55.831.609,96
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	5.012,91	5.012,91	40.000,00	-34.987,09
17115201000	0001	0090	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.012,91	5.012,91	40.000,00	-34.987,09
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.907.408,91	2.907.408,91	12.259.000,00	-9.351.591,09
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	2.907.408,91	2.907.408,91	12.250.000,00	-9.342.591,09
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	2.220.864,34	2.220.864,34	10.000.000,00	-7.779.135,66



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
			PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89				
17125211000	0001	0091	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.220.864,34	2.220.864,34	10.000.000,00	-7.779.135,66
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	167.105,01	167.105,01	700.000,00	-532.894,99
17125221000	0001	0092	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	167.105,01	167.105,01	700.000,00	-532.894,99
17125230000			COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	81.737,37	81.737,37	50.000,00	31.737,37
17125231000	0001	0093	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	81.737,37	81.737,37	50.000,00	31.737,37
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	437.702,19	437.702,19	1.500.000,00	-1.062.297,81
17125241000	0001	0094	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	437.702,19	437.702,19	1.500.000,00	-1.062.297,81
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	8.094.865,03	8.094.865,03	45.332.912,00	-37.238.046,97
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.094.865,03	8.094.865,03	45.332.912,00	-37.238.046,97
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.282.867,69	5.282.867,69	24.130.312,00	-18.847.444,31
17135011004	0005	0098	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.256.904,00	1.256.904,00	6.591.312,00	-5.334.408,00
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	153.588,86	153.588,86	768.000,00	-614.411,14
17135011013	0005	0283	Transferências de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Atenção Primária/EAP	1.900.454,00	1.900.454,00	7.200.000,00	-5.299.546,00
17135011014	0005	0284	Transferências de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	0,00	564.000,00	-564.000,00
17135011015	0005	0285	Transferências de Recursos do SUS - Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais EMULTI	190.000,00	190.000,00	744.000,00	-554.000,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.014.853,77	2.014.853,77	16.484.000,00	-14.469.146,23
17135021002	0005	0101	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.702.773,27	1.702.773,27	6.840.000,00	-5.137.226,73
17135021003	0005	0102	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SAMU	303.712,50	303.712,50	1.224.000,00	-920.287,50
17135021005	0005	0204	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. - OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.368,00	8.368,00	8.420.000,00	-8.411.632,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	326.130,08	326.130,08	1.757.600,00	-1.431.469,92
17135031001	0005	0103	Transferências de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	58.440,00	-58.440,00
17135031002	0005	0104	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DST/AIDS E HEPATITES	34.001,86	34.001,86	131.600,00	-97.598,14



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135031003	0005	0105	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	245.916,00	245.916,00	1.267.560,00	-1.021.644,00
17135031004	0005	0106	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRAS TRASN.F.F. VISA	46.212,22	46.212,22	300.000,00	-253.787,78
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	122.037,57	122.037,57	361.000,00	-238.962,43
17135041001	0005	0107	Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	122.037,57	122.037,57	360.000,00	-237.962,43
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	348.975,92	348.975,92	2.600.000,00	-2.251.024,08
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	348.975,92	348.975,92	2.520.000,00	-2.171.024,08
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.623.203,65	2.623.203,65	11.666.264,00	-9.043.060,35
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.428.725,30	2.428.725,30	8.000.000,00	-5.571.274,70
17145001000	0005	0109	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.428.725,30	2.428.725,30	8.000.000,00	-5.571.274,70
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
17145101000	0005	0110	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	194.478,35	194.478,35	1.740.000,00	-1.545.521,65
17145201000	0005	0111	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	194.478,35	194.478,35	1.740.000,00	-1.545.521,65
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
17145301000	0005	0112	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	0,00	109.000,00	-109.000,00
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	148.424,61	148.424,61	1.120.060,00	-971.635,39
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	148.424,61	148.424,61	1.120.060,00	-971.635,39
17165001001	0005	0113	Piso Básico Fico (PAIF-CRAS)	40.080,39	40.080,39	116.000,00	-75.919,61
17165001002	0005	0114	Piso Variável - SCFV (550 vagas)	35.068,87	35.068,87	256.000,00	-220.931,13
17165001003	0005	0115	MSE e LA E PSC	0,00	0,00	64.000,00	-64.000,00
17165001004	0005	0116	PAEFI - CREAS	12.072,43	12.072,43	77.000,00	-64.927,57
17165001006	0005	0117	PMTIC	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
17165001007	0005	0118	PAC I - Outros	9.797,48	9.797,48	33.000,00	-23.202,52



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165001011	0005	0120	PAC - CÇA - Alta	12.188,45	12.188,45	48.000,00	-35.811,55
17165001014	0005	0254	IGD-M (Bolsa Família)	39.216,99	39.216,99	384.060,00	-344.843,01
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	48.419,47	48.419,47	173.880,00	-125.460,53
17170100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	48.419,47	48.419,47	160.000,00	-111.580,53
17170101000	0005	0198	Transferências da Lei Complementar 176 de 19/12/2020	48.419,47	48.419,47	160.000,00	-111.580,53
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	37.849.660,89	37.849.660,89	97.227.490,00	-59.377.829,11
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	35.430.433,14	35.430.433,14	83.970.000,00	-48.539.566,86
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	16.716.697,46	16.716.697,46	54.500.000,00	-37.783.302,54
17215001000	0001	0124	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.716.697,46	16.716.697,46	54.500.000,00	-37.783.302,54
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	18.559.670,03	18.559.670,03	29.000.000,00	-10.440.329,97
17215101000	0001	0125	Cota-Parte do IPVA - Principal	18.559.670,03	18.559.670,03	29.000.000,00	-10.440.329,97
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	117.497,69	117.497,69	400.000,00	-282.502,31
17215201001	0001	0126	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	117.497,69	117.497,69	400.000,00	-282.502,31
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	36.567,96	36.567,96	70.000,00	-33.432,04
17215301000	0001	0127	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	36.567,96	36.567,96	70.000,00	-33.432,04
17230000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.307.311,55	2.307.311,55	12.887.000,00	-10.579.688,45
17235000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.307.311,55	2.307.311,55	12.887.000,00	-10.579.688,45
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	0,00	0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17235001006	0002	0207	Transf. Recursos do SUS Estado - Atenção Básica	999.492,55	999.492,55	4.000.000,00	-3.000.507,45
17235001007	0002	0239	Transf. Recursos do Sus - Custeio Resoluções SS do Estado - MAC	489.835,34	489.835,34	5.850.000,00	-5.360.164,66
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 Saude - Eesoluções	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	111.916,20	111.916,20	370.000,00	-258.083,80
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.916,20	111.916,20	370.000,00	-258.083,80
17295101001	0002	0134	Proteção Social Básica	40.747,20	40.747,20	163.500,00	-122.752,80
17295101002	0002	0135	Proteção Social Especial	0,00	0,00	56.500,00	-56.500,00
17295101003	0002	0136	Feas - Benefícios Eventuais	51.609,00	51.609,00	150.000,00	-98.391,00
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	5.563,88	5.563,88	752.100,00	-746.536,12
17410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.563,88	5.563,88	752.100,00	-746.536,12
17419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.563,88	5.563,88	752.100,00	-746.536,12
17419901001	0001	0137	Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.303,57	2.303,57	100,00	2.203,57
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	27.039.999,69	27.039.999,69	98.000.000,00	-70.960.000,31
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	27.039.999,69	27.039.999,69	98.000.000,00	-70.960.000,31
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	27.039.999,69	27.039.999,69	98.000.000,00	-70.960.000,31
17515001000	0002	0139	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	27.039.999,69	27.039.999,69	98.000.000,00	-70.960.000,31



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.131.864,61	2.131.864,61	14.695.000,00	-12.563.135,39
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.354.817,27	1.354.817,27	9.409.100,00	-8.054.282,73
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.354.817,27	1.354.817,27	9.409.100,00	-8.054.282,73
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.353.174,18	1.353.174,18	9.268.700,00	-7.915.525,82
19110101001	0001	0145	Multas - Acesso Municipio Comtur	13.163,67	13.163,67	40.000,00	-26.836,33
19110101005	0001	0146	MULTAS PREVISTAS DIVERSOS	198.688,41	198.688,41	1.500.000,00	-1.301.311,59
19110101007	0001	0148	Multas previstas na Legislação de Trânsito	1.098.335,40	1.098.335,40	7.532.700,00	-6.434.364,60
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	35.606,33	35.606,33	75.000,00	-39.393,67
19110104000	0001	0143	MULTAS ADMINISTRATIVAS - LEI DO SOM 4357/2020 - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	7.380,37	7.380,37	10.000,00	-2.619,63
19110600000			MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.643,09	1.643,09	400,00	1.243,09
19110610000			MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.643,09	1.643,09	400,00	1.243,09
19110611000	0001	0149	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.643,09	1.643,09	100,00	1.543,09
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 - Dívida 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	642.375,93	642.375,93	5.085.400,00	-4.443.024,07
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	642.375,93	642.375,93	5.085.200,00	-4.442.824,07
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	15.116,82	15.116,82	70.000,00	-54.883,18
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	15.116,82	15.116,82	70.000,00	-54.883,18
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.116,82	15.116,82	70.000,00	-54.883,18
19220111102	0001	0152	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.116,82	15.116,82	70.000,00	-54.883,18



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19229900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	627.259,11	627.259,11	5.015.200,00	-4.387.940,89
19229901000	0001	0153	Outras Restituições - Principal	625.512,59	625.512,59	5.000.000,00	-4.374.487,41
19229902000	0001	0154	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	100,00	-100,00
19229903000	0001	0155	Outras Restituições - Dívida Ativa	1.578,28	1.578,28	15.000,00	-13.421,72
19229904000	0001	0156	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,24	168,24	100,00	68,24
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	134.671,41	134.671,41	200.500,00	-65.828,59
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.671,41	134.671,41	200.500,00	-65.828,59
19999900000			OUTRAS RECEITAS	134.671,41	134.671,41	200.500,00	-65.828,59
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	134.671,41	134.671,41	200.500,00	-65.828,59
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	130.771,25	130.771,25	150.000,00	-19.228,75
19999921004	0001	0199	Outras Receitas - Compensação Lei Mun. de Arborização Urbana nº 3531/2012 - Principal	3.889,60	3.889,60	50.000,00	-46.110,40
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	10,56	10,56	100,00	-89,44
19999923002	0001	0202	Outras Receitas - Compensação Lei Mun. de Arborização Urbana nº 3531/2012 - Dívida Ativa	0,00	0,00	100,00	-100,00
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	3.182.089,77	3.182.089,77	56.907.290,00	-53.725.200,23
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.182.089,77	3.182.089,77	56.907.040,00	-53.724.950,23
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	375.000,00	375.000,00	26.546.140,00	-26.171.140,00
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 FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	11.567.000,00	-11.567.000,00
24115010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	11.567.000,00	-11.567.000,00
24115011002	0005	0166	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	3.567.000,00	-3.567.000,00
24115011003	0005	0288	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
24120000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	100,00	-100,00
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 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.457.240,00	-3.457.240,00
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	375.000,00	375.000,00	11.521.800,00	-11.146.800,00
24199900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	375.000,00	375.000,00	11.521.800,00	-11.146.800,00
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 Cidadania	0,00	0,00	2.521.000,00	-2.521.000,00
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



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 NACIONAL	375.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.807.089,77	2.807.089,77	30.360.900,00	-27.553.810,23
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 Basica – 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	2.807.089,77	2.807.089,77	21.860.500,00	-19.053.410,23
24220100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	2.807.089,77	2.807.089,77	21.680.500,00	-18.873.410,23
24220101003	0002	0179	Convênio - DADE	1.322.280,11	1.322.280,11	11.000.000,00	-9.677.719,89
24220101005	0002	0181	Convênio - Secretaria de Governo e Relações Institucionais SGR1	0,00	0,00	10.679.900,00	-10.679.900,00
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	-11.715.866,74	-11.715.866,74	-32.588.020,00	20.872.153,26
910000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA	-11.715.866,74	-11.715.866,74	-32.588.020,00	20.872.153,26
917000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-11.715.866,74	-11.715.866,74	-32.588.020,00	20.872.153,26
917115000000			@ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.634.680,42	-4.634.680,42	-15.808.000,00	11.173.319,58
917115111101	0001	0224	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.633.677,88	-4.633.677,88	-15.800.000,00	11.166.322,12
917115201101	0001	0225	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.002,54	-1.002,54	-8.000,00	6.997,46
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	-3.343.339,45	-3.343.339,45	-10.900.000,00	7.556.660,55
917215101101	0001	0227	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.714.347,32	-3.714.347,32	-5.800.000,00	2.085.652,68
917215201101	0001	0228	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-23.499,55	-23.499,55	-80.000,00	56.500,45



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/03/2025
Exercício de 2025

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
Total				251.249.022,90	251.249.022,90	762.588.020,00	-511.338.997,10
Total Retificadora				-11.715.866,74	-11.715.866,74	-32.588.020,00	20.872.153,26
Total Geral				239.533.156,16	239.533.156,16	730.000.000,00	-490.466.843,84