



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	270.570.337,00	270.570.337,00	260.127.802,26	-10.442.534,74
Receita Tributária	87.241.900,00	87.241.900,00	92.069.310,07	4.827.410,07
Impostos	70.230.000,00	70.230.000,00	76.315.299,10	6.085.299,10
Taxas	17.010.900,00	17.010.900,00	15.754.010,97	-1.256.889,03
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita de Contribuições	16.986.000,00	16.986.000,00	14.221.041,49	-2.764.958,51
Contribuições Sociais	14.486.000,00	14.486.000,00	14.220.260,74	-265.739,26
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.500.000,00	2.500.000,00	780,75	-2.499.219,25
Receita Patrimonial	25.663.911,20	25.663.911,20	3.963.820,62	-21.700.090,58
Receitas de Valores Mobiliários	25.493.911,20	25.493.911,20	3.776.976,93	-21.716.934,27
Receita de Concessões e Permissões	170.000,00	170.000,00	186.843,69	16.843,69
Receita de Serviços	44.500,00	44.500,00	105.352,20	60.852,20
Receita de Serviços	44.500,00	44.500,00	105.352,20	60.852,20
Transferências Correntes	121.977.015,20	121.977.015,20	126.497.440,78	4.520.425,58
Transferências Intergovernamentais	119.880.530,20	119.880.530,20	125.579.731,12	5.699.200,92
Transferências de Instituições Privadas	673.800,00	673.800,00	381.025,22	-292.774,78
Transferências de Pessoas	300,00	300,00	800,00	500,00
Transferências de Convênios	1.422.385,00	1.422.385,00	535.884,44	-886.500,56
Outras Receitas Correntes	18.657.010,60	18.657.010,60	23.270.837,10	4.613.826,50
Multas e Juros de Mora	3.411.010,60	3.411.010,60	5.586.366,51	2.175.355,91
Indenizações e Restituições	1.577.000,00	1.577.000,00	1.404.555,43	-172.444,57
Receita da Dívida Ativa	12.801.000,00	12.801.000,00	13.512.310,69	711.310,69
Receitas Correntes Diversas	868.000,00	868.000,00	2.767.604,47	1.899.604,47
RECEITAS DE CAPITAL	22.371.013,00	22.371.013,00	5.703.827,76	-16.667.185,24
Operações de Crédito	8.581.173,00	8.581.173,00	0,00	-8.581.173,00
Operações de Crédito Internas	8.581.173,00	8.581.173,00	0,00	-8.581.173,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	107.970,00	105.970,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	107.970,00	106.970,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferência de Capital	13.787.840,00	13.787.840,00	5.595.857,76	-8.191.982,24
Transferências Intergovernamentais	2.411.740,00	2.411.740,00	19.920,00	-2.391.820,00
Transferências de Convênios	11.376.100,00	11.376.100,00	5.575.937,76	-5.800.162,24
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	292.941.350,00	292.941.350,00	265.831.630,02	-27.109.719,98
Repasse Financeiro(Recebido)	16.795.500,00	16.795.500,00	15.451.408,46	-1.344.091,54
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	16.795.500,00	16.795.500,00	15.451.408,46	-1.344.091,54
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	309.736.850,00	309.736.850,00	281.283.038,48	-28.453.811,52
DÉFICIT(IV)	0,00	6.960.914,60	1.797.435,66	
TOTAL(V)	309.736.850,00	316.697.764,60	283.080.474,14	



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO(c) = b-a
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100.173,04			
Superávit Financeiro	1.100.173,04			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2015

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	240.217.084,50	260.391.993,01	253.714.882,81	249.008.359,81	228.526.186,24	6.677.110,20
Pessoal E Encargos Sociais	112.484.408,35	120.522.288,89	118.073.190,63	118.065.058,10	116.051.194,06	2.449.098,26
Juros E Encargos Da Dívida	624.000,00	403.814,86	403.807,36	403.807,36	377.857,65	7,50
Outras Despesas Correntes	127.108.676,15	139.465.889,26	135.237.884,82	130.539.494,35	112.097.134,53	4.228.004,44
DESPESAS DE CAPITAL	28.447.265,50	15.708.911,59	13.443.825,60	10.477.805,87	8.070.157,78	2.265.085,99
Investimentos	28.446.265,50	15.708.911,59	13.443.825,60	10.477.805,87	8.070.157,78	2.265.085,99
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.981.000,00	23.331.000,00	0,00	0,00	0,00	23.331.000,00
Reserva de Contingência	23.981.000,00	23.331.000,00	0,00	0,00	0,00	23.331.000,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	292.645.350,00	299.431.904,60	267.158.708,41	259.486.165,68	236.596.344,02	32.273.196,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	296.000,00	470.360,00	470.357,27	470.357,27	455.357,27	2,73
Amortização da Dívida Interna	296.000,00	470.360,00	470.357,27	470.357,27	455.357,27	2,73
Outras Dívidas	296.000,00	470.360,00	470.357,27	470.357,27	455.357,27	2,73
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	296.000,00	470.360,00	470.357,27	470.357,27	455.357,27	2,73
SubTotal com	292.941.350,00	299.902.264,60	267.629.065,68	259.956.522,95	237.051.701,29	32.273.198,92
Repasso Financeiro(Cedido)	16.795.500,00	16.795.500,00	15.451.408,46	15.451.408,46	15.451.408,46	1.344.091,54
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	16.795.500,00	16.795.500,00	15.451.408,46	15.451.408,46	15.451.408,46	1.344.091,54
SubTotal com Refinanciamento	309.736.850,00	316.697.764,60	283.080.474,14	275.407.931,41	252.503.109,75	33.617.290,46
SUPERÁVIT(IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL(X)	309.736.850,00	316.697.764,60	283.080.474,14	275.407.931,41	252.503.109,75	

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito MunicipalISABELLA VIANNA VASSÃO
Secretária Municipal da FazendaB. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8