



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO(c) = b-a
RECEITAS CORRENTES	291.055.067,61	291.055.067,61	279.476.627,81	-11.578.439,80
Receita Tributária	98.971.000,00	98.971.000,00	101.678.256,95	2.707.256,95
Impostos	81.980.000,00	81.980.000,00	84.773.348,46	2.793.348,46
Taxas	16.990.900,00	16.990.900,00	16.904.908,49	-85.991,51
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	0,00	-100,00
Receita de Contribuições	20.326.000,00	20.326.000,00	19.868.458,58	-457.541,42
Contribuições Sociais	16.326.000,00	16.326.000,00	19.868.167,75	3.542.167,75
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.000.000,00	4.000.000,00	290,83	-3.999.709,17
Receita Patrimonial	29.291.778,04	29.291.778,04	5.024.159,65	-24.267.618,39
Receitas de Valores Mobiliários	29.101.778,04	29.101.778,04	4.836.948,40	-24.264.829,64
Receita de Concessões e Permissões	190.000,00	190.000,00	187.211,25	-2.788,75
Receita de Serviços	44.000,00	44.000,00	44.962,61	962,61
Receita de Serviços	44.000,00	44.000,00	44.962,61	962,61
Transferências Correntes	125.498.001,96	125.498.001,96	133.085.708,02	7.587.706,06
Transferências Intergovernamentais	123.809.421,96	123.809.421,96	130.519.233,55	6.709.811,59
Transferências de Instituições Privadas	454.300,00	454.300,00	401.348,72	-52.951,28
Transferências de Pessoas	300,00	300,00	600,00	300,00
Transferências de Convênios	1.233.980,00	1.233.980,00	2.164.525,75	930.545,75
Outras Receitas Correntes	16.924.287,61	16.924.287,61	19.775.082,00	2.850.794,39
Multas e Juros de Mora	3.728.287,61	3.728.287,61	7.042.664,15	3.314.376,54
Indenizações e Restituições	1.457.000,00	1.457.000,00	2.119.875,73	662.875,73
Receita da Dívida Ativa	10.951.100,00	10.951.100,00	9.094.590,52	-1.856.509,48
Receitas Correntes Diversas	787.900,00	787.900,00	1.517.951,60	730.051,60
RECEITAS DE CAPITAL	23.530.282,39	23.530.282,39	10.902.312,55	-12.627.969,84
Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	4.180.645,52	-2.207.574,48
Operações de Crédito Internas	6.388.220,00	6.388.220,00	4.180.645,52	-2.207.574,48
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferência de Capital	17.140.062,39	17.140.062,39	6.721.667,03	-10.418.395,36
Transferências Intergovernamentais	1.000.200,00	1.000.200,00	210.792,52	-789.407,48
Transferências de Convênios	16.139.862,39	16.139.862,39	6.510.874,51	-9.628.987,88
SubTotal dos(as) RECEITAS (I)	314.585.350,00	314.585.350,00	290.378.940,36	-24.206.409,64
Repasse Financeiro(Recebido)	16.708.000,00	16.708.000,00	16.463.652,55	-244.347,45
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	16.708.000,00	16.708.000,00	16.463.652,55	-244.347,45
SubTotal com Refinanciamento e Repasse(III)	331.293.350,00	331.293.350,00	306.842.592,91	-24.450.757,09
DÉFICIT(IV)	0,00	4.465.067,33	0,00	
TOTAL(V)	331.293.350,00	335.758.417,33	306.842.592,91	



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

EM R\$.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO(c) = b-a
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.271.000,00			
Superávit Financeiro	1.271.000,00			
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00			



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

EM R\$.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTACAO
DESPESAS CORRENTES	256.094.359,00	277.456.425,91	271.450.441,44	263.391.057,95	253.602.138,94	6.005.984,47
Pessoal E Encargos Sociais	127.679.962,00	152.290.486,53	150.942.815,28	147.160.958,71	145.405.530,40	1.347.671,25
Juros E Encargos Da Dívida	700.000,00	573.414,00	573.411,24	573.411,24	541.809,65	2,76
Outras Despesas Correntes	127.714.397,00	124.592.525,38	119.934.214,92	115.656.688,00	107.654.798,89	4.658.310,46
DESPESAS DE CAPITAL	31.788.991,00	15.969.717,42	13.269.745,43	13.067.858,37	12.142.650,56	2.699.971,99
Investimentos	31.787.991,00	15.969.717,42	13.269.745,43	13.067.858,37	12.142.650,56	2.699.971,99
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.020.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	0,00	25.020.000,00
Reserva de Contingência	26.020.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	0,00	25.020.000,00
SubTotal dos(as) DESPESAS (VI)	313.903.350,00	318.446.143,33	284.720.186,87	276.458.916,32	265.744.789,50	33.725.956,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	680.000,00	604.274,00	604.273,45	604.273,45	557.421,90	0,55
Amortização da Dívida Interna	680.000,00	604.274,00	604.273,45	604.273,45	557.421,90	0,55
Outras Dívidas	680.000,00	604.274,00	604.273,45	604.273,45	557.421,90	0,55
SubTotal dos(as) REFINANCIAMENTO (VII)	680.000,00	604.274,00	604.273,45	604.273,45	557.421,90	0,55
SubTotal com	314.583.350,00	319.050.417,33	285.324.460,32	277.063.189,77	266.302.211,40	33.725.957,01
Repasses Financeiros	16.708.000,00	16.708.000,00	16.463.652,55	16.463.652,55	16.463.652,55	244.347,45
SubTotal dos(as) REPASSES FINANCEIROS	16.708.000,00	16.708.000,00	16.463.652,55	16.463.652,55	16.463.652,55	244.347,45
SubTotal com Refinanciamento	331.291.350,00	335.758.417,33	301.788.112,87	293.526.842,32	282.765.863,95	33.970.304,46
SUPERÁVIT(IX)	2.000,00	0,00	5.054.480,04			
TOTAL(X)	331.293.350,00	335.758.417,33	306.842.592,91	293.526.842,32	282.765.863,95	

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito MunicipalPEDRO H. R. SENO
Secretário Municipal da FazendaB. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8