



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>318.578.769,00</b>	<b>318.603.769,00</b>	<b>298.084.069,20</b>	<b>-20.519.699,80</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>110.751.887,90</b>	<b>110.751.887,90</b>	<b>110.132.421,45</b>	<b>-619.466,45</b>
IMPOSTOS	92.100.000,00	92.100.000,00	91.428.933,56	-671.066,44
TAXAS	18.651.887,90	18.651.887,90	18.703.487,89	51.599,99
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.952.000,00</b>	<b>16.952.000,00</b>	<b>22.669.537,31</b>	<b>5.717.537,31</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.952.000,00	16.952.000,00	22.669.405,68	5.717.405,68
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	131,63	131,63
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>34.201.000,00</b>	<b>34.220.000,00</b>	<b>2.750.133,46</b>	<b>-31.469.866,54</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	34.025.000,00	34.044.000,00	2.554.173,58	-31.489.826,42
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	176.000,00	176.000,00	195.959,88	19.959,88
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>91.052,80</b>	<b>45.952,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>135.476.331,00</b>	<b>135.476.331,00</b>	<b>136.579.434,87</b>	<b>1.103.103,87</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	134.155.107,00	134.155.107,00	135.409.258,38	1.254.151,38
TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS	55.100,00	55.100,00	200.097,43	144.997,43
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	300,00	300,00	2.062,40	1.762,40
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.265.824,00	1.265.824,00	968.016,66	-297.807,34
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.152.450,10</b>	<b>21.158.450,10</b>	<b>25.861.489,31</b>	<b>4.703.039,21</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	7.760.180,00	7.766.180,00	9.164.235,38	1.398.055,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.702.000,00	1.702.000,00	2.373.556,95	671.556,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.778.520,00	9.778.520,00	10.710.558,09	932.038,09
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.911.750,10	1.911.750,10	3.613.138,89	1.701.388,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.193.581,00</b>	<b>19.193.581,00</b>	<b>2.192.390,56</b>	<b>-17.001.190,44</b>
<b>OPERAÇÕES DE CREDITO</b>	<b>1.860.891,00</b>	<b>1.860.891,00</b>	<b>53.640,00</b>	<b>-1.807.251,00</b>
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.860.891,00	1.860.891,00	53.640,00	-1.807.251,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	48.300,00	48.300,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>17.332.690,00</b>	<b>17.332.690,00</b>	<b>2.090.450,56</b>	<b>-15.242.239,44</b>
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.660.200,00	1.660.200,00	526.195,28	-1.134.004,72
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.672.490,00	15.672.490,00	1.564.255,28	-14.108.234,72
TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>337.797.350,00</b>	<b>300.276.459,76</b>	<b>-37.520.890,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>337.797.350,00</b>	<b>300.276.459,76</b>	<b>-37.520.890,24</b>
<b>DEFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.612,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>339.704.962,78</b>	<b>300.276.459,76</b>	<b>-37.520.890,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>1.785.737,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superavit Financeiro	1.785.737,78	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 12

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.870.234,00</b>	<b>304.015.100,79</b>	<b>292.803.151,82</b>	<b>284.448.199,72</b>	<b>276.071.320,26</b>	<b>11.211.948,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.139.440,00	164.410.598,77	162.113.378,68	162.074.761,83	162.003.251,41	2.297.220,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	803.603,00	754.065,06	754.065,06	754.065,06	49.537,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.230.794,00	138.800.899,02	129.935.708,08	121.619.372,83	113.314.003,79	8.865.190,94
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>21.852.116,00</b>	<b>11.289.861,99</b>	<b>5.353.538,65</b>	<b>4.408.894,77</b>	<b>4.241.237,80</b>	<b>5.936.323,34</b>
INVESTIMENTOS	21.272.116,00	10.036.266,99	4.119.943,65	3.178.085,25	3.043.051,45	5.916.323,34
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	580.000,00	753.595,00	733.595,00	730.809,52	698.186,35	20.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.050.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>339.704.962,78</b>	<b>298.156.690,47</b>	<b>288.857.094,49</b>	<b>280.312.558,06</b>	<b>41.548.272,31</b>
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>339.704.962,78</b>	<b>298.156.690,47</b>	<b>288.857.094,49</b>	<b>280.312.558,06</b>	<b>41.548.272,31</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.769,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>339.704.962,78</b>	<b>300.276.459,76</b>	<b>288.857.094,49</b>	<b>280.312.558,06</b>	<b>41.548.272,31</b>