



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	313.931.735,00	313.931.735,00	321.641.015,80	7.709.280,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.111.964,50	130.111.964,50	132.062.800,34	1.950.835,84
Impostos	107.735.200,00	107.735.200,00	106.471.239,54	-1.263.960,46
Taxas	22.375.264,50	22.375.264,50	25.588.937,91	3.213.673,41
Contribuicao de Melhoria	1.500,00	1.500,00	2.622,89	1.122,89
Contribuições	26.998.000,00	26.998.000,00	24.625.165,84	-2.372.834,16
Contribuicoes Sociais	23.998.000,00	23.998.000,00	24.625.127,22	627.127,22
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	3.000.000,00	3.000.000,00	38,62	-2.999.961,38
Receita Patrimonial	10.520.700,00	10.520.700,00	5.557.801,49	-4.962.898,51
Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	0,00	0,00	233.017,38	233.017,38
Valores Mobiliarios	10.320.700,00	10.320.700,00	5.134.672,50	-5.186.027,50
Delegacao de Servicos Publicos Mediante Concessao, Permissao, Autorizacao ou Licenca	200.000,00	200.000,00	190.111,61	-9.888,39
Receita de Servicos	70.100,00	70.100,00	111.944,50	41.844,50
Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	69.000,00	69.000,00	99.112,50	30.112,50
Outros Servicos	1.100,00	1.100,00	12.832,00	11.732,00
Transferências Correntes	139.470.870,50	139.470.870,50	150.014.567,84	10.543.697,34
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	59.617.183,00	59.617.183,00	62.696.360,92	3.079.177,92
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.648.537,50	35.648.537,50	37.515.969,49	1.867.431,99
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	3.500,00	-11.500,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	1.022.800,00	1.022.800,00	213.519,13	-809.280,87
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	43.167.050,00	43.167.050,00	49.585.118,30	6.418.068,30
Transferencias de Pessoas Fisicas	300,00	300,00	100,00	-200,00
Outras Receitas Correntes	6.760.100,00	6.760.100,00	9.268.735,79	2.508.635,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.407.100,00	3.407.100,00	6.417.571,79	3.010.471,79
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.402.000,00	1.402.000,00	1.861.421,63	459.421,63
Demais Receitas Correntes	1.951.000,00	1.951.000,00	989.742,37	-961.257,63
RECEITAS DE CAPITAL	29.178.515,00	29.178.515,00	5.106.615,41	-24.071.899,59
Operações de Crédito	377.400,00	377.400,00	315.970,00	-61.430,00
Operacoes de Credito Mercado Interno	377.400,00	377.400,00	315.970,00	-61.430,00
Operacoes de Credito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	28.801.115,00	28.801.115,00	4.790.645,41	-24.010.469,59
Transferencias da Uniao e de suas Entidades	9.754.385,00	9.754.385,00	3.076.676,00	-6.677.709,00
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.046.730,00	19.046.730,00	1.713.969,41	-17.332.760,59
Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	343.110.250,00	343.110.250,00	326.747.631,21	-16.362.618,79
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	343.110.250,00	343.110.250,00	326.747.631,21	-16.362.618,79
DEFICIT (IV)	0,00	8.904.307,76	1.635.211,68	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	343.110.250,00	352.014.557,76	328.382.842,89	-16.362.618,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	7.943.067,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	7.943.067,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	304.722.794,00	335.763.420,50	320.150.898,55	310.926.407,97	294.747.899,90	15.612.521,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.913.820,00	185.032.832,85	178.666.467,43	178.666.466,83	178.429.079,09	6.366.365,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.020.000,00	849.044,66	848.990,73	848.990,73	848.990,73	53,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.788.974,00	149.881.542,99	140.635.440,39	131.410.950,41	115.469.830,08	9.246.102,60
DESPESA DE CAPITAL	35.737.456,00	14.251.137,26	8.231.944,34	6.977.682,79	6.322.972,53	6.019.192,92
INVESTIMENTOS	34.757.456,00	12.749.735,26	6.730.543,20	5.476.791,11	4.822.080,85	6.019.192,06
INVERSOES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	730.000,00	1.501.402,00	1.501.401,14	1.500.891,68	1.500.891,68	0,86
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.650.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	343.110.250,00	352.014.557,76	328.382.842,89	317.904.090,76	301.070.872,43	23.631.714,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	343.110.250,00	352.014.557,76	328.382.842,89	317.904.090,76	301.070.872,43	23.631.714,87
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	343.110.250,00	352.014.557,76	328.382.842,89	317.904.090,76	301.070.872,43	23.631.714,87