



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	359.955.460,00	359.955.460,00	361.748.654,16	1.793.194,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.658.900,00	144.658.900,00	149.230.856,34	4.571.956,34
IMPOSTOS	119.650.000,00	119.650.000,00	124.653.731,38	5.003.731,38
TAXAS	25.005.600,00	25.005.600,00	24.576.453,81	-429.146,19
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.300,00	3.300,00	671,15	-2.628,85
CONTRIBUIÇÕES	34.855.000,00	34.855.000,00	27.827.679,48	-7.027.320,52
CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.855.000,00	26.855.000,00	25.078.765,31	-1.776.234,69
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	2.748.914,17	-5.251.085,83
RECEITA PATRIMONIAL	9.630.554,08	9.630.554,08	13.451.221,65	3.820.667,57
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	309.874,34	309.874,34
VALORES MOBILIÁRIOS	9.450.454,08	9.450.454,08	12.939.501,42	3.489.047,34
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENÇA	180.100,00	180.100,00	201.845,89	21.745,89
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.100,00	72.100,00	99.108,80	27.008,80
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.000,00	71.000,00	97.446,10	26.446,10
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	1.100,00	1.100,00	1.662,70	562,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.763.505,92	157.763.505,92	160.531.509,97	2.768.004,05
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.870.495,12	73.870.495,12	68.055.044,82	-5.815.450,30
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.262.720,80	40.262.720,80	39.933.397,96	-329.322,84
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	305.700,00	305.700,00	134.867,83	-170.832,17
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	43.321.290,00	43.321.290,00	52.407.899,36	9.086.609,36
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	300,00	300,00	300,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.975.400,00	12.975.400,00	10.608.277,92	-2.367.122,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.536.200,00	6.536.200,00	5.587.219,80	-948.980,20
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.002.000,00	2.002.000,00	1.817.756,44	-184.243,56
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.437.200,00	4.437.200,00	3.203.301,68	-1.233.898,32
RECEITAS DE CAPITAL	42.669.790,00	42.669.790,00	12.090.483,81	-30.579.306,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.602.072,00	1.602.072,00	8.250.000,00	6.647.928,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO INTERNO	1.602.072,00	1.602.072,00	8.250.000,00	6.647.928,00
OPERACOES DE CREDITO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	41.067.718,00	41.067.718,00	3.801.673,81	-37.266.044,19
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	14.276.218,00	14.276.218,00	2.268.616,19	-12.007.601,81
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.791.500,00	26.791.500,00	1.533.057,62	-25.258.442,38
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Período de :01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Subtotal das Receitas (I)	402.625.250,00	402.625.250,00	373.839.137,97	-28.786.112,03		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	402.625.250,00	402.625.250,00	373.839.137,97	-28.786.112,03		
DEFICIT (IV)	0,00	30.274.531,34	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	402.625.250,00	432.899.781,34	373.839.137,97	-28.786.112,03		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	5.024.531,34	0,00	0,00	0,00		
Superavit Financeiro	5.024.531,34	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de creditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	349.963.006,00	381.023.698,33	352.121.367,00	349.605.354,61	322.425.804,61	28.902.331,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.218.775,48	208.334.422,71	198.077.546,06	198.066.731,56	196.433.249,10	10.256.876,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	993.508,00	905.537,09	905.537,09	905.537,09	87.970,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.744.230,52	171.695.767,62	153.138.283,85	150.633.085,96	125.087.018,42	18.557.483,77
DESPESA DE CAPITAL	49.104.244,00	49.055.183,01	12.731.650,72	12.583.307,07	10.695.305,83	36.323.532,29
INVESTIMENTOS	49.104.244,00	49.055.183,01	12.731.650,72	12.583.307,07	10.695.305,83	36.323.532,29
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.878.000,00	1.228.000,00	0,00	0,00	0,00	1.228.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	400.945.250,00	431.306.881,34	364.853.017,72	362.188.661,68	333.121.110,44	66.453.863,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	1.680.000,00	1.592.900,00	1.492.134,99	1.492.134,99	1.492.134,99	100.765,01
Amortizacao da Divida Interna	1.680.000,00	1.592.900,00	1.492.134,99	1.492.134,99	1.492.134,99	100.765,01
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	1.680.000,00	1.592.900,00	1.492.134,99	1.492.134,99	1.492.134,99	100.765,01
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	402.625.250,00	432.899.781,34	366.345.152,71	363.680.796,67	334.613.245,43	66.554.628,63
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	7.493.985,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	402.625.250,00	432.899.781,34	373.839.137,97	363.680.796,67	334.613.245,43	66.554.628,63