



## MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                            | 314.374.535,00   | 314.374.535,00      | 314.374.535,00           | 322.374.057,34            | -7.999.522,34    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 130.111.964,50   | 130.111.964,50      | 130.111.964,50           | 132.062.800,34            | -1.950.835,84    |
| Contribuições                                 | 12.315.000,00    | 12.315.000,00       | 12.315.000,00            | 9.598.108,85              | 2.716.891,15     |
| Receita Patrimonial                           | 10.520.700,00    | 10.520.700,00       | 10.520.700,00            | 5.557.084,60              | 4.963.615,40     |
| Receita de Serviços                           | 70.100,00        | 70.100,00           | 70.100,00                | 112.077,20                | -41.977,20       |
| Transferências Correntes                      | 154.746.670,50   | 154.746.670,50      | 154.746.670,50           | 165.919.521,96            | -11.172.851,46   |
| Outras Receitas Correntes                     | 6.610.100,00     | 6.610.100,00        | 6.610.100,00             | 9.124.464,39              | -2.514.364,39    |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 29.178.515,00    | 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          | 377.400,00               | 315.970,00                | 61.430,00        |
| Alienação de Bens                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| Amortização de Empréstimos                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| Transferências de Capital                     | 28.801.115,00    | 28.801.115,00       | 28.801.115,00            | 4.790.645,41              | 24.010.469,59    |
| Outras Receitas de Capital                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                       | 15.275.800,00    | 15.275.800,00       | 15.275.800,00            | -15.904.237,04            | -628.437,04      |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS                   | 14.833.000,00    | 14.833.000,00       | 14.833.000,00            | 15.167.592,79             | -334.592,79      |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 343.110.250,00   | 343.110.250,00      | 343.110.250,00           | 326.744.028,50            | 16.366.221,50    |
| OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 343.110.250,00   | 343.110.250,00      | 343.110.250,00           | 326.744.028,50            | 16.366.221,50    |
| DEFICIT (IV)                                  |                  |                     |                          | 0,00                      |                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 343.110.250,00   | 343.110.250,00      | 343.110.250,00           | 326.744.028,50            | 16.366.221,50    |

  

| DESPESAS                                       | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES                             | 288.478.824,00        | 32.472.177,31                 | 320.951.001,31           | 305.986.027,22           | 296.824.505,43           | 280.686.568,27      | 14.964.974,09    | 9.161.521,79     | 16.137.937,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 168.457.564,30        | 2.420.518,10                  | 170.878.082,40           | 165.173.766,56           | 165.169.453,93           | 164.952.623,87      | 5.704.315,84     | 4.312,63         | 216.830,06    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 1.020.000,00          | -170.955,34                   | 849.044,66               | 848.990,73               | 848.990,73               | 848.990,73          | 53,93            | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 119.001.259,70        | 30.222.614,55                 | 149.223.874,25           | 139.963.269,93           | 130.806.060,77           | 114.884.953,67      | 9.260.604,32     | 9.157.209,16     | 15.921.107,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 35.557.456,00         | -21.536.318,74                | 14.021.137,26            | 8.057.052,05             | 6.818.913,30             | 6.164.203,04        | 5.964.085,21     | 1.238.138,75     | 654.710,26    |
| INVESTIMENTOS                                  | 34.757.456,00         | -22.057.720,74                | 12.699.735,26            | 6.735.650,91             | 5.498.021,62             | 4.843.311,36        | 5.964.084,35     | 1.237.629,29     | 654.710,26    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 250.000,00            | -250.000,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA        | 550.000,00            | 771.402,00                    | 1.321.402,00             | 1.321.401,14             | 1.320.891,68             | 1.320.891,68        | 0,86             | 509,46           | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 2.650.000,00          | -650.000,00                   | 2.000.000,00             |                          |                          |                     |                  |                  |               |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS                    | 16.423.970,00         | -1.211.550,81                 | 15.212.419,19            | 14.628.179,49            | 14.628.179,49            | 14.620.613,08       | 584.239,70       | 0,00             | 7.566,41      |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)                   | 343.110.250,00        | 9.074.307,76                  | 352.184.557,76           | 328.671.258,76           | 318.271.598,22           | 301.471.384,39      | 21.513.299,00    | 10.399.660,54    | 16.800.213,83 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 343.110.250,00        | 9.074.307,76                  | 352.184.557,76           | 328.671.258,76           | 318.271.598,22           | 301.471.384,39      | 21.513.299,00    | 10.399.660,54    | 16.800.213,83 |
| SUPERAVIT (XI)                                 |                       |                               |                          |                          | 8.472.430,28             |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                         | 343.110.250,00        | 9.074.307,76                  | 352.184.557,76           | 328.671.258,76           | 326.744.028,50           | 301.471.384,39      | 21.513.299,00    | 10.399.660,54    | 16.800.213,83 |

Delcio Jose Sato  
Prefeito MunicipalSolange Aparecida Toledo  
Secretária Municipal da FazendaJosiane Gomes de Almeida  
Contadora  
CRC1SP258679/O-7