



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º 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	261.978.779,40	266.474.078,99	47.900.456,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.111.964,50	130.111.964,50	108.426.636,90	111.075.332,74	19.036.631,76
Contribuições	12.315.000,00	12.315.000,00	10.262.500,00	6.679.817,11	5.635.182,89
Receita Patrimonial	10.520.700,00	10.520.700,00	8.767.250,20	5.158.856,69	5.361.843,31
Receita de Serviços	70.100,00	70.100,00	58.416,80	91.330,00	-21.230,00
Transferências Correntes	154.746.670,50	154.746.670,50	128.955.558,90	136.990.385,18	17.756.285,32
Outras Receitas Correntes	6.610.100,00	6.610.100,00	5.508.416,60	6.478.357,27	131.742,73
RECEITAS DE CAPITAL	29.178.515,00	29.178.515,00	24.315.429,10	4.143.958,50	25.034.556,50
Operações de Crédito	377.400,00	377.400,00	314.500,00	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	24.000.929,10	3.827.988,50	24.973.126,50
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	12.729.833,30	-13.328.675,87	1.947.124,13
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.833.000,00	14.833.000,00	12.360.833,20	10.601.813,61	4.231.186,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	343.110.250,00	343.110.250,00	285.925.208,40	267.891.175,23	75.219.074,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 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	285.925.208,40	267.891.175,23	75.219.074,77
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	343.110.250,00	343.110.250,00	285.925.208,40	267.891.175,23	75.219.074,77

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	28.017.355,81	316.496.179,81	264.763.122,54	236.024.016,25	213.222.721,99	51.733.057,27	28.739.106,29	22.801.294,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.457.564,30	1.119.548,75	169.577.113,05	130.624.114,42	130.509.686,16	120.625.635,88	38.952.998,63	114.428,26	9.884.050,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.020.000,00	-219.405,34	800.594,66	800.000,00	702.273,77	702.273,77	594,66	97.726,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.001.259,70	27.117.212,40	146.118.472,10	133.339.008,12	104.812.056,32	91.894.812,34	12.779.463,98	28.526.951,80	12.917.243,98
DESPESAS DE CAPITAL	35.557.456,00	-19.443.863,60	16.113.592,40	12.291.064,74	4.559.132,94	4.074.026,70	3.822.527,66	7.731.931,80	485.106,24
INVESTIMENTOS	34.757.456,00	-19.934.313,60	14.823.142,40	11.000.614,74	3.518.551,63	3.033.445,39	3.822.527,66	7.482.063,11	485.106,24
INVERSOES 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	740.450,00	1.290.450,00	1.290.450,00	1.040.581,31	1.040.581,31	0,00	249.868,69	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.650.000,00	-650.000,00	2.000.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.423.970,00	-1.285.012,21	15.138.957,79	11.272.763,82	11.242.763,82	10.165.206,91	3.866.193,97	30.000,00	1.077.556,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	343.110.250,00	6.638.480,00	349.748.730,00	288.326.951,10	251.825.913,01	227.461.955,60	59.421.778,90	36.501.038,09	24.363.957,41
AMORTIZAÇÃO 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	6.638.480,00	349.748.730,00	288.326.951,10	251.825.913,01	227.461.955,60	59.421.778,90	36.501.038,09	24.363.957,41
SUPERAVIT (XI)					16.065.262,22				
TOTAL (XII) = (X + XI)	343.110.250,00	6.638.480,00	349.748.730,00	288.326.951,10	267.891.175,23	227.461.955,60	59.421.778,90	36.501.038,09	24.363.957,41

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Solange Aparecida Toledo
Secretária Municipal da Fazenda

Josiane Gomes de Almeida
Contadora
CRC1SP258679/O-7