

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
RECEITAS CORRENTES	239.145.800,00	239.145.800,00	19.928.816,67	59.036.894,33	19.928.816,67	59.036.894,33	
Tributárias	77.362.200,00	77.362.200,00	6.446.850,00	32.210.311,90	6.446.850,00	32.210.311,90	-25.763.461,90
Impostos	61.950.000,00	61.950.000,00	5.162.500,00	26.050.453,56	5.162.500,00	26.050.453,56	-20.887.953,56
IPTU	41.800.000,00	41.800.000,00	3.483.333,33	22.338.566,39	3.483.333,33	22.338.566,39	-18.855.233,06
ISSQN	10.000.000,00	10.000.000,00	833.333,33	2.185.975,43	833.333,33	2.185.975,43	-1.352.642,10
ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	583.333,33	1.050.158,15	583.333,33	1.050.158,15	-466.824,82
IRRF	3.150.000,00	3.150.000,00	262.500,00	475.753,59	262.500,00	475.753,59	-213.253,59
Taxas	15.411.200,00	15.411.200,00	1.284.266,67	6.159.858,34	1.284.266,67	6.159.858,34	-4.875.591,67
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	83,33	0,00	83,33
Contribuições	6.495.000,00	6.495.000,00	541.250,00	357.075,88	541.250,00	357.075,88	184.174,12
Contribuições Sociais	4.495.000,00	4.495.000,00	374.583,33	356.623,71	374.583,33	356.623,71	17.959,62
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	452,17	166.666,67	452,17	166.214,50
Patrimoniais	25.291.110,00	25.291.110,00	2.107.592,50	407.102,30	2.107.592,50	407.102,30	1.700.490,20
Patrimoniais	25.291.110,00	25.291.110,00	2.107.592,50	407.102,30	2.107.592,50	407.102,30	1.700.490,20
Outras receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	42.500,00	42.500,00	3.541,67	6.484,95	3.541,67	6.484,95	-2.943,28
Transferências Correntes	123.543.830,00	123.543.830,00	10.295.319,17	26.040.073,84	10.295.319,17	26.040.073,84	-15.744.754,67
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	-12.251.260,00	-12.251.260,00	-1.020.938,33	-2.875.204,51	-1.020.938,33	-2.875.204,51	1.854.266,18
Outras Receitas Correntes	11.759.570,00	11.759.570,00	979.964,17	2.291.106,53	979.964,17	2.291.106,53	-1.311.142,36
Intra-Orçamentaria	6.902.850,00	6.902.850,00	575.237,50	599.943,44	575.237,50	599.943,44	-24.705,94
Contribuições Intra-Orçamentaria	6.451.000,00	6.451.000,00	537.583,33	544.255,13	537.583,33	544.255,13	-6.671,80
Outras receitas Intra-Orçamentaria	451.850,00	451.850,00	37.654,17	55.688,31	37.654,17	55.688,31	-18.034,14
Receitas de Capital (B)	32.454.200,00	32.454.200,00	2.704.516,67	1.315.642,22	2.704.516,67	1.315.642,22	1.388.874,45
Operações de Crédito	8.692.000,00	8.692.000,00	724.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida					0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	8.692.000,00	8.692.000,00	724.333,33	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	23.760.200,00	23.760.200,00	1.980.016,67	1.315.642,22		1.315.642,22	-1.315.642,22
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	271.600.000,00	271.600.000,00	22.633.333,33	60.352.536,55	22.633.333,33	60.352.536,55	1.388.874,45
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	211.487.230,00	210.838.575,00	71.478.719,68	26.690.149,77	71.478.719,68	26.690.149,77	139.359.855,32
Pessoal/Encargos Sociais	99.329.960,00	99.378.370,00	14.552.526,16	14.259.728,78	14.552.526,16	14.259.728,78	84.825.843,84
Juros/Encargos da Dívida Interna					0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa						0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	112.157.270,00	111.460.205,00	56.926.193,52	12.430.420,99	56.926.193,52	12.430.420,99	54.534.011,48
Despesas de Capital (D)	37.824.220,00	39.411.375,00	4.311.005,00	491.722,89	4.311.005,00	491.722,89	35.100.370,00
Investimentos	36.804.220,00	38.391.375,00	3.353.205,80	212.756,94	3.353.205,80	212.756,94	35.038.169,20
Inversões Financeiras							0,00
Amortização da Dívida	1.020.000,00	1.020.000,00	957.799,20	278.965,95	957.799,20	278.965,95	62.200,80
Amortização do Refin. Div. Mobil.					0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital							0,00
Reserva de Contingência (E)	22.288.550,00	22.288.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA TOTAL (C+D)	249.311.450,00	250.249.950,00	75.789.724,68	27.181.872,66	75.789.724,68	27.181.872,66	174.460.225,32
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	22.288.550,00	21.350.050,00	-15.437.188,13	33.170.663,89	-15.437.188,13	33.170.663,89	

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair Dos Santos
 CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES/ÓRGÃOS

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	59.159.151,67	59.159.151,67	72.592.671,23	72.592.671,23	24.481.660,24	24.481.660,24	-13.433.519,56	87,02%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.193.384,88	1.193.384,88	3.197.053,45	3.197.053,45	2.700.212,42	2.700.212,42	-2.003.668,57	12,98%
IPMU	1.055.375,51	1.055.375,51	2.191.611,84	2.191.611,84	2.124.868,99	2.124.868,99	-1.136.236,33	7,36%
FUNDART	125.595,99	125.595,99	618.717,39	618.717,39	386.853,27	386.853,27	-493.121,40	3,19%
FUNDAC	12.413,38	12.413,38	386.724,22	386.724,22	188.490,16	188.490,16	-374.310,84	2,42%
TOTAIS:	60.352.536,55	60.352.536,55	75.789.724,68	75.789.724,68	27.181.872,66	27.181.872,66	-15.437.188,13	100,00%

*Prefeitura e Câmara

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair Dos Santos
 CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2014

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	4.469.787,65	5.135.515,86	4.306.070,23	4.187.761,96	4.391.113,63	4.644.750,95	4.996.499,57	5.275.596,82	4.550.677,32	3.844.219,44	17.064.302,71	15.146.009,19	78.012.305,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	344.661,80	344.153,43	346.146,25	344.928,80	348.143,69	345.989,95	345.558,23	349.080,06	351.965,98	1.003.192,83	12.790,38	344.285,50	4.480.896,90
RECEITA PATRIMONIAL	368.819,87	2.857.161,46	652.633,58	299.157,41	2.318.076,69	494.701,68	1.994.009,19	1.892.629,76	767.975,14	(11.187.551,58)	160.113,24	246.989,06	864.715,50
RECEITA DE SERVIÇOS	5.085,50	7.073,20	5.367,55	5.940,93	178,90	5.357,70	7.771,90	3.624,05	2.980,45	2.375,85	160,00	6.324,95	52.240,98
TRANSFERENCIAS	8.961.157,75	9.324.701,87	10.018.838,34	10.213.883,44	9.212.045,61	8.271.239,92	9.465.386,10	9.368.451,75	9.465.075,48	12.317.297,70	14.774.383,18	11.265.690,66	122.658.151,80
OUTRAS RECEITAS	917.399,12	881.310,84	1.226.526,60	1.051.737,78	1.133.616,79	1.316.728,60	873.231,18	1.567.797,53	1.160.834,57	1.472.136,53	1.047.384,67	1.243.721,86	13.892.426,07
TOTAL RECEITAS CORRENTES	15.066.911,69	18.549.916,66	16.555.582,55	16.103.410,32	17.403.175,31	15.078.768,80	17.682.456,17	18.457.179,97	16.299.508,94	7.451.670,77	33.059.134,18	28.253.021,22	219.960.736,58

Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	341.629,02	342.101,34	346.119,82	344.658,91	347.311,14	345.081,84	345.080,72	348.690,01	351.544,41	1.002.828,50	12.488,32	344.135,39	4.471.669,42
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	59.204,41	93.997,59	425.331,46	328.488,28	259.851,21	328.079,94	87.112,05	667.286,75	402.752,84	79.470,20	56.510,62	41.943,95	2.830.029,30
FUNDEB	879.986,27	950.639,59	1.307.103,41	659.869,01	859.427,46	840.700,23	836.835,58	875.299,70	926.418,34	1.078.440,20	1.559.069,62	1.316.134,89	12.089.924,30
Restituições Receita						-							0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA	2.843.720,93	22.948,60	7.371.231,01	5.886.395,57	25.901,82	4.315.322,38	15.382,51	435.366,69	(23.470.960,01)	-		-	-2.554.690,50
Subtotal	4.124.540,63	1.409.687,12	9.449.785,70	7.219.411,77	1.492.491,63	5.829.184,39	1.284.410,86	2.326.643,15	-21.790.244,42	2.160.738,90	1.628.068,56	1.702.214,23	16.836.932,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	10.942.371,06	17.140.229,54	7.105.796,85	8.883.998,55	15.910.683,68	9.249.584,41	16.398.045,31	16.130.536,82	38.089.753,36	5.290.931,87	31.431.065,62	26.550.806,99	203.123.804,06

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair Dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições dos Servidores Ativos	4.365.000,00	4.365.000,00	337.604,01	337.604,01	-4.027.395,99
Contribuições dos Servidores Inativos	125.000,00	125.000,00	18.425,46	18.425,46	-106.574,54
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	594,24	594,24	-4.405,76
Receitas Patrimoniais	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	-23.600.000,00
Compensações Previdenciárias	360.000,00	360.000,00	98.454,57	98.454,57	-261.545,43
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	353,79	353,79	-1.646,21
Alienações de Bens					0,00
Outras	172.000,00	172.000,00	55.688,31	55.688,31	-116.311,69
Deduções da Receita					0,00
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	6.730.850,00	6.730.850,00	544.255,13	544.255,13	-6.186.594,87
Total	35.359.850,00	35.359.850,00	1.055.375,51	1.055.375,51	-34.304.474,49

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	13.100.000,00	13.100.000,00	1.624.812,78	1.624.812,78	1.624.812,78	1.624.812,78	11.475.187,22
Pensionistas	2.600.000,00	2.600.000,00	354.761,63	354.761,63	354.761,63	354.761,63	2.245.238,37
Outros Benefícios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas	22.697.850,00	22.697.850,00	212.037,43	212.037,43	145.294,58	145.294,58	22.485.812,57
Total	38.407.850,00	38.407.850,00	2.191.611,84	2.191.611,84	2.124.868,99	2.124.868,99	36.216.238,16

III - RESULTADO	-3.048.000,00	-3.048.000,00	-1.136.236,33	-1.136.236,33	-1.069.493,48	-1.069.493,48	
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	7.461.761,39		Despesas	7.526.794,87
Orçamentárias	1.055.375,51		Orçamentárias pagas	2.124.159,11
Extra orçamentárias	6.406.385,88		Extra orçamentárias	5.402.635,76
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	195.272.748,11		Saldo Atual	195.207.714,63
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	3.301,83		Bancos Conta Movimento	7.339,35
Bancos Conta Vinculada	195.269.446,28		Bancos Conta Vinculada	195.200.375,28
Total Geral	202.734.509,50			202.734.509,50

* Relativo ao último bimestre

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair Dos Santos
 CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2014

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada		Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	239.145.800,00	239.145.800,00	59.036.894,33	59.036.894,33	51.524.896,10
Receitas de Capital	32.454.200,00	32.454.200,00	1.315.642,22	1.315.642,22	
Subtotal:	271.600.000,00	271.600.000,00	60.352.536,55	60.352.536,55	51.524.896,10
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	8.692.000,00	8.692.000,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	25.291.110,00	25.291.110,00	407.102,30	407.102,30	1.351.848,38
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	33.985.110,00	33.985.110,00	407.102,30	407.102,30	1.351.848,38
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	237.614.890,00	237.614.890,00	59.945.434,25	59.945.434,25	50.173.047,72
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	210.838.575,00	210.838.575,00	26.690.149,77	26.690.149,77	20.408.049,23
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	8.492,28
Subtotal	210.838.575,00	210.838.575,00	26.690.149,77	26.690.149,77	20.399.556,95
Despesas de Capital	39.411.375,00	39.411.375,00	491.722,89	491.722,89	165.705,14
(-) Deduções	1.020.000,00	1.020.000,00	278.965,95	278.965,95	165.705,14
Amortização de Dívida	1.020.000,00	1.020.000,00	278.965,95	278.965,95	165.705,14
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
Subtotal	38.391.375,00	38.391.375,00	212.756,94	212.756,94	78.967,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.288.550,00	22.288.550,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	249.229.950,00	249.229.950,00	26.902.906,71	26.902.906,71	20.478.523,95
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	10.673.490,00	10.673.490,00	33.042.527,54	33.042.527,54	29.694.523,77

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	7.650.631,72	7.650.631,72	7.864.059,35		
II. Deduções: (*)	21.016.155,78	21.016.155,78	50.901.829,99		
Ativo Disponível	26.966.131,42	26.966.131,42	51.587.378,68		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	5.949.975,64	5.949.975,64	685.548,69		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-13.365.524,06	-13.365.524,06	-43.037.770,64		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-13.365.524,06	-13.365.524,06	-43.037.770,64	-29.672.246,58	-29.672.246,58

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2014

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	28.000,00	0,00	915.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.380,00	1.326.645,14
PODER EXECUTIVO	2.425.358,04	5.950.259,64	9.696.193,58	13.342,14	13.342,14	10.997.422,74	10.997.422,74	7.061.046,38	247.771.846,56
Prefeitura Municipal	2.418.910,74	5.949.975,64	9.572.321,01	13.342,14	13.342,14	10.883.411,59	10.883.411,59	7.044.453,66	51.587.378,68
Órgãos/Entidades	6.447,30	284,00	123.872,57	0,00	0,00	114.011,15	114.011,15	16.592,72	196.184.467,88
IPMU	6.447,30	284,00	10.020,74	0,00	0,00	1.782,60	1.782,60	14.969,44	195.207.714,63
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.530,27
FUNDAC	0,00	0,00	113.851,83			112.228,55	112.228,55	1.623,28	711.222,98
TOTAL:	2.453.358,04	5.950.259,64	10.611.573,58	13.342,14	13.342,14	10.997.422,74	10.997.422,74	8.004.426,38	249.098.491,70

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair Dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno