

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 2016

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
RECEITAS CORRENTES	267.631.117,61	267.631.117,61	44.605.186,27	74.900.662,62	267.631.117,61	74.900.662,62	192.730.454,99
Tributárias	98.971.000,00	98.971.000,00	16.495.166,67	40.577.636,49	98.971.000,00	40.577.636,49	58.393.363,51
Impostos	81.980.000,00	81.980.000,00	13.663.333,33	33.754.971,68	81.980.000,00	33.754.971,68	48.225.028,32
IPTU	56.200.000,00	56.200.000,00	9.366.666,67	29.163.407,42	56.200.000,00	29.163.407,42	27.036.592,58
ISSQN	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	2.677.540,62	12.000.000,00	2.677.540,62	9.322.459,38
ITBI	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	1.416.682,06	9.000.000,00	1.416.682,06	7.583.317,94
IRRF	4.780.000,00	4.780.000,00	796.666,67	497.341,58	4.780.000,00	497.341,58	4.282.658,42
Taxas	16.990.900,00	16.990.900,00	2.831.816,67	6.822.664,81	16.990.900,00	6.822.664,81	10.168.235,19
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	16,67	0,00	100,00	0,00	100,00
Contribuições	10.532.000,00	10.532.000,00	1.755.333,33	1.006.410,41	10.532.000,00	1.006.410,41	9.525.589,59
Contribuições Sociais	6.532.000,00	6.532.000,00	1.088.666,67	1.006.410,41	6.532.000,00	1.006.410,41	5.525.589,59
Contribuições Econômicas	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,67	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Patrimoniais	2.821.778,04	2.821.778,04	470.296,34	816.936,07	2.821.778,04	816.936,07	2.004.841,97
Patrimoniais	2.821.778,04	2.821.778,04	470.296,34	816.936,07	2.821.778,04	816.936,07	2.004.841,97
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.950,00	40.950,00	6.825,00	4.090,95	40.950,00	4.090,95	36.859,05
Transferências Correntes	138.733.101,96	138.733.101,96	23.122.183,66	28.129.707,49	138.733.101,96	28.129.707,49	110.603.394,47
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	13.235.100,00	13.235.100,00	2.205.850,00	3.064.902,58	13.235.100,00	3.064.902,58	10.170.197,42
Outras Receitas Correntes	16.532.287,61	16.532.287,61	2.755.381,27	4.365.881,21	16.532.287,61	4.365.881,21	12.166.406,40
Intra-Orçamentária	10.186.000,00	10.186.000,00	1.697.666,67	2.576.817,90	10.186.000,00	2.576.817,90	7.609.182,10
Contribuições Intra-Orçamentaria	9.794.000,00	9.794.000,00	1.632.333,33	2.505.574,29	9.794.000,00	2.505.574,29	7.288.425,71
Outras receitas Intra-Orçamentaria	392.000,00	392.000,00	65.333,33	71.243,61	392.000,00	71.243,61	320.756,39
Receitas de Capital (B)	23.530.282,39	23.530.282,39	3.921.713,73	1.468.886,64	23.530.282,39	1.468.886,64	22.061.395,75
Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	1.064.703,33	0,00	6.388.220,00	0,00	6.388.220,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	1.064.703,33	0,00	6.388.220,00	0,00	6.388.220,00
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	333,33	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	17.140.062,39	17.140.062,39	2.856.677,07	1.468.886,64	17.140.062,39	1.468.886,64	15.671.175,75
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	288.112.300,00	288.112.300,00	48.018.716,67	75.881.464,58	288.112.300,00	75.881.464,58	212.230.835,42
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	256.094.359,00	256.826.925,00	82.244.600,66	34.399.509,41	82.244.600,66	34.399.509,41	174.582.324,34
Pessoal/Encargos Sociais	127.679.962,00	127.556.719,00	23.326.223,09	19.333.228,65	23.326.223,09	19.333.228,65	104.230.495,91
Juros/Encargos Dívida	700.000,00	690.000,00	690.000,00	92.694,85	690.000,00	92.694,85	0,00
Outras Despesas Correntes	127.714.397,00	128.580.206,00	58.228.377,57	14.973.585,91	58.228.377,57	14.973.585,91	70.351.828,43
Despesas de Capital (D)	32.468.991,00	33.287.530,00	12.597.176,47	736.438,51	12.597.176,47	736.438,51	20.690.353,53
Investimentos	31.787.991,00	32.587.858,00	11.897.505,46	632.231,54	11.897.505,46	632.231,54	20.690.352,54
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	680.000,00	699.672,00	699.671,01	104.206,97	699.671,01	104.206,97	0,99
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	26.020.000,00	26.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	288.563.350,00	290.114.455,00	94.841.777,13	35.135.947,92	94.841.777,13	35.135.947,92	195.272.677,87
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	-451.050,00	-2.002.155,00	-18.960.312,55	40.745.516,66	-18.960.312,55	40.745.516,66	

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 2016

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*	72.171.333,41	72.171.333,41	90.515.475,56	90.515.475,56	31.475.549,47	31.475.549,47	-18.344.142,15	96,75%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.710.131,17	3.710.131,17	4.326.301,57	4.326.301,57	3.660.398,45	3.660.398,45	-616.170,40	3,25%
IPMU	3.692.025,16	3.692.025,16	2.993.033,46	2.993.033,46	2.902.223,31	2.902.223,31	698.991,70	-3,69%
FUNDART	4.715,16	4.715,16	653.621,32	653.621,32	549.624,38	549.624,38	-648.906,16	3,42%
FUNDAC	13.390,85	13.390,85	679.646,79	679.646,79	208.550,76	208.550,76	-666.255,94	3,51%
TOTAIS:	75.881.464,58	75.881.464,58	94.841.777,13	94.841.777,13	35.135.947,92	35.135.947,92	-18.960.312,55	100,00%

*Prefeitura e Câmara

Mauricio 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, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
1		LEGISLATIVO	9.990.000,00	9.990.000,00	2.587.065,10	1.405.015,71	2.587.065,10	1.405.015,71	7.402.934,90
1	31	Ação Legislativa	9.990.000,00	9.990.000,00	2.587.065,10	1.405.015,71	2.587.065,10	1.405.015,71	7.402.934,90
2		JUDI CIÁRIA	2.679.600,00	2.679.600,00	670.639,50	340.378,42	670.639,50	340.378,42	2.008.960,50
2	61	Ação Judiciária	2.679.600,00	2.679.600,00	670.639,50	340.378,42	670.639,50	340.378,42	2.008.960,50
4		ADMINISTRAÇÃO	20.452.250,00	23.130.352,50	8.708.873,71	2.203.112,12	8.708.873,71	2.203.112,12	14.421.478,79
4	122	Administração Geral	11.725.250,00	11.525.250,00	4.540.718,42	1.435.096,99	4.540.718,42	1.435.096,99	6.984.531,58
4	123	Administração Financeira	4.627.070,00	6.266.837,50	2.998.441,30	623.443,32	2.998.441,30	623.443,32	3.268.396,20
4	126	Tecnologia da Informação	3.281.730,00	4.520.065,00	957.532,54	97.500,32	957.532,54	97.500,32	3.562.532,46
4	131	Comunicação Social	818.200,00	818.200,00	212.181,45	47.071,49	212.181,45	47.071,49	606.018,55
6		SEGURANÇA PÚBLICA	8.864.250,00	8.864.250,00	1.893.647,76	1.369.852,70	1.893.647,76	1.369.852,70	6.970.602,24
6	181	Policimento	7.338.250,00	7.338.250,00	1.667.207,70	1.189.300,48	1.667.207,70	1.189.300,48	5.671.042,30
6	182	Defesa Civil	1.526.000,00	1.526.000,00	226.440,06	180.552,22	226.440,06	180.552,22	1.299.559,94
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.561.080,00	6.561.080,00	2.111.043,32	596.040,04	2.111.043,32	596.040,04	4.449.636,68
8	241	Assist. ao Idoso	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	2.354.000,00	2.354.000,00	679.919,48	208.823,45	679.919,48	208.823,45	1.674.080,52
8	244	Assistência Comunitária	4.206.680,00	4.206.680,00	1.431.123,84	387.216,59	1.431.123,84	387.216,59	2.775.556,16
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.208.000,00	19.208.000,00	2.746.307,27	2.743.081,86	2.746.307,27	2.743.081,86	16.461.692,73
9	272	Previdência do Regime Estatutário	19.208.000,00	19.208.000,00	2.746.307,27	2.743.081,86	2.746.307,27	2.743.081,86	16.461.692,73
10		SAÚDE	62.809.480,00	62.809.480,00	18.138.431,42	8.457.552,26	18.138.431,42	8.457.552,26	44.671.048,58
10	301	Atenção Básica	28.781.480,00	28.952.480,00	9.387.578,60	3.608.591,01	9.387.578,60	3.608.591,01	19.564.901,40
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.995.000,00	31.604.850,00	8.457.845,34	4.568.703,77	8.457.845,34	4.568.703,77	23.147.004,66
10	304	Vigilância Sanitária	974.750,00	974.750,00	172.530,60	172.530,60	172.530,60	172.530,60	802.219,40
10	305	Vigilância Epidemiológica	948.250,00	1.167.400,00	120.476,88	107.726,88	120.476,88	107.726,88	1.046.923,12
10	306	Alimentação e Nutrição	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
11		TRABALHO	607.451,49	600.001,49	600.000,00	201.330,45	600.000,00	201.330,45	1,49
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	607.451,49	600.001,49	600.000,00	201.330,45	600.000,00	201.330,45	1,49
12		EDUCAÇÃO	85.951.045,00	85.951.045,00	21.898.332,53	9.728.054,13	21.898.332,53	9.728.054,13	64.052.712,47
12	122	Administração Geral	342.000,00	342.000,00	112.170,66	81.864,50	112.170,66	81.864,50	229.829,34
12	306	Alimentação e Nutrição	4.903.100,00	4.913.100,00	3.098.417,48	220.830,00	3.098.417,48	220.830,00	1.814.682,52
12	361	Ensino Fundamental	49.054.900,00	48.985.824,00	12.304.873,90	5.548.018,67	12.304.873,90	5.548.018,67	36.680.950,10
12	362	Ensino Médio	432.175,00	432.175,00	66.514,56	66.514,56	66.514,56	66.514,56	365.660,44
12	363	Ensino Profissional	324.200,00	324.200,00	37.806,49	37.806,49	37.806,49	37.806,49	286.393,51
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	30.894.670,00	30.953.746,00	6.278.549,44	3.773.019,91	6.278.549,44	3.773.019,91	24.675.196,56
13		CULTURA	2.629.350,00	2.629.350,00	653.621,32	549.624,38	653.621,32	549.624,38	1.975.728,68
13	392	Difusão Cultural	2.629.350,00	2.629.350,00	653.621,32	549.624,38	653.621,32	549.624,38	1.975.728,68
13	695	Turismo	0,00				0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO	39.020.600,00	37.060.247,50	11.446.439,55	2.716.559,87	11.446.439,55	2.716.559,87	25.613.807,95
15	451	Infraestrutura Urbana	1.891.320,00	1.891.320,00	347.713,84	287.689,22	347.713,84	287.689,22	1.543.606,16
15	452	Serviços Urbanos	37.129.280,00	35.168.927,50	11.098.725,71	2.428.870,65	11.098.725,71	2.428.870,65	24.070.201,79
18		GESTÃO AMBIENTAL	17.583.543,51	18.044.243,51	15.710.237,95	3.377.329,18	15.710.237,95	3.377.329,18	2.334.005,56
18	541	Preservação e Conservação ambiental	17.583.543,51	18.044.243,51	15.710.237,95	3.377.329,18	15.710.237,95	3.377.329,18	2.334.005,56
20		AGRICULTURA	1.078.550,00	1.078.550,00	182.831,22	106.958,28	182.831,22	106.958,28	895.718,78
20	605	Abastecimento	1.078.550,00	1.078.550,00	182.831,22	106.958,28	182.831,22	106.958,28	895.718,78
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.774.250,00	1.774.250,00	133.636,50	63.471,82	133.636,50	63.471,82	1.640.613,50
23	695	Turismo	1.774.250,00	1.774.250,00	133.636,50	63.471,82	133.636,50	63.471,82	1.640.613,50
27		DESPORTO E LAZER	2.828.900,00	2.828.900,00	493.478,48	400.312,08	493.478,48	400.312,08	2.335.421,52
27	812	Desporto Comunitário	2.828.900,00	2.828.900,00	493.478,48	400.312,08	493.478,48	400.312,08	2.335.421,52
28		ENCARGOS ESPECIAIS	6.525.000,00	6.905.105,00	6.867.191,50	877.274,62	6.867.191,50	877.274,62	37.913,50
28	122	Administração Geral	585.000,00	954.708,00	916.803,10	664.254,31	916.803,10	664.254,31	37.904,90
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.380.000,00	1.389.672,00	1.389.671,01	196.901,82	1.389.671,01	196.901,82	0,99
28	846	Outros Encargos Especiais	4.560.000,00	4.560.725,00	4.560.717,39	16.118,49	4.560.717,39	16.118,49	7,61
		RESERVA DE CONTIGENCIA	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		RESERVA DO RPPS	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.370.000,00
		TOTAL	314.583.350,00	316.134.455,00	94.841.777,13	35.135.947,92	94.841.777,13	35.135.947,92	221.292.277,87

*

Mauricio 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 2016

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	6.539.393,28	6.046.703,53	5.320.146,02	5.362.102,58	5.611.889,72	5.855.313,03	5.305.559,23	5.248.982,51	5.353.844,64	4.360.683,41	34.171.489,38	6.406.147,11	95.582.254,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	422.166,50	476.015,74	444.356,36	455.427,10	467.986,07	506.918,48	472.631,27	495.270,48	493.392,38	972.447,56	480.323,41	526.087,00	6.213.022,35
RECEITA PATRIMONIAL	355.394,00	341.282,00	357.755,10	366.678,01	340.871,29	358.483,37	350.251,96	338.508,52	375.584,36	313.681,71	343.609,58	473.326,49	4.315.426,39
RECEITA DE SERVIÇOS	4.758,50	5.786,55	8.288,75	5.770,25	15.309,30	5.736,80	7.022,25	5.629,95	28.755,90	4.791,20	190,40	3.900,55	95.940,40
TRANSFERENCIAS	13.642.102,85	10.237.568,14	11.023.492,04	11.760.566,16	9.948.444,76	10.276.615,83	10.581.019,73	10.312.644,15	9.865.818,52	14.817.687,45	15.756.864,69	12.372.842,80	140.595.667,12
OUTRAS RECEITAS	1.503.113,28	2.169.704,61	1.222.557,03	1.264.089,38	1.556.741,40	2.456.409,84	2.517.428,88	2.748.324,93	2.301.492,72	2.904.353,49	2.253.137,02	2.112.744,19	25.010.096,68
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.466.928,41	19.277.060,57	18.376.595,30	19.214.633,48	17.941.242,54	19.459.477,35	19.233.913,32	19.149.360,54	18.418.888,52	23.373.644,82	53.005.614,48	21.895.048,14	271.812.407,38

Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	421.893,48	475.953,92	444.299,17	455.426,91	467.935,96	506.841,93	472.618,72	495.234,35	493.346,44	972.393,49	480.323,41	526.087,00	6.212.354,78
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	-	103.152,34	51.576,17	51.576,17	51.576,17	51.576,17	51.576,17	-	103.152,34	103.152,34	51.576,17	57.220,68	676.134,72
FUNDEB	1.293.630,45	965.963,05	1.089.569,91	1.141.768,42	851.429,98	953.542,76	954.623,94	942.872,01	934.217,06	1.261.524,47	1.725.017,93	1.339.884,65	13.454.044,63
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
Subtotal	1.715.523,93	1.545.069,31	1.585.445,25	1.648.771,50	1.370.942,11	1.511.960,86	1.478.818,83	1.438.106,36	1.530.715,84	2.337.070,30	2.256.917,51	1.923.192,33	20.342.534,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.751.404,48	17.731.991,26	16.791.150,05	17.565.861,98	16.570.300,43	17.947.516,49	17.755.094,49	17.711.254,18	16.888.172,68	21.036.574,52	50.748.696,97	19.971.855,81	251.469.873,25

Maurício 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 2016

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	6.346.000,00	6.346.000,00	976.610,15	976.610,15	-5.369.389,85
Contribuições dos Servidores Inativos	180.000,00	180.000,00	28.694,47	28.694,47	-151.305,53
Contribuições dos Pensionistas	6.000,00	6.000,00	1.105,79	1.105,79	-4.894,21
Receitas Patrimoniais	26.470.000,00	26.470.000,00	0,00	0,00	-26.470.000,00
Compensações Previdenciárias	710.000,00	710.000,00	108.796,85	108.796,85	-601.203,15
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	0,00	348.217,85	348.217,85	348.217,85
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	9.794.000,00	9.794.000,00	2.505.574,29	2.505.574,29	-7.288.425,71
Demais Receitas Intra-Orçamentaria	392.000,00	392.000,00	71.243,61	71.243,61	-320.756,39
Total	43.900.000,00	43.900.000,00	4.040.243,01	4.040.243,01	-39.539.000,60

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	16.400.000,00	16.400.000,00	2.285.098,70	2.285.098,70	2.282.332,20	2.282.332,20	14.114.901,30
Pensionistas	2.800.000,00	2.800.000,00	461.208,57	461.208,57	460.749,66	460.749,66	2.338.791,43
Outros Benefícios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas	26.892.000,00	26.892.000,00	246.726,19	246.726,19	159.141,45	159.141,45	26.645.273,81
Total	46.100.000,00	46.100.000,00	2.993.033,46	2.993.033,46	2.902.223,31	2.902.223,31	43.106.966,54

III - RESULTADO	-2.200.000,00	-2.200.000,00	1.047.209,55	1.047.209,55	1.138.019,70	1.138.019,70	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	13.076.758,66		Despesas	3.662.558,54
Orçamentárias	3.692.025,16		Orçamentárias pagas	2.894.946,96
Extra orçamentárias	9.384.733,50		Extra orçamentárias	767.123,71
			Inscrição Restos a pagar*	487,87
Saldo do exercício anterior	243.927.882,70		Saldo Atual	253.342.082,82
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	243.927.882,70		Bancos Conta Movimento	253.342.082,82
Bancos Conta Vinculada			Bancos Conta Vinculada	
Total Geral	257.004.641,36			257.004.641,36

* 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 2016

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	264.582.017,61	264.582.017,61	74.412.577,94	74.412.577,94	66.313.561,34
Receitas de Capital	23.530.282,39	23.530.282,39	1.468.886,64	1.468.886,64	
Subtotal:	288.112.300,00	288.112.300,00	75.881.464,58	75.881.464,58	66.313.561,34
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	2.821.778,04	2.821.778,04	783.140,53	783.140,53	434.698,08
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	9.211.998,04	9.211.998,04	783.140,53	783.140,53	434.698,08
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	278.900.301,96	278.900.301,96	75.098.324,05	75.098.324,05	65.878.863,26
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	256.826.925,00	256.826.925,00	34.399.509,41	34.399.509,41	35.758.992,61
(-) Juros e Encargos da Dívida	690.000,00	690.000,00	92.694,85	92.694,85	20.332,64
Subtotal	256.136.925,00	256.136.925,00	34.306.814,56	34.306.814,56	35.738.659,97
Despesas de Capital	33.287.530,00	33.287.530,00	736.438,51	736.438,51	393.093,68
(-) Deduções	699.672,00	699.672,00	104.206,97	104.206,97	35.643,83
Amortização de Dívida	699.672,00	699.672,00	104.206,97	104.206,97	35.643,83
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
Subtotal	32.587.858,00	32.587.858,00	632.231,54	632.231,54	357.449,85
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.020.000,00	26.020.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	288.724.783,00	288.724.783,00	34.939.046,10	34.939.046,10	36.096.109,82
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	16.195.518,96	16.195.518,96	40.159.277,95	40.159.277,95	29.782.753,44

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	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	16.471.173,95	16.471.173,95	16.306.022,31		
II. Deduções: (*)	9.878.587,82	9.878.587,82	59.504.488,56		
Ativo Disponível	32.776.834,79	32.776.834,79	62.784.847,30		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	22.898.246,97	22.898.246,97	3.280.358,74		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	6.592.586,13	6.592.586,13	-43.198.466,25		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	6.592.586,13	6.592.586,13	-43.198.466,25	-49.791.052,38	-49.791.052,38

(*) 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)

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
1º BIMESTRE DE 2016

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições no Exercício		Baixas				Montante a pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO	28.360,00	5.967,22	386.721,60	0,00	0,00	283.512,44	283.512,44	137.536,38	352.140,45
Camara Municipal	28.360,00	5.967,22	386.721,60	0,00	0,00	283.512,44	283.512,44	137.536,38	352.140,45
PODER EXECUTIVO	979.834,60	22.898.854,44	7.285.821,13	414.032,01	414.032,01	21.579.116,54	21.579.116,54	9.171.361,62	316.915.110,55
Prefeitura Municipal	976.074,74	22.898.246,97	7.268.702,24	411.820,97	411.820,97	21.569.992,84	21.569.992,84	9.161.210,14	62.784.847,30
Órgãos/Entidades	3.759,86	607,47	17.118,89	2.211,04	2.211,04	9.123,70	9.123,70	10.151,48	254.130.263,25
IPMU	0,00	487,87	0,00	0,00	0,00	487,87	487,87	0,00	253.342.082,82
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.990,17
FUNDAC	3.759,86	119,60	17.118,89	2.211,04	2.211,04	8.635,83	8.635,83	10.151,48	647.190,26
TOTAL:	1.008.194,60	22.904.821,66	7.672.542,73	414.032,01	414.032,01	21.862.628,98	21.862.628,98	9.308.898,00	317.267.251,00

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno