

**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**  
**2º BIMESTRE DE 2016**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		2º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>294.104.167,61</b>	<b>294.104.167,61</b>	<b>49.017.361,27</b>	<b>42.485.336,39</b>	<b>294.104.167,61</b>	<b>117.385.999,01</b>	<b>176.718.168,60</b>
<b>Tributárias</b>	98.971.000,00	98.971.000,00	16.495.166,67	13.635.181,88	98.971.000,00	54.212.818,37	44.758.181,63
Impostos	81.980.000,00	81.980.000,00	13.663.333,33	10.844.379,19	81.980.000,00	44.599.350,87	37.380.649,13
IPTU	56.200.000,00	56.200.000,00	9.366.666,67	5.695.103,41	56.200.000,00	34.858.510,83	21.341.489,17
ISSQN	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	2.142.830,51	12.000.000,00	4.820.371,13	7.179.628,87
ITBI	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	1.980.915,46	9.000.000,00	3.397.597,52	5.602.402,48
IRRF	4.780.000,00	4.780.000,00	796.666,67	1.025.529,81	4.780.000,00	1.522.871,39	3.257.128,61
Taxas	16.990.900,00	16.990.900,00	2.831.816,67	2.790.802,69	16.990.900,00	9.613.467,50	7.377.432,50
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	16,67	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Contribuições</b>	10.532.000,00	10.532.000,00	1.755.333,33	1.134.086,26	10.532.000,00	2.140.496,67	8.391.503,33
Contribuições Sociais	6.532.000,00	6.532.000,00	1.088.666,67	1.134.026,08	6.532.000,00	2.140.436,49	4.391.563,51
Contribuições Economicas	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,67	60,18	4.000.000,00	60,18	3.999.939,82
<b>Patrimoniais</b>	29.291.778,04	29.291.778,04	4.881.963,01	1.045.960,39	29.291.778,04	1.862.896,46	27.428.881,58
Patrimoniais	29.291.778,04	29.291.778,04	4.881.963,01	1.045.960,39	29.291.778,04	1.862.896,46	27.428.881,58
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Industriais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Agropecuárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Serviços</b>	44.000,00	44.000,00	7.333,33	13.219,85	44.000,00	17.310,80	26.689,20
<b>Transferências Correntes</b>	138.733.101,96	138.733.101,96	23.122.183,66	23.327.269,64	138.733.101,96	51.456.977,13	87.276.124,83
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Ex)	13.235.100,00	13.235.100,00	2.205.850,00	2.205.510,07	13.235.100,00	5.270.412,65	7.964.687,35
Outras Receitas Correntes	16.532.287,61	16.532.287,61	2.755.381,27	3.329.618,37	16.532.287,61	7.695.499,58	8.836.788,03
<b>Intra-Orçamentária</b>	10.186.000,00	10.186.000,00	1.697.666,67	1.805.210,57	10.186.000,00	4.382.028,47	5.803.971,53
Contribuições Intra-Orçamentaria	9.794.000,00	9.794.000,00	1.632.333,33	1.730.395,18	9.794.000,00	4.235.969,47	5.558.030,53
Outras receitas Intra-Orçamentaria	392.000,00	392.000,00	65.333,33	74.815,39	392.000,00	146.059,00	245.941,00
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>23.530.282,39</b>	<b>23.530.282,39</b>	<b>3.921.713,73</b>	<b>693.549,68</b>	<b>23.530.282,39</b>	<b>2.162.436,32</b>	<b>21.367.846,07</b>
<b>Operações de Crédito</b>	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
<b>Alienação de Bens</b>	2.000,00	2.000,00	333,33		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
<b>Transferências de Capital</b>	17.140.062,39	17.140.062,39	2.856.677,07	693.549,68	17.140.062,39	2.162.436,32	14.977.626,07
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>314.585.350,00</b>	<b>314.585.350,00</b>	<b>52.430.891,67</b>	<b>42.778.586,57</b>	<b>314.585.350,00</b>	<b>118.660.051,15</b>	<b>195.925.298,85</b>
DESPESAS	Dotação Anual		2º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>256.094.359,00</b>	<b>258.241.776,58</b>	<b>61.178.102,80</b>	<b>43.942.982,66</b>	<b>143.422.703,46</b>	<b>78.342.492,07</b>	<b>114.819.073,12</b>
Pessoal/Encargos Sociais	127.679.962,00	127.066.899,00	22.545.019,69	22.496.754,32	45.871.242,78	41.829.982,97	81.195.656,22
Juros/Encargos Dívida	700.000,00	690.000,00	0,00	121.857,97	690.000,00	214.552,82	0,00
Outras Despesas Correntes	127.714.397,00	130.484.877,58	38.633.083,11	21.324.370,37	96.861.460,68	36.297.956,28	33.623.416,90
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>32.468.991,00</b>	<b>31.973.678,42</b>	<b>5.284.663,15</b>	<b>1.947.199,51</b>	<b>17.881.839,62</b>	<b>2.683.638,02</b>	<b>14.091.838,80</b>
Investimentos	31.787.991,00	31.274.006,42	5.284.663,15	1.827.943,92	17.182.168,61	2.460.175,46	14.091.837,81
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	0,00	119.255,59	699.671,01	223.462,56	0,99
Amortização do Refin. Dív. 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
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	26.020.000,00	26.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.020.000,00
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>288.563.350,00</b>	<b>290.215.455,00</b>	<b>66.462.765,95</b>	<b>45.890.182,17</b>	<b>161.304.543,08</b>	<b>81.026.130,09</b>	<b>128.910.911,92</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>26.022.000,00</b>	<b>24.369.895,00</b>	<b>-23.684.179,38</b>	<b>-3.111.595,60</b>	<b>-42.644.491,93</b>	<b>37.633.921,06</b>	

Maurício Humberto F. Moromizato  
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos  
 CRC ISP220140/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**  
**2º BIMESTRE DE 2016**

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	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	6.819.851,13	6.815.330,75	96.631.339,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	551.776,28	582.309,98	6.448.926,37
RECEITA PATRIMONIAL	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	542.144,13	503.816,26	4.664.710,78
RECEITA DE SERVIÇOS	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	8.108,95	5.110,90	98.615,20
TRANSFERENCIAS	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	13.051.144,39	10.276.125,25	140.043.265,77
OUTRAS RECEITAS	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	1.703.666,65	1.625.951,72	24.666.897,16
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.376.595,30</b>	<b>19.214.633,48</b>	<b>17.941.242,54</b>	<b>19.459.477,35</b>	<b>19.233.913,32</b>	<b>19.149.360,54</b>	<b>18.418.888,52</b>	<b>23.373.644,82</b>	<b>53.005.614,48</b>	<b>21.895.048,14</b>	<b>22.676.691,53</b>	<b>19.808.644,86</b>	<b>272.553.754,79</b>

Contrib. Serv. Reg. Próp. Previdência	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	551.762,90	582.263,18	6.448.533,46
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	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	57.220,68	57.220,68	687.423,74
FUNDEB	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	1.211.149,88	994.360,19	13.399.961,20
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.585.445,25</b>	<b>1.648.771,50</b>	<b>1.370.942,11</b>	<b>1.511.960,86</b>	<b>1.478.818,83</b>	<b>1.438.106,36</b>	<b>1.530.715,84</b>	<b>2.337.070,30</b>	<b>2.256.917,51</b>	<b>1.923.192,33</b>	<b>1.820.133,46</b>	<b>1.633.844,05</b>	<b>20.535.918,40</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>16.791.150,05</b>	<b>17.565.861,98</b>	<b>16.570.300,43</b>	<b>17.947.516,49</b>	<b>17.755.094,49</b>	<b>17.711.254,18</b>	<b>16.888.172,68</b>	<b>21.036.574,52</b>	<b>50.748.696,97</b>	<b>19.971.855,81</b>	<b>20.856.558,07</b>	<b>18.174.800,81</b>	<b>252.017.836,39</b>

Maurício Humberto F. Moromizato  
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos  
 CRC1SP220140/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**  
**2º 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*	39.693.068,15	111.864.401,59	62.665.780,56	153.181.256,12	42.190.278,95	73.665.828,42	-41.316.854,53	96,89%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.085.518,42	6.795.649,56	3.796.982,39	8.123.286,96	3.699.903,22	7.360.304,67	-1.327.637,40	3,11%
IPMU	3.057.388,03	6.749.413,19	3.128.644,61	6.121.679,07	3.092.651,97	5.994.876,28	627.734,12	-1,47%
FUNDART	15.318,87	20.034,03	556.034,99	1.209.657,31	366.672,08	916.297,46	-1.189.623,28	2,79%
FUNDAC	12.811,52	26.202,34	112.302,79	791.950,58	240.579,17	449.130,93	-765.748,24	1,80%
<b>TOTAIS:</b>	<b>42.778.586,57</b>	<b>118.660.051,15</b>	<b>66.462.762,95</b>	<b>161.304.543,08</b>	<b>45.890.182,17</b>	<b>81.026.133,09</b>	<b>-42.644.491,93</b>	<b>100,00%</b>

\*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



**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**  
**2º 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	1.098.767,54	2.075.377,69	-4.270.622,31
Contribuições dos Servidores Inativos	180.000,00	180.000,00	34.108,06	62.802,53	-117.197,47
Contribuições dos Pensionistas	6.000,00	6.000,00	1.150,48	2.256,27	-3.743,73
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	114.441,36	223.238,21	-486.761,79
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	3.710,02	3.710,02	1.710,02
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	368.522,04	716.739,89	716.739,89
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	9.794.000,00	9.794.000,00	1.730.395,18	4.235.969,47	-5.558.030,53
Demais Receitas Intra-Orçamentaria	392.000,00	392.000,00	74.815,39	146.059,00	-245.941,00
<b>Total</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>43.900.000,00</b>	<b>3.425.910,07</b>	<b>7.466.153,08</b>	<b>-36.187.905,92</b>

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	2.433.300,81	4.718.399,51	2.435.119,06	4.717.451,26	11.681.600,49
Pensionistas	2.800.000,00	2.800.000,00	484.307,13	945.515,70	484.766,04	945.515,70	1.854.484,30
Outros Benefícios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		0,00	8.000,00
Outras Despesas	26.892.000,00	26.892.000,00	211.036,67	457.762,86	172.767,87	331.909,32	26.434.237,14
<b>Total</b>	<b>46.100.000,00</b>	<b>46.100.000,00</b>	<b>3.128.644,61</b>	<b>6.121.678,07</b>	<b>3.092.652,97</b>	<b>5.994.876,28</b>	<b>39.978.321,93</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>297.265,46</b>	<b>1.344.475,01</b>	<b>333.257,10</b>	<b>1.471.276,80</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>24.985.516,85</b>		<b>Despesas</b>	<b>7.464.518,74</b>
Orçamentárias	6.749.413,19		Orçamentárias pagas	5.989.490,98
Extra-orçamentárias	18.236.103,66		Extra-orçamentárias	1.474.539,89
			Inscrição Restos a pagar*	487,87
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>243.927.882,70</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>261.448.880,81</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	243.927.882,70		Bancos Conta Movimento	17.340,77
Bancos Conta Vinculada			Bancos Conta Vinculada	261.431.540,04
<b>Total Geral</b>	<b>268.913.399,55</b>			<b>268.913.399,55</b>

\* Relativo ao último bimestre

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

**MUNICÍPIO DE UBATUBA**  
**2º 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	291.055.067,61	291.055.067,61	42.085.036,89	116.497.614,83	107.211.004,97
Receitas de Capital	23.530.282,39	23.530.282,39	693.549,68	2.162.436,32	2.760.948,31
<b>Subtotal:</b>	<b>314.585.350,00</b>	<b>314.585.350,00</b>	<b>42.778.586,57</b>	<b>118.660.051,15</b>	<b>109.971.953,28</b>
<b>(-) Deduções</b>					
Receitas de Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	29.101.778,04	29.101.778,04	1.015.743,36	1.798.883,89	1.100.597,17
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>35.491.998,04</b>	<b>35.491.998,04</b>	<b>1.015.743,36</b>	<b>1.798.883,89</b>	<b>1.100.597,17</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>279.093.351,96</b>	<b>279.093.351,96</b>	<b>41.762.843,21</b>	<b>116.861.167,26</b>	<b>108.871.356,11</b>
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	258.241.776,58	258.241.776,58	43.942.982,66	78.342.492,07	77.721.620,97
(-) Juros e Encargos da Dívida	690.000,00	690.000,00	121.857,97	214.552,82	62.071,68
<b>Subtotal</b>	<b>257.551.776,58</b>	<b>257.551.776,58</b>	<b>43.821.124,69</b>	<b>78.127.939,25</b>	<b>77.659.549,29</b>
Despesas de Capital	31.973.678,42	31.973.678,42	1.947.199,51	2.683.638,02	2.196.449,43
<b>(-) Deduções</b>	<b>699.672,00</b>	<b>699.672,00</b>	<b>119.255,59</b>	<b>223.462,56</b>	<b>86.956,60</b>
Amortização de Dívida	699.672,00	699.672,00	119.255,59	223.462,56	86.956,60
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
<b>Subtotal</b>	<b>31.274.006,42</b>	<b>31.274.006,42</b>	<b>1.827.943,92</b>	<b>2.460.175,46</b>	<b>2.109.492,83</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>26.020.000,00</b>	<b>26.020.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>314.845.783,00</b>	<b>314.845.783,00</b>	<b>45.649.068,61</b>	<b>80.588.114,71</b>	<b>79.769.042,12</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-35.752.431,04</b>	<b>-35.752.431,04</b>	<b>-3.886.225,40</b>	<b>36.273.052,55</b>	<b>29.102.313,99</b>

RESULTADO NOMINAL	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)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>16.471.173,95</b>	<b>16.231.900,76</b>	<b>15.992.208,86</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>10.537.243,10</b>	<b>59.504.488,56</b>	<b>59.923.357,60</b>		
Ativo Disponível	33.782.919,30	62.784.847,30	60.265.287,87		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	23.245.676,20	3.280.358,74	341.930,27		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>5.933.930,85</b>	<b>-43.272.587,80</b>	<b>-43.931.148,74</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>1.695.971,82</b>	<b>1.631.935,02</b>	<b>1.568.625,17</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>4.237.959,03</b>	<b>-44.904.522,82</b>	<b>-45.499.773,91</b>	<b>-595.251,09</b>	<b>-49.737.732,94</b>

(\*) 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)

Mauricio 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  
 2º 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>28.360,00</b>	<b>5.967,22</b>	<b>386.721,60</b>	<b>28.360,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>30.076,96</b>	<b>313.589,40</b>	<b>79.099,42</b>	<b>270.795,93</b>
Câmara Municipal	28.360,00	5.967,22	386.721,60	28.360,00	28.360,00	30.076,96	313.589,40	79.099,42	270.795,93
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>979.834,60</b>	<b>22.898.854,44</b>	<b>7.285.821,13</b>	<b>213.237,11</b>	<b>627.269,12</b>	<b>4.590.577,71</b>	<b>26.169.206,38</b>	<b>4.368.034,67</b>	<b>321.443.372,75</b>
Prefeitura Municipal	976.074,74	22.898.246,97	7.268.702,24	213.114,64	624.935,61	4.587.287,07	26.157.279,91	4.360.808,43	59.041.727,39
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>3.759,86</b>	<b>607,47</b>	<b>17.118,89</b>	<b>122,47</b>	<b>2.333,51</b>	<b>3.290,64</b>	<b>11.926,47</b>	<b>7.226,24</b>	<b>262.401.645,36</b>
IPMU	0,00	487,87	0,00	0,00	0,00	487,87	487,87	0,00	261.448.880,81
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.204,22
FUNDAC	3.759,86	119,60	17.118,89	122,47	2.333,51	2.802,77	11.438,60	7.226,24	736.560,33
<b>TOTAL:</b>	<b>1.008.194,60</b>	<b>22.904.821,66</b>	<b>7.672.542,73</b>	<b>241.597,11</b>	<b>655.629,12</b>	<b>4.620.654,67</b>	<b>26.482.795,78</b>	<b>4.447.134,09</b>	<b>321.714.168,68</b>

Mauricio Humberto F. Moromizato  
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos  
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares  
 Responsável pelo Controle Interno