

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
4º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
RECEITAS CORRENTES	270.569.637,00	270.569.637,00	22.547.469,76	37.133.039,13	90.189.879,03	181.128.602,23	
Tributárias	87.241.900,00	87.241.900,00	7.270.158,33	11.467.202,75	29.080.633,32	71.800.240,28	-42.719.606,96
Impostos	70.230.000,00	70.230.000,00	5.852.500,00	9.418.062,79	23.410.000,00	59.002.583,43	-35.592.583,43
IPTU	46.100.000,00	46.100.000,00	3.841.666,67	5.125.373,97	15.366.666,68	42.492.920,14	-27.126.253,46
ISSQN	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,33	1.686.487,86	4.333.333,32	7.546.073,28	-3.212.739,96
ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	583.333,33	1.883.989,35	2.333.333,32	6.345.553,98	-4.012.220,66
IRRF	4.130.000,00	4.130.000,00	344.166,67	722.211,61	1.376.666,68	2.618.036,03	-1.241.369,35
Taxas	17.010.900,00	17.010.900,00	1.417.575,00	2.049.139,96	5.670.300,00	12.797.656,85	-7.127.356,85
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	333,32	0,00	333,32
Contribuições	8.239.000,00	8.239.000,00	686.583,33	974.904,55	2.746.333,32	3.586.492,68	-840.159,36
Contribuições Sociais	5.739.000,00	5.739.000,00	478.250,00	974.777,89	1.913.000,00	3.585.860,62	-1.672.860,62
Contribuições Econômicas	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	126,66	833.333,32	632,06	832.701,26
Patrimoniais	25.663.911,20	25.663.911,20	2.138.659,27	699.354,66	8.554.637,08	2.585.794,07	5.968.843,01
Patrimoniais	25.663.911,20	25.663.911,20	2.138.659,27	699.354,66	8.554.637,08	2.585.794,07	5.968.843,01
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	44.500,00	44.500,00	3.708,33	21.046,10	14.833,32	59.152,90	-44.319,58
Transferências Correntes	135.229.515,20	135.229.515,20	11.269.126,27	20.225.060,59	45.076.505,08	94.232.074,62	-49.155.569,54
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-13.253.200,00	-13.253.200,00	-1.104.433,33	-1.804.972,54	-4.417.733,32	-9.218.566,21	4.800.832,89
Outras Receitas Correntes	18.262.010,60	18.262.010,60	1.521.834,22	4.013.151,15	6.087.336,88	12.416.404,67	-6.329.067,79
Intra-Orçamentária	9.142.000,00	9.142.000,00	761.833,34	1.537.291,87	3.047.333,35	5.667.009,22	-2.619.675,87
Contribuições Intra-Orçamentária	8.747.000,00	8.747.000,00	728.916,67	1.474.128,23	2.915.666,68	5.421.987,09	-2.506.320,41
Outras receitas Intra-Orçamentária	395.000,00	395.000,00	32.916,67	63.163,64	131.666,68	245.022,13	-113.355,45
Receitas de Capital (B)	22.371.013,00	22.371.013,00	1.864.084,42	721.665,61	6.741.573,26	3.642.613,92	3.098.959,34
Operações de Crédito	8.581.173,00	8.581.173,00	715.097,75	0,00	2.145.293,25	0,00	2.145.293,25
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	8.581.173,00	8.581.173,00	715.097,75	0,00	2.145.293,25	0,00	2.145.293,25
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	13.787.840,00	13.787.840,00	1.148.986,67	721.665,61	4.595.946,68	3.642.613,92	953.332,76
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	292.940.650,00	292.940.650,00	24.411.554,18	37.854.704,74	96.931.452,29	184.771.216,15	3.098.959,34
DESPESAS	Dotação Anual		4º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	240.217.084,50	249.320.830,37	31.822.104,35	39.661.910,27	190.214.052,47	158.927.077,87	59.106.777,90
Pessoal/Encargos Sociais	112.484.408,35	111.454.371,49	18.596.670,44	18.646.734,69	75.055.488,46	74.780.626,58	36.398.883,03
Juros/Encargos Dívida	624.000,00	230.055,00	0,00	22.957,18	230.000,00	151.352,31	55,00
Outras Despesas Correntes	127.108.676,15	137.636.403,88	13.225.433,91	20.992.218,40	114.928.564,01	83.995.098,98	22.707.839,87
Despesas de Capital (D)	28.743.265,50	27.250.434,23	1.153.647,66	1.339.927,44	18.454.360,50	5.740.176,04	8.796.073,73
Investimentos	28.446.265,50	26.924.024,23	1.123.245,33	1.271.959,73	18.127.958,17	5.518.274,61	8.796.066,06
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	296.000,00	326.410,00	30.402,33	67.967,71	326.402,33	221.901,43	7,67
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
Reserva de Contingência (E)	23.981.000,00	23.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.331.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	268.960.350,00	276.571.264,60	32.975.752,01	41.001.837,71	208.668.412,97	164.667.253,91	67.902.851,63
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	23.980.300,00	16.369.385,40	4.878.952,73	-3.147.132,97	-23.897.196,82	20.103.962,24	

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC ISP220140/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
4º BIMESTRE DE 2015

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*	35.156.721,13	174.921.143,80	29.920.841,17	194.924.384,07	37.628.347,32	151.350.795,64	-20.003.240,27	83,71%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.697.983,61	9.850.072,35	3.054.910,84	13.744.028,90	3.373.490,39	13.316.458,27	-3.893.956,55	16,29%
IPMU	2.615.222,10	9.662.898,69	2.628.942,92	10.687.230,88	2.603.127,35	10.568.775,81	-1.024.332,19	4,29%
FUNDART	60.947,78	113.102,89	314.646,85	1.946.274,94	497.615,14	1.788.455,56	-1.833.172,05	7,67%
FUNDAC	21.813,73	74.070,77	111.321,07	1.110.523,08	272.747,90	959.226,90	-1.036.452,31	4,34%
TOTAIS:	37.854.704,74	184.771.216,15	32.975.752,01	208.668.412,97	41.001.837,71	164.667.253,91	-23.897.196,82	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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
1		LEGISLATIVO	9.492.000,00	9.492.000,00	1.057.219,86	1.483.133,22	6.972.202,53	5.542.452,65	2.519.797,47
1	31	Ação Legislativa	9.492.000,00	9.492.000,00	1.057.219,86	1.483.133,22	6.972.202,53	5.542.452,65	2.519.797,47
2		JUDI CIÁRIA	2.706.000,00	2.816.000,00	444.881,99	480.533,69	1.925.025,53	1.845.134,73	890.974,47
2	61	Ação Judiciária	2.706.000,00	2.816.000,00	444.881,99	480.533,69	1.925.025,53	1.845.134,73	890.974,47
4		ADMINISTRAÇÃO	29.078.873,00	22.041.053,00	2.953.991,26	3.281.002,36	15.225.485,57	12.393.893,62	6.815.567,43
4	122	Administração Geral	14.031.600,00	10.831.910,00	1.687.279,10	1.743.926,37	7.874.345,50	6.472.126,60	2.957.564,50
4	123	Administração Financeira	7.822.473,00	5.730.003,00	707.610,06	966.375,05	4.901.783,38	3.630.243,13	828.219,62
4	126	Tecnologia da Informação	3.840.500,00	2.094.840,00	87.804,82	91.805,18	422.150,17	391.612,97	1.672.689,83
4	131	Comunicação Social	784.300,00	784.300,00	59.436,60	67.317,15	351.479,83	224.466,30	432.820,17
4	272	Prev. Regime Previdenciário	2.600.000,00	2.600.000,00	411.860,68	411.578,61	1.675.726,69	1.675.444,62	924.273,31
6		SEGURANÇA PÚBLICA	7.475.000,00	7.625.000,00	901.113,26	981.258,86	5.202.481,65	4.407.460,99	2.422.518,35
6	181	Policimento	6.317.000,00	6.467.000,00	707.312,83	883.044,56	4.496.235,91	3.892.209,45	1.970.764,09
6	182	Defesa Civil	1.158.000,00	1.158.000,00	193.800,43	98.214,30	706.245,74	515.251,54	451.754,26
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.569.700,00	6.840.700,00	672.886,21	782.861,58	3.612.037,81	2.787.752,04	3.228.662,19
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	2.594.500,00	2.755.500,00	111.321,07	272.747,90	1.123.323,08	966.806,90	1.632.176,92
8	244	Assistência Comunitária	3.975.200,00	4.085.200,00	561.565,14	510.113,68	2.488.714,73	1.820.945,14	1.596.485,27
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.858.000,00	13.858.000,00	2.061.264,76	2.061.414,15	8.434.623,11	8.434.396,75	5.423.376,89
9	272	Previdência do Regime Estatutário	13.858.000,00	13.858.000,00	2.061.264,76	2.061.414,15	8.434.623,11	8.434.396,75	5.423.376,89
10		SAÚDE	59.982.149,00	64.406.549,00	10.092.196,39	11.954.610,59	57.643.305,04	45.975.059,47	6.763.243,96
10	301	Atenção Básica	30.220.571,70	33.883.591,12	3.545.740,84	4.726.388,38	27.917.082,01	22.046.878,63	5.966.509,11
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.804.264,95	28.036.875,53	6.221.312,93	6.893.082,90	28.033.161,53	22.530.610,64	3.714,00
10	304	Vigilância Sanitária	1.112.700,00	960.050,00	136.853,96	136.693,20	573.536,81	569.675,39	386.513,19
10	305	Vigilância Epidemiológica	759.612,35	1.461.032,35	188.288,66	198.446,11	1.119.524,69	827.894,81	341.507,66
10	306	Alimentação e Nutrição	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
11		TRABALHO	700.000,00	879.480,00	47.718,39	167.606,75	879.472,91	699.965,43	7,09
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	700.000,00	879.480,00	47.718,39	167.606,75	879.472,91	699.965,43	7,09
12		EDUCAÇÃO	82.198.200,00	85.848.114,60	9.201.811,77	12.204.863,48	61.346.697,56	50.163.946,14	24.501.417,04
12	122	Administração Geral	432.000,00	402.020,00	49.673,84	126.482,24	280.572,02	213.901,25	121.447,98
12	306	Alimentação e Nutrição	5.250.400,00	6.388.584,00	486.533,90	741.648,80	6.233.164,02	3.958.214,28	155.419,98
12	361	Ensino Fundamental	47.082.300,00	48.047.408,76	5.550.319,94	6.759.246,56	34.412.990,65	28.272.721,01	13.634.418,11
12	362	Ensino Médio	270.000,00	285.110,00	73.464,24	73.464,24	258.295,54	258.295,54	26.814,46
12	363	Ensino Profissional	496.000,00	616.820,00	37.028,92	109.586,94	560.657,68	453.099,66	56.162,32
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	28.667.500,00	30.108.171,84	3.004.790,93	4.394.434,70	19.601.017,65	17.007.714,40	10.507.154,19
13		CULTURA	3.424.350,00	3.358.844,00	314.646,85	497.615,14	1.946.274,94	1.788.455,56	1.412.569,06
13	392	Difusão Cultural	3.004.350,00	3.004.350,00	314.646,85	497.615,14	1.946.274,94	1.788.455,56	1.058.075,06
13	695	Turismo	420.000,00	354.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.494,00
15		URBANISMO	29.570.000,00	32.487.060,00	3.608.173,33	3.612.717,44	22.597.187,98	13.740.343,10	9.889.872,02
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.850.000,00	1.850.000,00	265.587,17	264.834,01	1.185.724,09	1.137.278,50	664.275,91
15	452	Serviços Urbanos	27.720.000,00	30.637.060,00	3.342.586,16	3.347.883,43	21.411.463,89	12.603.064,60	9.225.596,11
18		GESTÃO AMBIENTAL	16.444.078,00	16.044.348,00	111.527,38	1.952.752,48	13.817.332,44	9.607.467,99	2.227.015,56
18	541	Preservação e Conservação ambiental	16.444.078,00	16.044.348,00	111.527,38	1.952.752,48	13.817.332,44	9.607.467,99	2.227.015,56
20		AGRICULTURA	1.207.000,00	1.207.000,00	101.375,96	117.237,62	507.833,61	462.542,65	699.166,39
20	605	Abastecimento	1.207.000,00	1.207.000,00	101.375,96	117.237,62	507.833,61	462.542,65	699.166,39
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	740.000,00	805.506,00	85.822,81	120.087,59	592.644,23	511.344,29	212.861,77
23	695	Turismo	740.000,00	805.506,00	85.822,81	120.087,59	592.644,23	511.344,29	212.861,77
27		DESPORTO E LAZER	2.805.000,00	2.805.000,00	391.750,69	457.690,67	1.915.463,93	1.769.102,87	889.536,07
27	812	Desporto Comunitário	2.805.000,00	2.805.000,00	391.750,69	457.690,67	1.915.463,93	1.769.102,87	889.536,07
28		ENCARGOS ESPECIAIS	2.710.000,00	6.056.610,00	929.371,10	846.452,09	6.050.344,13	4.537.935,63	6.265,87
28	122	Administração Geral	785.000,00	3.333.169,86	623.968,77	480.527,20	3.329.570,29	3.015.091,52	3.599,57
28	843	Serviço da Dívida Interna	920.000,00	556.465,00	30.402,33	90.924,89	556.402,33	373.253,74	62,67
28	846	Outros Encargos Especiais	1.005.000,00	2.166.975,14	275.000,00	275.000,00	2.164.371,51	1.149.590,37	2.603,63
		RESERVA DE CONTIGENCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DO RPPS	23.331.000,00	23.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.331.000,00
		TOTAL	292.941.350,00	299.902.264,60	32.975.752,01	41.001.837,71	208.668.412,97	164.667.253,91	91.233.851,63

Mauricio Humberto F. Moromizato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC ISP22014/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
4º BIMESTRE DE 2015

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	4.685.355,09	4.487.400,80	4.419.707,81	4.311.988,78	4.283.362,46	32.781.329,66	6.539.393,28	6.046.703,53	5.320.146,02	5.362.102,58	5.611.889,72	5.855.313,03	89.704.692,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	421.716,30	417.780,02	416.277,67	832.919,08	397.423,83	416.198,60	422.166,50	476.015,74	444.356,36	455.427,10	467.986,07	506.918,48	5.675.185,75
RECEITA PATRIMONIAL	217.116,18	374.837,18	245.813,65	367.622,73	186.711,57	278.618,73	355.394,00	341.282,00	357.755,10	366.678,01	340.871,29	358.483,37	3.791.183,81
RECEITA DE SERVIÇOS	5.495,00	3.521,50	4.350,65	2.310,00	0,00	13.502,75	4.758,50	5.786,55	8.288,75	5.770,25	15.309,30	5.736,80	74.830,05
TRANSFERENCIAS	10.606.206,43	9.181.254,01	11.095.844,90	12.737.437,47	16.184.352,94	11.158.931,90	13.642.102,85	10.237.568,14	11.023.492,04	11.760.566,16	9.948.444,76	10.276.615,83	137.852.817,43
OUTRAS RECEITAS	1.520.858,23	1.675.602,72	1.383.429,31	1.834.759,24	810.287,74	1.433.501,48	1.503.113,28	2.169.704,61	1.222.557,03	1.264.089,38	1.556.741,40	2.456.409,84	18.831.054,17
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.456.747,23	16.140.396,23	17.565.423,99	20.087.037,30	21.862.138,54	46.082.083,12	22.466.928,41	19.277.060,57	18.376.595,30	19.214.633,48	17.941.242,54	19.459.477,35	255.929.763,97

Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	421.587,59	417.570,72	416.219,33	832.771,65	397.310,65	416.198,60	421.893,48	475.953,92	444.299,17	455.426,91	467.935,96	506.841,93	5.674.009,91
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	98.056,84	49.028,42	49.028,42	98.056,84	48.551,85	51.576,17	-	103.152,34	51.576,17	51.576,17	51.576,17	51.576,17	703.755,56
FUNDEB	999.781,01	846.099,39	1.000.709,17	1.162.831,57	1.685.216,48	1.237.445,16	1.293.630,45	965.963,05	1.089.569,91	1.141.768,42	851.429,98	953.542,76	13.227.987,35
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
Subtotal	1.519.425,44	1.312.698,53	1.465.956,92	2.093.660,06	2.131.078,98	1.705.219,93	1.715.523,93	1.545.069,31	1.585.445,25	1.648.771,50	1.370.942,11	1.511.960,86	19.605.752,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	15.937.321,79	14.827.697,70	16.099.467,07	17.993.377,24	19.731.059,56	44.376.863,19	20.751.404,48	17.731.991,26	16.791.150,05	17.565.861,98	16.570.300,43	17.947.516,49	236.324.011,15

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
4º BIMESTRE DE 2015

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	5.579.000,00	5.579.000,00	947.545,49	3.479.228,26	-2.099.771,74
Contribuições dos Servidores Inativos	155.000,00	155.000,00	26.404,44	103.415,88	-51.584,12
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	827,96	3.216,48	-1.783,52
Receitas Patrimoniais	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	0,00	-23.300.000,00
Compensações Previdenciárias	675.000,00	675.000,00	103.152,34	409.585,04	-265.414,96
Demais Receitas Correntes	397.000,00	397.000,00	63.163,64	245.466,94	-151.533,06
Alienações de Bens	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras					0,00
Aporte Financeiro	0,00	0,00			0,00
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	8.747.000,00	8.747.000,00	1.474.128,23	5.421.986,09	-3.325.013,91
Total	38.858.000,00	38.858.000,00	2.615.222,10	9.662.898,69	-29.195.101,31

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	13.850.000,00	13.850.000,00	2.061.264,76	8.434.623,11	2.061.414,15	8.434.396,75	5.415.376,89
Pensionistas	2.600.000,00	2.600.000,00	411.860,68	1.675.726,69	411.578,61	1.675.444,62	924.273,31
Outros Benefícios	8.000,00	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00
Outras Despesas	24.600.000,00	24.600.000,00	155.817,48	576.881,08	130.134,59	458.934,44	24.023.118,92
Total	41.058.000,00	41.058.000,00	2.628.942,92	10.687.230,88	2.603.127,35	10.568.775,81	30.370.769,12

III - RESULTADO	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-13.720,82	-1.024.332,19	12.094,75	-905.877,12	
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	32.286.487,22		Despesas	17.173.174,60
Orçamentárias	9.662.898,69		Orçamentárias pagas	10.565.619,71
Extra orçamentárias	22.623.588,53		Extra orçamentárias	6.601.766,81
			Inscrição Restos a pagar*	5.788,08
Saldo do exercício anterior	217.722.668,42		Saldo Atual	232.835.981,04
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	217.722.668,42		Bancos Conta Movimento	232.835.981,04
Bancos Conta Vinculada			Bancos Conta Vinculada	
Total Geral	250.009.155,64			250.009.155,64

* 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
4º BIMESTRE DE 2015

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	270.569.637,00	270.569.637,00	37.133.039,13	181.128.602,23	159.538.047,98
Receitas de Capital	22.371.013,00	22.371.013,00	721.665,61	3.642.613,92	4.576.663,30
Subtotal:	292.940.650,00	292.940.650,00	37.854.704,74	184.771.216,15	164.114.711,28
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	8.581.173,00	8.581.173,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	25.663.911,20	25.663.911,20	669.807,95	2.465.639,89	2.055.272,11
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	34.247.084,20	34.247.084,20	669.807,95	2.465.639,89	2.055.272,11
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	258.693.565,80	258.693.565,80	37.184.896,79	182.305.576,26	162.059.439,17
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	249.320.830,37	249.320.830,37	39.661.910,27	158.927.077,87	137.067.494,13
(-) Juros e Encargos da Dívida	230.055,00	230.055,00	22.957,18	151.352,31	0,00
Subtotal	249.090.775,37	249.090.775,37	39.638.953,09	158.775.725,56	137.067.494,13
Despesas de Capital	27.250.434,23	27.250.434,23	1.339.927,44	5.740.176,04	5.661.634,25
(-) Deduções	326.410,00	326.410,00	67.967,71	221.901,43	884.701,75
Amortização de Dívida	326.410,00	326.410,00	67.967,71	221.901,43	884.701,75
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já integralizado					
Subtotal	26.924.024,23	26.924.024,23	1.271.959,73	5.518.274,61	4.776.932,50
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.981.000,00	23.981.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	276.014.799,60	276.014.799,60	40.910.912,82	164.294.000,17	141.844.426,63
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	6.659.766,20	6.659.766,20	-3.726.016,03	18.011.576,09	20.215.012,54

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)
I. Dívida Consolidada	11.738.741,85	10.362.558,36	10.239.914,20		
II. Deduções:(*)	12.192.478,77	44.990.217,26	43.896.325,89		
Ativo Disponível	26.503.881,79	45.008.431,27	44.303.154,89		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	14.311.403,02	18.214,01	406.829,00		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-453.736,92	-34.627.658,90	-33.656.411,69		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-453.736,92	-34.627.658,90	-33.656.411,69	971.247,21	-33.202.674,77

(*) 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
4º BIMESTRE DE 2015

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	28.360,00	0,00	502.731,38	0,00	0,00	4.753,77	485.154,32	45.937,06	751.654,34
Camara Municipal	28.360,00	0,00	502.731,38	0,00	0,00	4.753,77	485.154,32	45.937,06	751.654,34
PODER EXECUTIVO	1.583.349,83	14.304.995,24	8.760.299,75	73.670,80	482.604,67	83.865,90	21.244.146,97	2.921.893,18	278.144.777,79
Prefeitura Municipal	1.568.380,39	14.303.448,25	8.650.636,82	73.670,80	482.604,67	78.076,74	21.140.768,83	2.899.091,96	44.303.154,89
Órgãos/Entidades	14.969,44	1.546,99	109.662,93	0,00	0,00	5.789,16	103.378,14	22.801,22	233.841.622,90
IPMU	14.969,44	451,47	9.214,63	0,00	0,00	0,00	5.788,08	18.847,46	232.835.981,04
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.038,82
FUNDAC	0,00	1.095,52	100.448,30	0,00	0,00	5.789,16	97.590,06	3.953,76	888.603,04
TOTAL:	1.611.709,83	14.304.995,24	9.263.031,13	73.670,80	482.604,67	88.619,67	21.729.301,29	2.967.830,24	278.896.432,13

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno