



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
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	294.104.167,61	294.195.645,11	251.262.783,83	232.995.368,45	61.200.276,66
RECEITA TRIBUTARIA	98.971.000,00	98.971.000,00	88.176.999,86	89.910.075,03	9.060.924,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.532.000,00	10.532.000,00	8.776.666,70	5.697.681,31	4.834.318,69
RECEITA PATRIMONIAL	29.291.778,04	29.291.778,04	24.409.815,20	4.455.982,81	24.835.795,23
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	44.000,00	44.000,00	36.666,70	39.846,61	4.153,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.733.101,96	138.734.579,46	115.995.728,99	116.963.824,30	21.770.755,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.532.287,61	16.622.287,61	13.866.906,38	15.927.958,39	694.329,22
RECEITAS DE CAPITAL	23.530.282,39	23.530.282,39	20.672.438,70	6.180.494,60	17.349.787,79
OPERACIONES DE CREDITO	6.388.220,00	6.388.220,00	6.388.220,00	1.799.775,52	4.588.444,48
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	833,30	0,00	2.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.140.062,39	17.140.062,39	14.283.385,40	4.380.719,08	12.759.343,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	13.235.100,00	13.235.100,00	11.029.249,90	-11.359.293,68	1.875.806,32
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	10.186.000,00	10.186.000,00	8.488.333,40	10.008.707,53	177.292,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	314.585.350,00	314.676.827,50	269.394.306,03	237.825.276,90	76.851.550,60
OPERACIONES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	314.585.350,00	314.676.827,50	269.394.306,03	237.825.276,90	76.851.550,60
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	314.585.350,00	314.676.827,50	269.394.306,03	237.825.276,90	76.851.550,60

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	246.068.369,00	16.992.554,27	263.060.923,27	233.304.683,56	200.960.302,72	187.088.183,43	29.756.239,71	32.344.380,84	13.872.119,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.900.572,00	14.091.940,87	131.992.512,87	111.354.418,43	107.242.055,73	98.720.901,47	20.638.094,44	4.112.362,70	8.521.154,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	700.000,00	-190.572,00	509.428,00	509.427,43	424.668,70	424.668,70	0,57	84.758,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.467.797,00	3.091.185,40	130.558.982,40	121.440.837,70	93.293.578,29	87.942.613,26	9.118.144,70	28.147.259,41	5.350.965,03
DESPESAS DE CAPITAL	32.288.991,00	-12.285.019,61	20.003.971,39	17.939.349,06	7.856.295,84	7.569.748,06	2.064.622,33	10.083.053,22	286.547,78
INVESTIMENTOS	31.787.991,00	-12.219.858,61	19.568.132,39	17.503.530,21	7.527.302,11	7.240.754,33	2.064.602,18	9.976.228,10	286.547,78
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	500.000,00	-64.161,00	435.839,00	435.818,85	328.993,73	328.993,73	20,15	106.825,12	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.020.000,00	-650.000,00	25.370.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	10.205.990,00	374.532,67	10.580.522,67	8.852.865,79	8.807.808,87	7.964.341,58	1.727.656,88	45.056,92	843.467,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	314.583.350,00	4.432.067,33	319.015.417,33	260.096.898,41	217.624.407,43	202.622.273,07	33.548.518,92	42.472.490,98	15.002.134,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA - 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)	314.583.350,00	4.432.067,33	319.015.417,33	260.096.898,41	217.624.407,43	202.622.273,07	33.548.518,92	42.472.490,98	15.002.134,36
SUPERAVIT (XI)					20.200.869,47				
TOTAL (XII) = (X + XI)	314.583.350,00	4.432.067,33	319.015.417,33	260.096.898,41	237.825.276,90	202.622.273,07	33.548.518,92	42.472.490,98	15.002.134,36

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO

Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES

Responsavel pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS

Contador
CRC1SP220140/O-8



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	8.524.901,89	1.465.098,11	8.036.611,71	488.290,18
ACAO LEGISLATIVA	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	8.524.901,89	1.465.098,11	8.036.611,71	488.290,18
2 - JUDICIARIA	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00	2.160.351,14	519.248,86	2.055.642,17	104.708,97
ACAO JUDICIARIA	2.679.600,00	0,00	2.679.600,00	2.160.351,14	519.248,86	2.055.642,17	104.708,97
4 - ADMINISTRACAO	20.452.250,00	1.777.354,78	22.229.604,78	18.945.889,71	3.283.715,07	15.098.217,52	3.847.672,19
ADMINISTRACAO GERAL	11.725.250,00	377.193,00	12.102.443,00	10.099.869,10	2.002.573,90	9.166.086,83	933.782,27
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.627.070,00	1.467.966,50	6.095.036,50	5.025.180,97	1.069.855,53	4.323.157,16	702.023,81
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.281.730,00	272.881,00	3.554.611,00	3.471.691,07	82.919,93	1.266.411,60	2.205.279,47
COMUNICACAO SOCIAL	818.200,00	-340.685,72	477.514,28	349.148,57	128.365,71	342.561,93	6.586,64
PREVIDENCIA DO REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - SEGURANCA PUBLICA	8.864.250,00	1.297.215,72	10.161.465,72	8.124.821,69	2.036.644,03	6.978.811,97	1.146.009,72
POLICIAMENTO	7.338.250,00	1.506.470,72	8.844.720,72	7.082.458,51	1.762.262,21	6.004.531,36	1.077.927,15
DEFESA CIVIL	1.526.000,00	-209.255,00	1.316.745,00	1.042.363,18	274.381,82	974.280,61	68.082,57
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	6.561.080,00	290.490,00	6.851.570,00	5.544.499,27	1.307.070,73	4.671.470,01	873.029,26
ASSISTENCIA AO IDOSO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.354.000,00	88.100,00	2.442.100,00	1.734.556,33	707.543,67	1.297.033,40	437.522,93
ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.206.680,00	202.390,00	4.409.070,00	3.809.942,94	599.127,06	3.374.436,61	435.506,33
9 - PREVIDENCIA SOCIAL	19.208.000,00	0,00	19.208.000,00	15.470.604,92	3.737.395,08	15.466.404,61	4.200,31
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME	19.208.000,00	0,00	19.208.000,00	15.470.604,92	3.737.395,08	15.466.404,61	4.200,31
10 - SAUDE	62.809.480,00	3.384.879,56	66.194.359,56	63.659.433,81	2.534.925,75	53.939.516,62	9.719.917,19
ATENCAO BASICA	28.781.480,00	4.934.750,56	33.716.230,56	31.600.830,95	2.115.399,61	29.343.558,54	2.257.272,41
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.995.000,00	-2.041.473,00	29.953.527,00	29.930.840,36	22.686,64	22.579.374,66	7.351.465,70
VIGILANCIA SANITARIA	974.750,00	-34.195,00	940.555,00	885.983,70	54.571,30	878.083,70	7.900,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	948.250,00	635.723,00	1.583.973,00	1.241.778,80	342.194,20	1.138.499,72	103.279,08
ALIMENTACAO E NUTRICAO	110.000,00	-109.926,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
11 - TRABALHO	607.451,49	292.950,00	900.401,49	900.400,00	1,49	748.182,46	152.217,54
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	607.451,49	292.950,00	900.401,49	900.400,00	1,49	748.182,46	152.217,54
12 - EDUCACAO	85.951.045,00	2.777.813,00	88.728.858,00	76.256.008,27	12.472.849,73	67.569.777,87	8.686.230,40
ADMINISTRACAO GERAL	342.000,00	132.899,00	474.899,00	374.200,59	100.698,41	365.755,48	8.445,11
ALIMENTACAO E NUTRICAO	4.903.100,00	728.787,00	5.631.887,00	4.473.066,32	1.158.820,68	3.559.833,52	913.232,80
ENSINO FUNDAMENTAL	49.054.900,00	494.259,56	49.549.159,56	42.228.244,74	7.320.914,82	37.526.789,00	4.701.455,74
ENSINO MEDIO	432.175,00	0,00	432.175,00	409.771,50	22.403,50	407.682,67	2.088,83
ENSINO PROFISSIONAL	324.200,00	424.976,00	749.176,00	739.262,86	9.913,14	680.046,42	59.216,44
EDUCACAO INFANTIL	30.894.670,00	996.891,44	31.891.561,44	28.031.462,26	3.860.099,18	25.029.670,78	3.001.791,48
13 - CULTURA	2.629.350,00	230.962,33	2.860.312,33	2.386.000,69	474.311,64	2.238.413,98	147.586,71
DIFUSAO CULTURAL	2.629.350,00	230.962,33	2.860.312,33	2.386.000,69	474.311,64	2.238.413,98	147.586,71



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - URBANISMO	39.020.600,00	-8.119.610,67	30.900.989,33	26.600.585,01	4.300.404,32	20.177.496,86	6.423.088,15
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.891.320,00	144.630,00	2.035.950,00	1.617.005,38	418.944,62	1.604.519,96	12.485,42
SERVICOS URBANOS	37.129.280,00	-8.264.240,67	28.865.039,33	24.983.579,63	3.881.459,70	18.572.976,90	6.410.602,73
18 - GESTAO AMBIENTAL	17.583.543,51	3.069.731,61	20.653.275,12	20.426.220,69	227.054,43	14.494.056,08	5.932.164,61
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	17.583.543,51	3.069.731,61	20.653.275,12	20.426.220,69	227.054,43	14.494.056,08	5.932.164,61
20 - AGRICULTURA	1.078.550,00	274.483,00	1.353.033,00	1.056.097,55	296.935,45	1.030.012,85	26.084,70
ABASTECIMENTO	1.078.550,00	274.483,00	1.353.033,00	1.056.097,55	296.935,45	1.030.012,85	26.084,70
23 - COMERCIO E SERVICOS	1.774.250,00	-1.031.650,00	742.600,00	552.251,29	190.348,71	517.538,72	34.712,57
TURISMO	1.774.250,00	-1.031.650,00	742.600,00	552.251,29	190.348,71	517.538,72	34.712,57
27 - DESPORTO E LAZER	2.828.900,00	264.710,00	3.093.610,00	2.412.435,33	681.174,67	2.401.914,15	10.521,18
DESPORTO COMUNITARIO	2.828.900,00	264.710,00	3.093.610,00	2.412.435,33	681.174,67	2.401.914,15	10.521,18
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.525.000,00	572.738,00	7.097.738,00	7.076.397,15	21.340,85	2.200.339,85	4.876.057,30
ADMINISTRACAO GERAL	585.000,00	786.411,00	1.371.411,00	1.350.129,91	21.281,09	1.255.255,36	94.874,55
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.380.000,00	-254.733,00	1.125.267,00	1.125.246,28	20,72	888.662,43	236.583,85
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.560.000,00	41.060,00	4.601.060,00	4.601.020,96	39,04	56.422,06	4.544.598,90
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	26.020.000,00	-650.000,00	25.370.000,00	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.020.000,00	-650.000,00	25.370.000,00	0,00	25.370.000,00	0,00	0,00
TOTAL	314.583.350,00	4.432.067,33	319.015.417,33	260.096.898,41	58.918.518,92	217.624.407,43	42.472.490,98

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO

Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES

Responsavel pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS

Contador
CRC1SP220140/O-8



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2015 a 31/10/2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2015	Dezembro 2015	Janeiro 2016	Fevereiro 2016	Março 2016	Abril 2016	Mai 2016	Junho 2016	Julho 2016	Agosto 2016	Setembro 2016	Outubro 2016	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	18.418.888,52	23.373.644,82	53.005.614,48	21.895.048,14	22.676.691,53	19.808.644,86	21.159.626,95	19.291.050,23	19.399.187,45	19.662.164,32	17.658.298,90	18.439.041,59	274.787.901,79
RECEITA TRIBUTARIA	5.353.844,64	4.360.683,41	34.171.489,38	6.406.147,11	6.819.851,13	6.815.330,75	6.280.393,04	5.965.964,88	6.081.881,66	6.140.426,46	5.802.465,19	5.426.125,43	99.624.603,08
RECEITA DE CONTRIBUICOES	493.392,38	972.447,56	480.323,41	526.087,00	551.776,28	582.309,98	592.535,00	588.491,89	588.346,93	616.574,76	567.584,74	603.651,32	7.163.521,25
RECEITA PATRIMONIAL	375.584,36	313.681,71	343.609,58	473.326,49	542.144,13	503.816,26	524.872,96	525.079,98	440.144,04	439.440,79	359.317,63	304.230,95	5.145.248,88
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	28.755,90	4.791,20	190,40	3.900,55	8.108,95	5.110,90	4.805,35	3.778,55	2.132,80	4.738,50	4.085,11	2.995,50	73.393,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.865.818,52	14.817.687,45	15.756.864,69	12.372.842,80	13.051.144,39	10.276.125,25	12.302.012,08	10.442.547,20	11.045.893,07	11.130.795,46	9.779.486,18	10.806.113,18	141.647.330,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.301.492,72	2.904.353,49	2.253.137,02	2.112.744,19	1.703.666,65	1.625.951,72	1.455.008,52	1.765.187,73	1.240.788,95	1.330.188,35	1.145.360,05	1.295.925,21	21.133.804,60
DEDUÇÕES (II)	596.498,78	1.075.545,83	531.899,58	583.307,68	608.983,58	639.483,86	649.628,13	645.670,56	645.567,61	673.748,10	624.791,67	660.872,00	21.491.032,59
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	493.346,44	972.393,49	480.323,41	526.087,00	551.762,90	582.263,18	592.407,45	588.449,88	588.346,93	616.527,42	567.570,99	603.651,32	7.163.130,41
Receitas de Compensação Previdenciária	103.152,34	103.152,34	51.576,17	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	772.866,97
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do FUNDEB													13.555.035,21
Fundeb Recebido	2.860.545,65	4.469.347,97	4.936.532,49	3.204.552,53	4.682.891,90	3.183.831,99	3.907.332,42	3.001.104,39	3.252.296,47	3.495.115,36	2.943.961,79	3.271.863,55	43.209.376,51
Fundeb Retido	934.217,06	1.261.524,47	1.725.017,93	1.339.884,65	1.211.149,88	994.360,19	1.256.556,92	1.012.240,70	910.747,61	1.070.275,84	858.125,78	980.934,18	13.555.035,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													253.296.869,20

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
Responsável pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	33.714.000,00	33.714.000,00	28.095.000,20	6.272.515,86
Receitas de Contribuicoes	6.532.000,00	6.532.000,00	5.443.333,40	5.697.390,48
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	6.346.000,00	6.346.000,00	5.288.333,40	5.502.445,06
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	180.000,00	180.000,00	150.000,00	189.064,62
Contribuicao de Pensionista Civil	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.880,80
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	710.000,00	710.000,00	591.666,70	566.562,29
Receita Patrimonial	26.470.000,00	26.470.000,00	22.058.333,40	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	26.470.000,00	26.470.000,00	22.058.333,40	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.666,70	8.563,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	10.186.000,00	10.186.000,00	8.488.333,40	10.008.707,53
Contribuição Patronal do Exercício	9.794.000,00	9.794.000,00	8.161.666,70	9.622.332,41
Contribuição Patronal Ativo Civil	9.794.000,00	9.794.000,00	8.161.666,70	9.622.332,41
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	392.000,00	392.000,00	326.666,70	386.375,12
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.882.849,19	1.869.808,07
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	46.100.000,00	46.100.000,00	38.466.182,79	18.151.031,46
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.521.500,00	1.521.500,00	903.884,15	863.959,19
Despesas Correntes	1.461.500,00	1.461.500,00	880.197,15	840.272,19
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	23.687,00	23.687,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	19.208.500,00	19.208.500,00	15.470.604,92	15.466.404,61
Aposentadorias	16.400.000,00	16.400.000,00	12.956.643,75	12.954.088,03
Pensões	2.800.000,00	2.800.000,00	2.513.961,17	2.512.316,58
Outros Benefícios Previdenciários	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	25.370.000,00	25.370.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	46.100.000,00	46.100.000,00	16.374.489,07	16.330.363,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	22.091.693,72	1.820.667,66

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito MunicipalRALPH LUIZ. C. SOARES
Responsavel pelo Controle InternoB. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	22.917.068,45	8.245.368,21	5.942.918,00	22.631.093,39	5.500.536,96	180.763,75	1.660.958,88	0,00	0,00	105.211,31	1.083.872,37
Prefeitura Municipal da Estancia Balnearia de Ubatuba	22.916.460,98	8.226.562,97	5.924.372,76	22.630.485,92	5.481.991,72	180.763,75	1.660.698,88	0,00	0,00	105.211,31	1.083.872,37
TESOURO	20.761.768,10	5.585.363,49	4.096.212,81	20.574.793,05	3.910.240,39	180.763,74	833.913,54	0,00	0,00	6.211,31	841.209,56
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.266.567,88	1.149.462,40	889.157,29	1.266.567,88	777.879,09	0,00	241.749,92	0,00	0,00	0,00	129.833,39
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	888.125,00	1.491.737,08	939.002,66	789.124,99	793.872,24	0,01	585.035,42	0,00	0,00	99.000,00	112.829,42
Instituto de Previdencia Municipal de Ubatuba	487,87	0,00	0,00	487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	487,87	0,00	0,00	487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundacao da Crianca e do Adolescente de Ubatuba	119,60	18.805,24	18.545,24	119,60	18.545,24	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO	119,60	18.805,24	18.545,24	119,60	18.545,24	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	5.967,22	386.721,60	381.756,85	5.967,22	381.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,75
TOTAL	22.923.035,67	8.632.089,81	6.324.674,85	22.637.060,61	5.882.293,81	180.763,75	1.660.958,88	0,00	0,00	105.211,31	1.088.837,12

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
Responsavel pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL -REGIME PREVIDENCIÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre
Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2015 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	260.239.652,99	260.239.652,99	260.239.652,99
Passivo Atuarial	260.239.652,99	260.239.652,99	260.239.652,99
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	238.139.047,45	267.370.292,33	272.573.735,70
(-) Ativo Disponível	3.965,92	62.445,27	8.213,23
Haveres Financeiros	238.135.569,40	267.307.847,06	272.565.522,47
(-) Restos a Pagar Processados	487,87	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	22.100.605,54	-7.130.639,34	-12.334.082,71
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	22.100.605,54	-7.130.639,34	-12.334.082,71
ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL	-5.203.443,37	-34.434.688,25	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
Responsavel pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2015 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	16.471.173,95	7.331.507,18	7.178.273,66
DEDUCOES (II)	10.554.816,77	44.258.397,43	37.837.345,63
Ativo Disponível	33.782.919,30	44.482.215,05	37.942.364,45
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67
(-) Restos a Pagar Processados	23.245.676,20	241.391,29	122.592,49
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	5.916.357,18	-36.926.890,25	-30.659.071,97
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.695.971,82	1.311.268,88	1.311.268,88
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	4.220.385,36	-38.238.159,13	-31.970.340,85
ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL		6.267.818,28	-36.190.726,21
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
Responsavel pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2016 à 31/10/2016

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	275.188.439,57	275.279.917,07	238.702.646,70
Receita Tributária	98.971.000,00	98.971.000,00	89.910.075,03
Receita de Contribuição	20.326.000,00	20.326.000,00	15.320.013,72
Receita Previdenciária	16.326.000,00	16.326.000,00	15.319.722,89
Outras Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	290,83
Receita Patrimonial Líquida	190.050,00	190.050,00	154.553,53
Receita Patrimonial	29.291.778,04	29.291.778,04	4.455.982,81
(-) Aplicações Financeiras	29.101.728,04	29.101.728,04	4.301.429,28
Transferências Correntes	138.733.101,96	138.734.579,46	116.963.824,30
Demais Receitas Correntes	16.968.287,61	17.058.287,61	16.354.180,12
Divida Ativa	10.951.100,00	10.951.100,00	7.823.116,85
Diversas Receitas Correntes	6.017.187,61	6.107.187,61	8.531.063,27
RECEITAS DE CAPITAL (II)	23.530.282,39	23.530.282,39	6.180.494,60
Operações de Crédito (III)	6.388.220,00	6.388.220,00	1.799.775,52
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	2.000,00	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	17.140.062,39	17.140.062,39	4.380.719,08
Convenios	16.139.862,39	16.139.862,39	4.189.925,20
Outras Transferências de Capital	1.000.200,00	1.000.200,00	190.793,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	17.140.062,39	17.140.062,39	4.380.719,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	13.235.100,00	13.235.100,00	11.359.293,68
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	279.093.401,96	279.184.879,46	231.724.072,10
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	256.094.359,00	273.461.445,94	209.633.111,59
Pessoal e Encargos Sociais	127.678.962,00	141.912.889,54	115.532.278,12
Juros e Encargos da Dívida (X)	700.000,00	509.428,00	424.668,70
Outras Despesas Correntes	127.715.397,00	131.039.128,40	93.676.164,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	255.394.359,00	272.952.017,94	209.208.442,89
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	32.468.991,00	20.183.971,39	7.991.295,84
Investimentos	31.787.991,00	19.568.132,39	7.527.302,11
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	680.000,00	615.839,00	463.993,73
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	31.788.991,00	19.568.132,39	7.527.302,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	26.020.000,00	25.370.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	313.203.350,00	317.890.150,33	216.735.745,00
RESULTADO PRIMÁRIO	-34.109.948,04	-38.705.270,87	14.988.327,10
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		