



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 2º Quadrimestre de 2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) - DC (I)	260.239.652,99	260.239.652,99	260.239.652,99	0,00
Passivo Atuarial	260.239.652,99	260.239.652,99	260.239.652,99	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	238.139.047,45	256.031.960,33	267.370.292,33	0,00
Ativo Disponível	3.965,92	17.340,77	62.445,27	0,00
Haveres Financeiros	238.135.569,40	256.014.619,56	267.307.847,06	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	487,87	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I - II)	22.100.605,54	4.207.692,66	-7.130.639,34	0,00

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 DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

2º Quadrimestre

Período de: 01-SEP-15 a 31-AUG-16

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

Despesas com pessoal	Período de Referência:												Total
	Setembro 2015	Outubro 2015	Novembro 2015	Dezembro 2015	Janeiro 2016	Fevereiro 2016	Março 2016	Abril 2016	Maió 2016	Junho 2016	Julho 2016	Agosto 2016	
Venc.to.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	6.286.848,63	6.325.686,24	5.638.734,18	10.984.110,56	5.705.885,40	7.161.487,89	7.140.621,16	8.166.143,91	7.812.698,39	10.799.331,02	8.084.698,94	7.766.391,54	91.872.637,86
Contratação Temporária	0,00	0,00	21.141,80	50.776,30	68.725,20	53.059,50	30.475,50	0,00	0,00	409,40	0,00	0,00	224.587,70
Terceirizacao de Mao-de-Obra (art.18, pa r.1º da L.R.F.)	957.534,13	959.780,90	956.355,55	2.135.066,93	6.240,83	770.304,92	803.028,60	336.929,27	330.688,44	343.170,10	336.929,27	336.929,27	8.272.958,21
Remuneracao de Agentes Politicos	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
Encargos Sociais	1.062.116,34	1.036.699,87	947.397,19	2.004.020,82	941.655,45	1.160.745,42	1.241.361,46	1.341.681,72	1.398.829,66	1.378.819,50	1.311.347,37	1.447.103,11	15.271.777,91
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	1.240.534,53	1.252.644,45	1.274.508,59	2.001.772,25	1.310.159,65	1.432.922,21	1.454.411,37	1.465.473,73	1.481.798,86	2.075.133,44	1.516.064,12	1.584.998,25	18.090.421,45
Outros Benefícios Assistenciais	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
Outras Despesas e Obrigacoes (variáveis, pasep, etc.)	428.933,15	344.105,42	383.426,86	553.154,34	222.968,88	720.846,29	435.293,82	456.454,80	433.139,03	431.196,84	415.454,56	415.124,55	5.240.098,54
Despesas de Exerc. Anteriores	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
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	177.428,04	896,66	1.476,18	9.668,83	7.229,34	0,00	0,00	1.371,88	0,00	198.070,93
Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	9.975.966,78	9.918.916,88	9.221.564,17	17.906.329,24	8.256.532,07	11.300.842,41	11.114.860,74	11.773.912,77	11.457.154,38	15.028.060,30	11.665.866,14	11.550.546,72	139.170.552,60
Indenizacao por demissoes	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
Incentivo a demissao voluntaria	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	177.428,04	896,66	1.476,18	9.668,83	7.229,34	0,00	0,00	1.371,88	0,00	198.070,93
Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados	1.240.534,53	1.252.644,45	1.274.508,59	2.001.772,25	1.310.159,65	1.432.922,21	1.454.411,37	1.465.473,73	1.481.798,86	2.075.133,44	1.516.064,12	1.584.998,25	18.090.421,45
SUBTOTAL (II)	1.240.534,53	1.252.644,45	1.274.508,59	2.179.200,29	1.311.056,31	1.434.398,39	1.464.080,20	1.472.703,07	1.481.798,86	2.075.133,44	1.517.436,00	1.584.998,25	18.288.492,38
TOTAL LÍQUIDO	8.735.432,25	8.666.272,43	7.947.055,58	15.727.128,95	6.945.475,76	9.866.444,02	9.650.780,54	10.301.209,70	9.975.355,52	12.952.926,86	10.148.430,14	9.965.548,47	120.882.060,22

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
Responsável pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador



MUNICÍPIO DE Ubatuba - CONSOLIDADO GERAL

Relatório de Gestão Fiscal

2º Quadrimestre

Período de: 01/05/2016 a 31/08/2016

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:	2º Quadrimestre	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		255.790.601,01
DESCRICAÇÃO	R\$	%
Despesas Totais com Pessoal	120.882.060,22	47,26
Limite Máximo (art. 20 LRF)	138.126.924,55	54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	131.220.578,32	51,30
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo devedor	-36.926.890,25	-14,44
Limite Legal (arts.3º e 4º Res.nº 40 Senado)	306.948.721,21	120,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,00
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)	56.273.932,22	22,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00
Operações de Crédito (exceto ARO)		
Realizadas no período	1.799.775,52	0,70
Limite legal (inc. I, art. 7º Res.nº 43 Senado)	40.926.496,16	16,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo devedor	0,00	0,00
Limite legal (art. 10 Res.nº 43 Senado)	17.905.342,07	7,00
Excesso a regularizar	0,00	0,00

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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA 2º Quadrimestre de 2016

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.471.173,95	11.488.559,67	7.331.507,18	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	1.695.971,82	2.262.956,44	1.657.075,60	0,00
Precatorios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e nao Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	14.775.202,13	9.225.603,23	5.674.431,58	0,00
DEDUÇÕES (II)	10.554.816,77	58.978.563,02	44.258.397,43	0,00
Ativo Disponível	33.782.919,30	60.265.287,87	44.482.215,05	0,00
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	23.245.676,20	1.304.298,52	241.391,29	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (I-II)	5.916.357,18	-47.490.003,35	-36.926.890,25	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	244.857.243,22	252.017.836,39	255.790.601,01	0,00
% da DC sobre a RCL	6,73	4,56	2,87	0,00
% da DCL sobre a RCL	2,42	-18,84	-14,44	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	293.828.691,86	302.421.403,67	306.948.721,21	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	1.695.971,82	2.262.956,44	1.657.075,60	0,00
Parcelamentos de Dívidas	1.695.971,82	1.311.300,81	1.311.268,88	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	1.695.971,82	1.311.300,81	1.311.268,88	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	951.655,63	345.806,72	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	8.362.977,97	3.198.283,31	1.733.478,17	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	54.016,56	55.447,74	56.992,11	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	8.308.961,41	3.142.835,57	1.676.486,06	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURICIO HUMBERTO FORNARI MOROMIZATO
Prefeito Municipal

RALPH LUIZ. C. SOARES
Responsavel pelo Controle Interno

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador
CRC1SP220140/O-8