

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
6º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
RECEITAS CORRENTES	270.569.637,00	270.569.637,00	22.547.469,76	40.984.665,55	135.284.818,55	260.127.802,26	
Tributárias	87.241.900,00	87.241.900,00	7.270.158,33	9.714.528,05	43.620.949,98	92.069.310,07	-48.448.360,09
Impostos	70.230.000,00	70.230.000,00	5.852.500,00	8.298.070,60	35.115.000,00	76.315.299,10	-41.200.299,10
IPTU	46.100.000,00	46.100.000,00	3.841.666,67	3.119.849,74	23.050.000,02	50.571.304,54	-27.521.304,52
ISSQN	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,33	2.013.188,33	6.499.999,98	11.274.935,35	-4.774.935,37
ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	583.333,33	1.902.694,09	3.499.999,98	9.872.261,23	-6.372.261,25
IRRF	4.130.000,00	4.130.000,00	344.166,67	1.262.338,44	2.065.000,02	4.596.797,98	-2.531.797,96
Taxas	17.010.900,00	17.010.900,00	1.417.575,00	1.416.457,45	8.505.450,00	15.754.010,97	-7.248.560,97
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	499,98	0,00	499,98
Contribuições	8.239.000,00	8.239.000,00	686.583,33	1.465.839,94	4.119.499,98	6.020.234,37	-1.900.734,39
Contribuições Sociais	5.739.000,00	5.739.000,00	478.250,00	1.465.739,93	2.869.500,00	6.019.453,62	-3.149.953,62
Contribuições Econômicas	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	100,01	1.249.999,98	780,75	1.249.219,23
Patrimoniais	25.663.911,20	25.663.911,20	2.138.659,27	689.266,07	12.831.955,62	3.963.820,62	8.868.135,00
Patrimoniais	25.663.911,20	25.663.911,20	2.138.659,27	689.266,07	12.831.955,62	3.963.820,62	8.868.135,00
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	33.547,10	22.249,98	105.352,20	-83.102,22
Transferências Correntes	135.229.515,20	135.229.515,20	11.269.126,27	24.683.505,97	67.614.757,62	139.809.244,47	-72.194.486,85
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	-13.253.200,00	-13.253.200,00	-1.104.433,33	-2.195.741,53	-6.626.599,98	-13.311.803,69	6.685.203,71
Outras Receitas Correntes	18.262.010,60	18.262.010,60	1.521.834,22	5.205.846,21	9.131.005,32	22.888.004,69	-13.756.999,37
Intra-Orçamentária	9.142.000,00	9.142.000,00	761.833,34	1.387.873,74	4.571.000,03	8.583.639,53	-4.012.639,50
Contribuições Intra-Orçamentária	8.747.000,00	8.747.000,00	728.916,67	1.314.825,44	4.373.500,02	8.200.808,12	-3.827.308,10
Outras receitas Intra-Orçamentária	395.000,00	395.000,00	32.916,67	73.048,30	197.500,02	382.831,41	-185.331,39
Receitas de Capital (B)	22.371.013,00	22.371.013,00	1.864.084,42	1.157.226,10	10.469.742,10	5.703.827,76	4.765.914,34
Operações de Crédito	8.581.173,00	8.581.173,00	715.097,75	0,00	3.575.488,75	0,00	3.575.488,75
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	3.575.488,75	0,00	3.575.488,75
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	0,00	107.970,00	0,00	107.970,00	-107.970,00
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	1.049.256,10	6.893.920,02	5.595.857,76	1.298.062,26
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	42.141.891,65	145.754.560,65	265.831.630,02	4.765.914,34
DESPESAS	Dotação Anual		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	240.217.084,50	260.391.993,01	37.091.453,76	53.133.205,67	253.714.882,81	249.008.359,81	6.677.110,20
Pessoal/Encargos Sociais	112.484.408,35	120.522.288,89	24.422.435,38	24.687.308,61	118.073.190,63	118.065.058,10	2.449.098,26
Juros/Encargos Dívida	624.000,00	403.814,86	42.907,36	141.717,27	403.807,36	403.807,36	7,50
Outras Despesas Correntes	127.108.676,15	139.465.889,26	12.626.111,02	28.304.179,79	135.237.884,82	130.539.494,35	4.228.004,44
Despesas de Capital (D)	28.743.265,50	16.179.271,59	-4.689.073,23	3.880.474,83	13.914.182,87	10.948.163,14	2.265.088,72
Investimentos	28.446.265,50	15.708.911,59	-4.771.834,66	3.746.482,00	13.443.825,60	10.477.805,87	2.265.085,99
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	296.000,00	470.360,00	82.761,43	133.992,83	470.357,27	470.357,27	2,73
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)	23.981.000,00	23.331.000,00			0,00	0,00	23.331.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	268.960.350,00	276.571.264,60	32.402.380,53	57.013.680,50	267.629.065,68	259.956.522,95	8.942.198,92
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	23.980.300,00	16.369.385,40	9.739.511,12	-14.871.788,85	-1.797.435,66	5.875.107,07	

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
6º 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*	39.017.515,64	250.234.104,74	28.528.650,03	246.646.628,84	52.737.621,31	238.991.205,00	3.587.475,90	-199,59%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.124.376,01	15.597.525,28	3.873.730,50	20.982.436,84	4.276.059,19	20.965.317,95	-5.384.911,56	299,59%
IPMU	3.089.626,97	15.304.162,16	3.430.080,05	16.740.754,47	3.501.114,80	16.740.754,47	-1.436.592,31	79,92%
FUNDART	6.057,93	165.438,34	291.161,28	2.588.752,38	416.586,14	2.588.752,38	-2.423.314,04	134,82%
FUNDAC	28.691,11	127.924,78	152.489,17	1.652.929,99	358.358,25	1.635.811,10	-1.525.005,21	84,84%
TOTAIS:	42.141.891,65	265.831.630,02	32.402.380,53	267.629.065,68	57.013.680,50	259.956.522,95	-1.797.435,66	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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
6º BIMESTRE DE 2015

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	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	5.305.559,23	5.248.982,51	5.353.844,64	4.360.683,41	92.069.310,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	397.423,83	416.198,60	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	6.020.234,37
RECEITA PATRIMONIAL	186.711,57	278.618,73	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	3.963.820,62
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	13.502,75	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	105.352,20
TRANSFERENCIAS	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	10.581.019,73	10.312.644,15	9.865.818,52	14.817.687,45	139.809.244,47
OUTRAS RECEITAS	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	2.517.428,88	2.748.324,93	2.301.492,72	2.904.353,49	22.888.004,69
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	19.233.913,32	19.149.360,54	18.418.888,52	23.373.644,82	264.855.966,42

Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	397.310,65	416.198,60	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	6.019.453,62
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	48.551,85	51.576,17	-	103.152,34	51.576,17	51.576,17	51.576,17	51.576,17	51.576,17	-	103.152,34	103.152,34	667.465,89
FUNDEB	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	954.623,94	942.872,01	934.217,06	1.261.524,47	13.311.803,69
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA			-	-		-		-		-		-	0,00
Subtotal	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	1.478.818,83	1.438.106,36	1.530.715,84	2.337.070,30	19.998.723,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	17.755.094,49	17.711.254,18	16.888.172,68	21.036.574,52	244.857.243,22

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
6º 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	1.425.288,41	5.845.269,70	266.269,70
Contribuições dos Servidores Inativos	155.000,00	155.000,00	39.209,58	168.897,54	13.897,54
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	1.241,94	5.286,38	286,38
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	206.304,68	667.465,89	-7.534,11
Demais Receitas Correntes	397.000,00	397.000,00	102.756,92	416.435,53	19.435,53
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras					0,00
Aporte Financeiro	0,00	0,00	420.625,22	2.176.956,45	2.176.956,45
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentária	8.747.000,00	8.747.000,00	1.314.825,44	8.200.807,12	-546.192,88
Total	38.858.000,00	38.858.000,00	3.510.252,19	17.481.118,61	-21.376.881,39

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	2.729.169,27	13.246.405,80	2.729.671,43	13.246.405,80	603.594,20
Pensionistas	2.600.000,00	2.600.000,00	546.327,34	2.632.895,39	546.609,41	2.632.895,39	-32.895,39
Outros Benefícios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas	24.600.000,00	24.600.000,00	154.583,44	861.453,28	224.833,96	861.453,28	23.738.546,72
Total	41.058.000,00	41.058.000,00	3.430.080,05	16.740.754,47	3.501.114,80	16.740.754,47	24.317.245,53

III - RESULTADO	-2.200.000,00	-2.200.000,00	80.172,14	740.364,14	9.137,39	740.364,14	
------------------------	----------------------	----------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	51.639.347,19		Despesas	25.434.132,91
Orçamentárias	15.304.162,16		Orçamentárias pagas	16.740.266,60
Extra-orçamentárias	36.335.185,03		Extra-orçamentárias	8.687.167,74
			Inscrição Restos a pagar*	6.698,57
Saldo do exercício anterior	217.722.668,42		Saldo Atual	243.927.882,70
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	217.722.668,42		Bancos Conta Movimento	243.927.882,70
Bancos Conta Vinculada			Bancos Conta Vinculada	
Total Geral	269.362.015,61			269.362.015,61

* Relativo ao último bimestre

Maurício 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
6º 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	40.984.665,55	260.127.802,26	230.052.771,98
Receitas de Capital	22.371.013,00	22.371.013,00	1.157.226,10	5.703.827,76	5.966.567,10
Subtotal:	292.940.650,00	292.940.650,00	42.141.891,65	265.831.630,02	236.019.339,08
(-) 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	656.629,05	3.776.976,93	3.095.044,84
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	107.970,00	0,00
Subtotal	34.247.084,20	34.247.084,20	656.629,05	3.884.946,93	3.095.044,84
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	258.693.565,80	258.693.565,80	41.485.262,60	261.946.683,09	232.924.294,24
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	260.391.993,01	260.391.993,01	53.133.205,67	249.008.359,81	225.108.891,70
(-) Juros e Encargos da Dívida	403.814,86	403.814,86	141.717,27	403.807,36	0,00
Subtotal	259.988.178,15	259.988.178,15	52.991.488,40	248.604.552,45	225.108.891,70
Despesas de Capital	16.179.271,59	16.179.271,59	3.880.474,83	10.948.163,14	10.144.539,79
(-) Deduções	470.360,00	470.360,00	133.992,83	470.357,27	1.143.671,24
Amortização de Dívida	470.360,00	470.360,00	133.992,83	470.357,27	1.143.671,24
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
Subtotal	15.708.911,59	15.708.911,59	3.746.482,00	10.477.805,87	9.000.868,55
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.981.000,00	23.981.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	275.697.089,74	275.697.089,74	56.737.970,40	259.082.358,32	234.109.760,25
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	6.977.476,06	6.977.476,06	-15.252.707,80	2.864.324,77	-1.185.466,01

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	11.738.741,85	10.075.906,92	16.471.173,95		
II. Deduções: (*)	12.192.478,77	43.863.325,97	9.878.587,82		
Ativo Disponível	26.503.881,79	43.881.539,98	32.776.834,79		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	14.311.403,02	18.214,01	22.898.246,97		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-453.736,92	-33.787.419,05	6.592.586,13		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos					
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-453.736,92	-33.787.419,05	6.592.586,13	40.380.005,18	7.046.323,05

(*) 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
6º BIMESTRE DE 2015

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições no Exercício 2014		Baixas				Inscrições ao Final do Exercício 2015		Montante a pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não processados	Cancelamentos		Pagamentos		Processados	Não processados		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
PODER LEGISLATIVO	28.360,00	0,00	502.731,38	13.852,01	13.852,01	1.231,68	488.879,37			421.048,82	392.688,82
Câmara Municipal	28.360,00	0,00	502.731,38	13.852,01	13.852,01	1.231,68	488.879,37	5.967,22	386.721,60	421.048,82	392.688,82
PODER EXECUTIVO	1.583.349,83	14.304.995,24	8.760.299,75	1.546.351,02	2.300.250,42	0,00	21.368.559,80	22.898.854,44	7.285.821,13	31.164.510,17	277.318.113,18
Prefeitura Municipal	1.568.380,39	14.303.448,25	8.650.636,82	1.528.414,05	2.282.313,45	0,00	21.264.077,27	22.898.246,97	7.268.702,24	31.143.023,95	32.776.834,79
Órgãos/Entidades	14.969,44	1.546,99	109.662,93	17.936,97	17.936,97	0,00	104.482,53	607,47	17.118,89	21.486,22	244.541.278,39
IPMU	14.969,44	451,47	9.214,63	17.936,97	17.936,97	0,00	6.698,57	487,87	0,00	487,87	243.927.882,70
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.154,69
FUNDAC	0,00	1.095,52	100.448,30	0,00	0,00	0,00	97.783,96	119,60	17.118,89	20.998,35	532.241,00
TOTAL:	1.611.709,83	14.304.995,24	9.263.031,13	1.560.203,03	2.314.102,43	1.231,68	21.857.439,17	22.904.821,66	7.672.542,73	31.585.558,99	277.710.802,00

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno