

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 2016

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	a realizar
RECEITAS CORRENTES	294.104.167,61	294.104.167,61	49.017.361,27	48.082.928,56	294.104.167,61	281.078.297,01	13.025.870,60
Tributárias	98.971.000,00	98.971.000,00	16.495.166,67	11.768.181,92	98.971.000,00	101.678.256,95	-2.707.256,95
Impostos	81.980.000,00	81.980.000,00	13.663.333,33	10.107.394,33	81.980.000,00	84.773.348,46	-2.793.348,46
IPTU	56.200.000,00	56.200.000,00	9.366.666,67	3.506.371,55	56.200.000,00	54.425.130,17	1.774.869,83
ISSQN	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	2.343.676,23	12.000.000,00	13.149.705,20	-1.149.705,20
ITBI	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	2.347.254,37	9.000.000,00	10.512.768,45	-1.512.768,45
IRRF	4.780.000,00	4.780.000,00	796.666,67	1.910.092,18	4.780.000,00	6.685.744,64	-1.905.744,64
Taxas	16.990.900,00	16.990.900,00	2.831.816,67	1.660.787,59	16.990.900,00	16.904.908,49	85.991,51
Contribuição de Melhoria	100,00	100,00	16,67	0,00	100,00	0,00	100,00
Contribuições	10.532.000,00	10.532.000,00	1.755.333,33	1.793.700,00	10.532.000,00	7.491.381,31	3.040.618,69
Contribuições Sociais	6.532.000,00	6.532.000,00	1.088.666,67	1.793.700,00	6.532.000,00	7.491.090,48	-959.090,48
Contribuições Economicas	4.000.000,00	4.000.000,00	666.666,67	0,00	4.000.000,00	290,83	3.999.709,17
Patrimoniais	29.291.778,04	29.291.778,04	4.881.963,01	568.207,75	29.291.778,04	5.024.190,56	24.267.587,48
Patrimoniais	29.291.778,04	29.291.778,04	4.881.963,01	568.207,75	29.291.778,04	5.024.190,56	24.267.587,48
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	44.000,00	44.000,00	7.333,33	5.116,00	44.000,00	44.962,61	-962,61
Transferências Correntes	138.733.101,96	138.733.101,96	23.122.183,66	30.574.536,80	138.733.101,96	147.538.361,10	-8.805.259,14
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	13.235.100,00	13.235.100,00	2.205.850,00	3.093.390,31	13.235.100,00	14.452.683,99	-1.217.583,99
Outras Receitas Correntes	16.532.287,61	16.532.287,61	2.755.381,27	3.373.186,09	16.532.287,61	19.301.144,48	-2.768.856,87
Intra-Orçamentaria	10.186.000,00	10.186.000,00	1.697.666,67	2.842.307,26	10.186.000,00	12.851.014,79	-2.665.014,79
Contribuições Intra-Orçamentaria	9.794.000,00	9.794.000,00	1.632.333,33	2.754.744,86	9.794.000,00	12.377.077,27	-2.583.077,27
Outras receitas Intra-Orçamentaria	392.000,00	392.000,00	65.333,33	87.562,40	392.000,00	473.937,52	-81.937,52
Receitas de Capital (B)	23.530.282,39	23.530.282,39	3.921.713,73	4.721.817,95	23.530.282,39	10.902.312,55	12.627.969,84
Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	1.064.703,33	2.380.870,00	6.388.220,00	4.180.645,52	2.207.574,48
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00			0,00		0,00
Outras Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	1.064.703,33	2.380.870,00	6.388.220,00	4.180.645,52	2.207.574,48
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	333,33	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Transferências de Capital	17.140.062,39	17.140.062,39	2.856.677,07	2.340.947,95	17.140.062,39	6.721.667,03	10.418.395,36
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	314.585.350,00	314.585.350,00	52.430.891,67	52.553.663,46	314.585.350,00	290.378.940,36	24.206.409,64
DESPESAS	Dotação Anual		6º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	256.094.359,00	277.456.695,91	29.472.892,09	53.757.946,36	271.450.441,44	263.391.057,95	6.006.254,47
Pessoal/Encargos Sociais	127.679.962,00	152.290.486,53	31.298.120,05	31.628.680,59	150.942.815,28	147.160.958,71	1.347.671,25
Juros/Encargos Dívida	700.000,00	573.414,00	63.983,81	148.742,54	573.411,24	573.411,24	2,76
Outras Despesas Correntes	127.714.397,00	124.592.795,38	-1.889.211,77	21.980.523,23	119.934.214,92	115.656.688,00	4.658.580,46
Despesas de Capital (D)	32.468.991,00	16.573.721,42	-4.245.330,18	5.680.835,98	13.874.018,88	13.672.131,82	2.699.702,54
Investimentos	31.787.991,00	15.969.717,42	-4.233.784,78	5.540.556,26	13.269.745,43	13.067.858,37	2.699.971,99
Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	680.000,00	604.004,00	-11.545,40	140.279,72	604.273,45	604.273,45	-269,45
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)	26.020.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	288.563.350,00	294.030.417,33	25.227.561,91	59.438.782,34	285.324.460,32	277.063.189,77	8.705.957,01
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	26.022.000,00	20.554.932,67	27.326.101,55	-6.885.118,88	5.054.480,04	13.315.750,59	

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 2016

Valores expressos em R\$

PODERES/ÓRGÃOS	Receitas		Despesas				Resultados	
	Bimestre	Acumulado (1)	Empenhada		Liquidadada		Acumulado (3)=(1-2)	% = (3) / Total (1)
			Bimestre	Acumulado (2)	Bimestre	Acumulado		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA*	47.680.840,78	269.020.476,69	20.530.517,16	260.294.714,57	54.297.783,17	252.056.652,11	8.725.762,12	172,63%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.872.822,68	21.358.463,67	4.697.044,75	25.029.745,75	5.140.999,17	25.006.537,66	-3.671.282,08	-72,63%
IPMU	4.809.202,78	21.090.426,17	4.169.704,60	20.544.193,67	4.204.800,55	20.535.164,35	546.232,50	10,81%
FUNDART	42.434,76	151.491,20	352.538,24	2.738.538,93	500.124,95	2.738.538,93	-2.587.047,73	-51,18%
FUNDAC	21.185,14	116.546,30	174.801,91	1.747.013,15	436.073,67	1.732.834,38	-1.630.466,85	-32,26%
TOTAIS:	52.553.663,46	290.378.940,36	25.227.561,91	285.324.460,32	59.438.782,34	277.063.189,77	5.054.480,04	100,00%

*Prefeitura e Câmara

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, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE UBATUBA
6º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS	Dotação Anual		6º Bimestre		Acumulado		
		Funções/Subfunções	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
1		LEGISLATIVO	9.990.000,00	9.990.000,00	1.338.387,92	1.737.052,16	9.863.289,81	9.773.663,87	126.710,19
1	31	Ação Legislativa	9.990.000,00	9.990.000,00	1.338.387,92	1.737.052,16	9.863.289,81	9.773.663,87	126.710,19
2		JUDICIÁRIA	2.679.600,00	2.677.181,63	377.855,28	473.786,28	2.538.206,42	2.529.428,45	138.975,21
2	61	Ação Judiciária	2.679.600,00	2.677.181,63	377.855,28	473.786,28	2.538.206,42	2.529.428,45	138.975,21
4		ADMINISTRAÇÃO	20.452.250,00	22.245.443,15	2.389.459,95	5.772.055,89	21.335.349,66	20.870.273,41	910.093,49
4	122	Administração Geral	11.725.250,00	12.114.991,37	1.448.390,76	2.257.220,91	11.548.259,86	11.423.307,74	566.731,51
4	123	Administração Financeira	4.627.070,00	6.077.826,50	787.604,16	1.150.442,22	5.812.785,13	5.473.599,38	265.041,37
4	126	Tecnologia da Informação	3.281.730,00	3.575.111,00	87.102,09	2.291.443,18	3.558.793,16	3.557.854,78	16.317,84
4	131	Comunicação Social	818.200,00	477.514,28	66.362,94	72.949,58	415.511,51	415.511,51	62.002,77
6		SEGURANÇA PÚBLICA	8.864.250,00	10.455.275,72	1.510.275,03	2.244.191,49	9.635.096,72	9.223.003,46	820.179,00
6	181	Policimento	7.338.250,00	9.138.880,72	1.402.919,84	2.101.267,59	8.485.378,35	8.105.798,95	653.502,37
6	182	Defesa Civil	1.526.000,00	1.316.395,00	107.355,19	142.923,90	1.149.718,37	1.117.204,51	166.676,63
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.561.080,00	6.851.570,00	709.412,07	1.241.815,22	6.253.911,34	5.913.285,23	597.258,66
8	241	Assist. ao Idoso	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	2.354.000,00	2.420.680,00	174.801,91	436.073,67	1.909.358,24	1.733.107,07	511.321,76
8	244	Assistência Comunitária	4.206.680,00	4.430.490,00	534.610,16	805.741,55	4.344.553,10	4.180.178,16	85.936,90
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.208.000,00	19.558.000,00	4.012.550,31	4.015.883,71	19.483.155,23	19.482.288,32	74.844,77
9	272	Previdência do Regime Estatutário	19.208.000,00	19.558.000,00	4.012.550,31	4.015.883,71	19.483.155,23	19.482.288,32	74.844,77
10		SAÚDE	62.809.480,00	68.500.158,62	4.459.051,70	12.837.779,94	68.118.485,51	66.777.296,56	381.673,11
10	301	Atenção Básica	28.781.480,00	37.706.671,70	5.732.006,66	7.692.989,53	37.332.837,61	37.036.548,07	373.834,09
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.995.000,00	28.240.044,00	-1.690.801,04	4.643.221,56	28.240.039,32	27.222.596,22	4,68
10	304	Vigilância Sanitária	974.750,00	1.090.883,38	204.838,92	212.738,92	1.090.822,62	1.090.822,62	60,76
10	305	Vigilância Epidemiológica	948.250,00	1.462.485,54	213.007,16	288.829,93	1.454.785,96	1.427.329,65	7.699,58
10	306	Alimentação e Nutrição	110.000,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
11		TRABALHO	607.451,49	970.474,49	70.063,46	222.281,00	970.463,46	970.463,46	11,03
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	607.451,49	970.474,49	70.063,46	222.281,00	970.463,46	970.463,46	11,03
12		EDUCAÇÃO	85.951.045,00	88.728.858,00	11.183.665,23	19.411.748,57	87.439.673,50	86.981.526,44	1.289.184,50
12	122	Administração Geral	342.000,00	530.106,00	135.822,77	136.043,26	510.023,36	501.798,74	20.082,64
12	306	Alimentação e Nutrição	4.903.100,00	4.382.459,24	-133.376,82	629.562,23	4.339.689,50	4.189.395,75	42.769,74
12	361	Ensino Fundamental	49.054.900,00	49.445.660,05	6.318.406,97	10.908.345,50	48.546.651,71	48.435.134,50	899.008,34
12	362	Ensino Médio	432.175,00	543.995,00	126.303,44	128.392,27	536.074,94	536.074,94	7.920,06
12	363	Ensino Profissional	324.200,00	824.066,00	82.690,44	124.505,86	821.953,30	804.552,28	2.112,70
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	30.894.670,00	33.002.571,71	4.653.818,43	7.484.899,45	32.685.280,69	32.514.570,23	317.291,02
13		CULTURA	2.629.350,00	2.895.312,33	352.538,24	500.124,95	2.738.538,93	2.738.538,93	156.773,40
13	392	Difusão Cultural	2.629.350,00	2.895.312,33	352.538,24	500.124,95	2.738.538,93	2.738.538,93	156.773,40
13	695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO	39.020.600,00	29.049.108,90	-705.272,58	5.655.423,88	25.895.312,43	25.832.920,74	3.153.796,47
15	451	Infra-Estrutura Urbana	1.891.320,00	2.035.950,00	379.673,40	391.772,74	1.996.678,78	1.996.292,70	39.271,22
15	452	Serviços Urbanos	37.129.280,00	27.013.158,90	-1.084.945,98	5.263.651,14	23.898.633,65	23.836.628,04	3.114.525,25
18		GESTÃO AMBIENTAL	17.583.543,51	19.453.181,49	-1.691.952,23	2.946.034,45	18.734.268,46	17.440.090,53	718.913,03
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	17.583.543,51	19.453.181,49	-1.691.952,23	2.946.034,45	18.734.268,46	17.440.090,53	718.913,03
20		AGRICULTURA	1.078.550,00	1.353.033,00	186.545,22	193.230,57	1.242.642,77	1.223.243,42	110.390,23
20	605	Abastecimento	1.078.550,00	1.353.033,00	186.545,22	193.230,57	1.242.642,77	1.223.243,42	110.390,23
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.774.250,00	742.600,00	92.603,61	126.643,21	644.854,90	644.181,93	97.745,10
23	695	Turismo	1.774.250,00	742.600,00	92.603,61	126.643,21	644.854,90	644.181,93	97.745,10
27		DESPORTO E LAZER	2.828.900,00	3.135.580,00	627.910,80	637.728,26	3.040.346,13	3.039.642,41	95.233,87
27	812	Desporto Comunitário	2.828.900,00	3.135.580,00	627.910,80	637.728,26	3.040.346,13	3.039.642,41	95.233,87
28		ENCARGOS ESPECIAIS	6.525.000,00	7.424.640,00	314.467,90	1.423.002,76	7.390.865,05	3.623.342,61	33.774,95
28	122	Administração Geral	585.000,00	1.596.534,00	212.635,19	307.509,74	1.562.765,10	1.562.765,10	33.768,90
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.380.000,00	1.177.688,00	52.438,41	289.022,26	1.177.684,69	1.177.684,69	3,31
28	846	Outros Encargos Especiais	4.560.000,00	4.650.418,00	49.394,30	826.470,76	4.650.415,26	882.892,82	2,74
		RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DO RPPS	25.370.000,00	25.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.020.000,00
		TOTAL	314.583.350,00	319.050.417,33	25.227.561,91	59.438.782,34	285.324.460,32	277.063.189,77	33.725.557,01

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
6º BIMESTRE DE 2016

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	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	6.483.011,41	5.285.170,51	101.678.256,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	596.032,83	1.197.667,17	7.491.381,31
RECEITA PATRIMONIAL	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	284.527,27	283.649,57	5.024.159,65
RECEITA DE SERVIÇOS	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	2.486,10	2.629,90	44.962,61
TRANSFERÊNCIAS	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	13.564.540,20	17.009.996,60	147.538.361,10
OUTRAS RECEITAS	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	1.349.720,65	2.023.465,44	19.301.144,39
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	22.280.318,46	25.802.579,19	281.078.266,10

Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	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	596.032,83	1.197.667,17	7.491.090,48
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	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	57.220,68	114.441,36	738.224,33
FUNDEB	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	1.433.890,68	1.659.468,72	14.452.653,08
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
Subtotal	2.256.917,51	1.923.192,33	1.820.133,46	1.633.844,05	1.906.185,05	1.657.911,26	1.556.315,22	1.744.023,94	1.482.917,45	1.641.806,18	2.087.144,19	2.971.577,25	22.681.967,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	50.748.696,97	19.971.855,81	20.856.558,07	18.174.800,81	19.253.441,90	17.633.138,97	17.842.872,23	17.918.140,38	16.175.381,45	16.797.235,41	20.193.174,27	22.831.001,94	258.396.298,21

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
6º 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	1.731.378,09	7.233.823,15	887.823,15
Contribuições dos Servidores Inativos	180.000,00	180.000,00	59.868,17	248.932,79	68.932,79
Contribuições dos Pensionistas	6.000,00	6.000,00	2.453,74	8.334,54	2.334,54
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	171.662,04	738.224,33	28.224,33
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.533,48	10.096,57	8.096,57
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	456.856,35	2.151.355,13	2.151.355,13
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentária	9.794.000,00	9.794.000,00	2.754.744,86	12.377.077,27	2.583.077,27
Demais Receitas Intra-Orçamentária	392.000,00	392.000,00	87.562,40	473.937,52	81.937,52
Total	43.900.000,00	43.900.000,00	5.266.059,13	23.241.781,30	-20.740.156,22

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	3.385.796,67	16.342.440,42	3.387.485,48	16.341.573,51	57.559,58
Pensionistas	2.800.000,00	2.800.000,00	626.753,64	3.140.714,81	628.398,23	3.140.714,81	-340.714,81
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	157.153,59	1.061.038,44	188.916,84	1.052.876,03	25.830.961,56
Total	46.100.000,00	46.100.000,00	4.169.703,90	20.544.193,67	4.204.800,55	20.535.164,35	25.555.806,33

III - RESULTADO	-2.200.000,00	-2.200.000,00	1.096.355,23	2.697.587,63	1.061.258,58	2.706.616,95	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	65.775.448,31	Despesas	27.045.060,95	
Orçamentárias	21.090.426,17	Orçamentárias pagas	20.533.341,40	
Extra-orçamentárias	44.685.022,14	Extra-orçamentárias	6.511.231,68	
		Inscrição Restos a pagar*	487,87	
Saldo do exercício anterior	243.927.882,70	Saldo Atual	282.658.270,06	
Caixa		Caixa		
Bancos Conta Movimento	243.927.882,70	Bancos Conta Movimento	3.096,88	
Bancos Conta Vinculada		Bancos Conta Vinculada	282.655.173,18	
Total Geral	309.703.331,01		309.703.331,01	

* 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 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	47.831.845,51	279.476.627,81	260.127.802,26
Receitas de Capital	23.530.282,39	23.530.282,39	4.721.817,95	10.902.312,55	5.703.827,76
Subtotal:	314.585.350,00	314.585.350,00	52.553.663,46	290.378.940,36	265.831.630,02
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	6.388.220,00	6.388.220,00	0,00	4.180.645,52	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	29.101.778,04	29.101.778,04	535.536,87	4.836.972,73	3.776.976,93
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	107.970,00
Subtotal	35.491.998,04	35.491.998,04	535.536,87	9.017.618,25	3.884.946,93
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	279.093.351,96	279.093.351,96	52.018.126,59	281.361.322,11	261.946.683,09
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	277.456.695,91	277.456.695,91	53.757.946,36	263.391.057,95	249.008.359,81
(-) Juros e Encargos da Dívida	573.414,00	573.414,00	148.742,54	573.411,24	403.807,36
Subtotal	276.883.281,91	276.883.281,91	53.609.203,82	262.817.646,71	248.604.552,45
Despesas de Capital	16.573.721,42	16.573.721,42	5.680.835,98	13.672.131,82	10.948.163,14
(-) Deduções	604.004,00	604.004,00	140.279,72	604.273,45	470.357,27
Amortização de Dívida	604.004,00	604.004,00	140.279,72	604.273,45	470.357,27
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
Subtotal	15.969.717,42	15.969.717,42	5.540.556,26	13.067.858,37	10.477.805,87
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.020.000,00	26.020.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	318.872.999,33	318.872.999,33	59.149.760,08	275.885.505,08	259.082.358,32
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-39.779.647,37	-39.779.647,37	-7.131.633,49	5.475.817,03	2.864.324,77

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	16.471.173,95	6.985.699,46	12.704.193,59		
II. Deduções: (*)	10.554.816,77	37.854.726,81	14.004.867,36		
Ativo Disponível	33.782.919,30	37.942.364,45	22.139.010,21		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	23.245.676,20	105.211,31	8.151.716,52		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	5.916.357,18	-30.869.027,35	-1.300.673,77		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos	1.695.971,82	1.311.268,88	1.418.854,10		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	4.220.385,36	-32.180.296,23	-2.719.527,87	29.460.768,36	-6.939.913,23

(*) 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
6º BIMESTRE DE 2016

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições no Exercício 2015		Baixas				Inscrições ao Final do Exercício 2016		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	5.967,22	386.721,60	0,00	28.853,30	4.471,45	392.195,52	0,00	89.625,94	89.625,94	90.428,00
Câmara Municipal	28.360,00	5.967,22	386.721,60	0,00	28.853,30	4.471,45	392.195,52	0,00	89.625,94	89.625,94	90.428,00
PODER EXECUTIVO	979.834,60	22.898.854,44	7.285.821,13	1.580.916,48	2.828.786,53	239.239,25	28.242.966,77	8.160.745,84	10.771.877,14	18.997.068,81	304.706.852,27
Prefeitura Municipal	976.074,74	22.898.246,97	7.268.702,24	1.580.916,48	2.826.453,02	237.239,25	28.223.814,06	8.148.436,52	10.755.875,42	18.997.068,81	21.506.872,94
Órgãos/Entidades	3.759,86	607,47	17.118,89	0,00	2.333,51	2.000,00	19.152,71	12.309,32	16.001,72	0,00	283.199.979,33
IPMU	0,00	487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	487,87	9.029,32	1.822,95	10.852,27	282.658.270,06
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.591,79
FUNDAC	3.759,86	119,60	17.118,89	0,00	2.333,51	2.000,00	18.664,84	3.280,00	14.178,77	17.458,77	370.117,48
TOTAL:	1.008.194,60	22.904.821,66	7.672.542,73	1.580.916,48	2.857.639,83	243.710,70	28.635.162,29	8.160.745,84	10.861.503,08	19.086.694,75	304.797.280,27

Mauricio 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
Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Órgão Previdencia
(Artigo 55, Inciso I, alínea “b”, da LC. 101/00)

MUNICÍPIO DE UBATUBA
6º BIMESTRE DE 2016

Especificação	Saldo de Ex. Anterior	Saldo do Exercício de 2016	
		No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	260.239.652,99	260.239.652,99	299.974.793,40
Passivo Atuarial	260.239.652,99	260.239.652,99	299.974.793,40
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	238.139.047,45	267.370.292,33	275.044.067,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.965,92	62.445,27	3.096,88
Investimentos	238.135.569,40	267.307.847,06	275.040.970,27
Demais Haveres Financeiros Previdenciários			
(-) Restos a Pagar Processados	487,87	0	0
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	22.100.605,54	-7.130.639,34	24.930.726,25
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	22.100.605,54	-7.130.639,34	24.930.726,25

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno