

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
3º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 3º Bimestre | | Acumulado | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| RECEITAS CORRENTES | 270.569.637,00 | 270.569.637,00 | 22.547.469,76 | 36.784.558,13 | 67.642.409,27 | 143.995.563,10 | |
| Tributárias | 87.241.900,00 | 87.241.900,00 | 7.270.158,33 | 10.682.248,60 | 21.810.474,99 | 60.333.037,53 | -38.522.562,54 |
| Impostos | 70.230.000,00 | 70.230.000,00 | 5.852.500,00 | 8.936.920,23 | 17.557.500,00 | 49.584.520,64 | -32.027.020,64 |
| IPTU | 46.100.000,00 | 46.100.000,00 | 3.841.666,67 | 5.088.832,47 | 11.525.000,01 | 37.367.546,17 | -25.842.546,16 |
| ISSQN | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 1.083.333,33 | 1.760.828,32 | 3.249.999,99 | 5.859.585,42 | -2.609.585,43 |
| ITBI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 583.333,33 | 1.370.749,81 | 1.749.999,99 | 4.461.564,63 | -2.711.564,64 |
| IRRF | 4.130.000,00 | 4.130.000,00 | 344.166,67 | 716.509,63 | 1.032.500,01 | 1.895.824,42 | -863.324,41 |
| Taxas | 17.010.900,00 | 17.010.900,00 | 1.417.575,00 | 1.745.328,37 | 4.252.725,00 | 10.748.516,89 | -6.495.791,89 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 249,99 | 0,00 | 249,99 |
| Contribuições | 8.239.000,00 | 8.239.000,00 | 686.583,33 | 899.783,46 | 2.059.749,99 | 2.611.588,13 | -551.838,14 |
| Contribuições Sociais | 5.739.000,00 | 5.739.000,00 | 478.250,00 | 899.726,08 | 1.434.750,00 | 2.611.082,73 | -1.176.332,73 |
| Contribuições Econômicas | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 208.333,33 | 57,38 | 624.999,99 | 505,40 | 624.494,59 |
| Patrimoniais | 25.663.911,20 | 25.663.911,20 | 2.138.659,27 | 724.433,11 | 6.415.977,81 | 1.886.439,41 | 4.529.538,40 |
| Patrimoniais | 25.663.911,20 | 25.663.911,20 | 2.138.659,27 | 724.433,11 | 6.415.977,81 | 1.886.439,41 | 4.529.538,40 |
| 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 | 14.059,00 | 11.124,99 | 38.106,80 | -26.981,81 |
| Transferências Correntes | 135.229.515,20 | 135.229.515,20 | 11.269.126,27 | 22.784.058,20 | 33.807.378,81 | 74.007.014,03 | -40.199.635,22 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | -13.253.200,00 | -13.253.200,00 | -1.104.433,33 | -2.231.338,53 | -3.313.299,99 | -7.413.593,67 | 4.100.293,68 |
| Outras Receitas Correntes | 18.262.010,60 | 18.262.010,60 | 1.521.834,22 | 2.486.646,41 | 4.565.502,66 | 8.403.253,52 | -3.837.750,86 |
| Intra-Orçamentaria | 9.142.000,00 | 9.142.000,00 | 761.833,34 | 1.424.667,88 | 2.285.500,01 | 4.129.717,35 | -1.844.217,34 |
| Contribuições Intra-Orçamentaria | 8.747.000,00 | 8.747.000,00 | 728.916,67 | 1.359.617,63 | 2.186.750,01 | 3.947.858,86 | -1.761.108,85 |
| Outras receitas Intra-Orçamentaria | 395.000,00 | 395.000,00 | 32.916,67 | 65.050,25 | 98.750,01 | 181.858,49 | -83.108,48 |
| Receitas de Capital (B) | 22.371.013,00 | 22.371.013,00 | 2.760.948,31 | 160.000,00 | 6.489.450,48 | 2.920.948,31 | 3.568.502,17 |
| Operações de Crédito | 8.581.173,00 | 8.581.173,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.195,50 | 0,00 | 1.430.195,50 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.430.195,50 | 0,00 | 1.430.195,50 |
| 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 | 2.760.948,31 | 160.000,00 | 5.058.921,65 | 2.920.948,31 | 2.137.973,34 |
| Outras Receitas de Capital | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 292.940.650,00 | 292.940.650,00 | 25.308.418,07 | 36.944.558,13 | 74.131.859,75 | 146.916.511,41 | 3.568.502,17 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 3º Bimestre | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 240.217.084,50 | 245.942.237,37 | 38.091.741,38 | 41.543.546,63 | 158.391.948,12 | 119.265.167,60 | 87.550.289,25 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 112.484.408,35 | 111.431.656,49 | 21.010.185,78 | 20.967.198,72 | 56.458.818,02 | 56.133.891,89 | 54.972.838,47 |
| Juros/Encargos Dívida | 624.000,00 | 232.155,00 | 0,00 | 66.323,45 | 230.000,00 | 128.395,13 | 2.155,00 |
| Outras Despesas Correntes | 127.108.676,15 | 134.278.425,88 | 17.081.555,60 | 20.510.024,46 | 101.703.130,10 | 63.002.880,58 | 32.575.295,78 |
| Despesas de Capital (D) | 28.743.265,50 | 29.979.027,23 | 3.888.141,01 | 2.203.799,17 | 17.300.712,84 | 4.400.248,60 | 12.678.314,39 |
| Investimentos | 28.446.265,50 | 29.682.027,23 | 3.888.141,01 | 2.136.822,05 | 17.004.712,84 | 4.246.314,88 | 12.677.314,39 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | 296.000,00 | 296.000,00 | 0,00 | 66.977,12 | 296.000,00 | 153.933,72 | 0,00 |
| 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 | 23.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.981.000,00 |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 268.960.350,00 | 275.921.264,60 | 41.979.882,39 | 43.747.345,80 | 175.692.660,96 | 123.665.416,20 | 100.228.603,64 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D) | 23.980.300,00 | 17.019.385,40 | -5.035.324,26 | -6.802.787,67 | -28.776.149,55 | 23.251.095,21 | |

Mauricio 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
3º 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* | 30.481.056,91 | 135.764.422,67 | 38.301.775,41 | 165.003.542,90 | 39.973.809,10 | 113.722.448,32 | -29.239.120,23 | 89,21% |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.463.501,22 | 7.152.088,74 | 3.678.106,98 | 10.689.118,06 | 3.773.536,70 | 9.942.967,88 | -3.537.029,32 | 10,79% |
| IPMU | 2.427.546,30 | 7.047.676,59 | 3.032.523,95 | 8.058.287,96 | 3.058.462,60 | 7.965.648,46 | -1.010.611,37 | 3,08% |
| FUNDART | 15.968,62 | 52.155,11 | 497.073,17 | 1.631.628,09 | 441.095,97 | 1.290.840,42 | -1.579.472,98 | 4,82% |
| FUNDAC | 19.986,30 | 52.257,04 | 148.509,86 | 999.202,01 | 273.978,13 | 686.479,00 | -946.944,97 | 2,89% |
| TOTAIS: | 32.944.558,13 | 142.916.511,41 | 41.979.882,39 | 175.692.660,96 | 43.747.345,80 | 123.665.416,20 | -32.776.149,55 | 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE UBATUBA
3º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS Funções/Subfunções | Dotação Anual | | 3º Bimestre | | Acumulado | | |
|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| 1 | | LEGISLATIVO | 9.492.000,00 | 9.492.000,00 | 1.094.853,92 | 1.496.635,52 | 5.914.982,67 | 4.059.319,43 | 3.577.017,33 |
| 1 | 31 | Ação Legislativa | 9.492.000,00 | 9.492.000,00 | 1.094.853,92 | 1.496.635,52 | 5.914.982,67 | 4.059.319,43 | 3.577.017,33 |
| 2 | | JUDICIÁRIA | 2.706.000,00 | 2.726.000,00 | 427.766,46 | 495.630,15 | 1.480.143,54 | 1.364.601,04 | 1.245.856,46 |
| 2 | 61 | Ação Judiciária | 2.706.000,00 | 2.726.000,00 | 427.766,46 | 495.630,15 | 1.480.143,54 | 1.364.601,04 | 1.245.856,46 |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO | 29.078.873,00 | 25.086.923,00 | 2.773.143,66 | 3.404.879,98 | 12.271.494,31 | 9.112.891,26 | 12.815.428,69 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 14.031.600,00 | 11.782.010,00 | 1.531.900,99 | 1.884.849,90 | 6.187.066,40 | 4.728.200,23 | 5.594.943,60 |
| 4 | 123 | Administração Financeira | 7.822.473,00 | 6.730.773,00 | 608.234,23 | 835.380,67 | 4.194.173,32 | 2.663.868,08 | 2.536.599,68 |
| 4 | 126 | Tecnologia da Informação | 3.840.500,00 | 3.189.840,00 | 103.128,69 | 121.626,63 | 334.345,35 | 299.807,79 | 2.855.494,65 |
| | 131 | Comunicação Social | 784.300,00 | 784.300,00 | 51.935,47 | 85.078,50 | 292.043,23 | 157.149,15 | 492.256,77 |
| | 272 | Prev. Regime Previdenciário | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 477.944,28 | 477.944,28 | 1.263.866,01 | 1.263.866,01 | 1.336.133,99 |
| 6 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 7.475.000,00 | 7.625.000,00 | 1.113.484,72 | 1.172.807,86 | 4.301.368,39 | 3.426.202,13 | 3.323.631,61 |
| 6 | 181 | Policamento | 6.317.000,00 | 6.467.000,00 | 878.865,22 | 1.010.406,05 | 3.788.923,08 | 3.009.164,89 | 2.678.076,92 |
| 6 | 182 | Defesa Civil | 1.158.000,00 | 1.158.000,00 | 234.619,50 | 162.401,81 | 512.445,31 | 417.037,24 | 645.554,69 |
| 8 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.569.700,00 | 6.840.700,00 | 596.284,67 | 778.960,41 | 2.939.151,60 | 2.004.890,46 | 3.901.548,40 |
| 8 | 243 | Assist. à Criança e ao Adolescente | 2.594.500,00 | 2.755.500,00 | 148.509,86 | 273.978,13 | 1.012.002,01 | 694.059,00 | 1.743.497,99 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 3.975.200,00 | 4.085.200,00 | 447.774,81 | 504.982,28 | 1.927.149,59 | 1.310.831,46 | 2.158.050,41 |
| 9 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.858.000,00 | 13.858.000,00 | 2.460.064,55 | 2.460.048,01 | 6.373.358,35 | 6.372.982,60 | 7.484.641,65 |
| 9 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | 13.858.000,00 | 13.858.000,00 | 2.460.064,55 | 2.460.048,01 | 6.373.358,35 | 6.372.982,60 | 7.484.641,65 |
| 10 | | SAÚDE | 59.982.149,00 | 59.872.149,00 | 7.208.940,26 | 9.727.101,24 | 47.551.108,65 | 34.020.448,88 | 12.321.040,35 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 30.220.571,70 | 33.826.261,12 | 2.937.118,86 | 5.189.573,38 | 24.371.341,17 | 17.320.490,25 | 9.454.919,95 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 27.804.264,95 | 23.439.475,53 | 4.000.927,65 | 4.147.844,25 | 21.811.848,60 | 15.637.527,74 | 1.627.626,93 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 1.112.700,00 | 1.041.700,00 | 150.767,93 | 157.323,22 | 436.682,85 | 432.982,19 | 605.017,15 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 759.612,35 | 1.479.712,35 | 120.125,82 | 232.360,39 | 931.236,03 | 629.448,70 | 548.476,32 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | 85.000,00 | 85.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 11 | | TRABALHO | 700.000,00 | 832.000,00 | 41.759,66 | 180.817,10 | 831.754,52 | 532.358,68 | 245,48 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 700.000,00 | 832.000,00 | 41.759,66 | 180.817,10 | 831.754,52 | 532.358,68 | 245,48 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 82.198.200,00 | 85.848.114,60 | 14.364.211,88 | 14.479.575,48 | 52.144.885,79 | 37.959.082,66 | 33.703.228,81 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 432.000,00 | 418.200,00 | 32.099,35 | 32.917,71 | 230.898,18 | 87.419,01 | 187.301,82 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 5.250.400,00 | 6.268.584,00 | 1.939.418,05 | 1.613.386,10 | 5.746.630,12 | 3.216.565,48 | 521.953,88 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 47.082.300,00 | 47.974.808,76 | 7.684.091,82 | 7.991.760,39 | 28.862.670,71 | 21.513.474,45 | 19.112.138,05 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 270.000,00 | 271.310,00 | 74.602,96 | 74.602,96 | 184.831,30 | 184.831,30 | 86.478,70 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 496.000,00 | 579.920,00 | 48.319,63 | 157.156,66 | 523.628,76 | 343.512,72 | 56.291,24 |
| 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 | 30.335.291,84 | 4.585.680,07 | 4.609.751,66 | 16.596.226,72 | 12.613.279,70 | 13.739.065,12 |
| 13 | | CULTURA | 3.424.350,00 | 3.358.844,00 | 497.073,17 | 441.095,97 | 1.631.628,09 | 1.290.840,42 | 1.727.215,91 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 3.004.350,00 | 3.004.350,00 | 497.073,17 | 441.095,97 | 1.631.628,09 | 1.290.840,42 | 1.372.721,91 |
| | 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 | 33.589.560,00 | 6.574.799,26 | 4.546.337,56 | 18.989.014,65 | 10.127.625,66 | 14.600.545,35 |
| 15 | 451 | Infraestrutura Urbana | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 314.961,36 | 325.495,58 | 920.136,92 | 872.444,49 | 929.863,08 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 27.720.000,00 | 31.739.560,00 | 6.259.837,90 | 4.220.841,98 | 18.068.877,73 | 9.255.181,17 | 13.670.682,27 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 16.444.078,00 | 16.819.878,00 | 3.364.285,24 | 2.806.911,94 | 13.705.805,06 | 7.654.715,51 | 3.114.072,94 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 16.444.078,00 | 16.819.878,00 | 3.364.285,24 | 2.806.911,94 | 13.705.805,06 | 7.654.715,51 | 3.114.072,94 |
| 20 | | AGRICULTURA | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 106.035,87 | 117.441,84 | 406.457,65 | 345.305,03 | 800.542,35 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 1.207.000,00 | 1.207.000,00 | 106.035,87 | 117.441,84 | 406.457,65 | 345.305,03 | 800.542,35 |
| 23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 740.000,00 | 805.506,00 | 248.262,98 | 174.607,89 | 506.821,42 | 391.256,70 | 298.684,58 |
| 23 | 695 | Turismo | 740.000,00 | 805.506,00 | 248.262,98 | 174.607,89 | 506.821,42 | 391.256,70 | 298.684,58 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 460.210,93 | 542.658,32 | 1.523.713,24 | 1.311.412,20 | 1.281.286,76 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 460.210,93 | 542.658,32 | 1.523.713,24 | 1.311.412,20 | 1.281.286,76 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.710.000,00 | 5.154.590,00 | 648.705,16 | 921.836,53 | 5.120.973,03 | 3.691.483,54 | 33.616,97 |
| | 122 | Administração Geral | 785.000,00 | 2.736.869,86 | 647.685,78 | 787.516,58 | 2.705.601,52 | 2.534.564,32 | 31.268,34 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 920.000,00 | 528.155,00 | 0,00 | 133.300,57 | 526.000,00 | 282.328,85 | 2.155,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 1.005.000,00 | 1.889.565,14 | 1.019,38 | 1.019,38 | 1.889.371,51 | 874.590,37 | 193,63 |
| | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 650.000,00 | 650.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | RESERVA DO RPPS | 23.331.000,00 | 23.331.000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 23.331.000,00 |
| 1 | | TOTAL | 292.941.350,00 | 299.902.264,60 | 41.979.882,39 | 43.747.345,80 | 175.692.660,96 | 123.665.416,20 | 124.209.603,64 |

Mauricio 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
3º BIMESTRE DE 2015

| RECEITAS CORRENTES | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | MÊS DE REF: JUNHO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.443.312,96 | 4.278.715,49 | 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 | 86.959.518,46 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 403.794,40 | 415.473,08 | 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 | 5.519.548,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 397.419,22 | 244.075,13 | 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 | 3.733.323,50 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.000,00 | 5.496,70 | 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 | 65.280,65 |
| TRANSFERENCIAS | 12.690.368,69 | 9.988.657,76 | 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 | 140.306.783,29 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.332.373,31 | 1.236.672,40 | 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 | 17.386.948,64 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 19.273.268,58 | 16.169.090,56 | 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 | 253.971.403,22 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência | 403.660,66 | 415.326,47 | 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 | 5.518.219,15 |
| Compensação Financ. entre Reg. Prev. | 49.028,42 | - | 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 | 649.631,64 |
| FUNDEB | 986.400,02 | 941.454,73 | 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 | 13.350.869,36 |
| Restituições Receita | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DESAGIO APLIC. FINANCEIRA | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0,00 |
| Subtotal | 1.439.089,10 | 1.356.781,20 | 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 | 19.518.720,15 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 17.834.179,48 | 14.812.309,36 | 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 | 234.452.683,07 |

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
3º 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 | 872.493,68 | 2.531.682,77 | -3.047.317,23 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 155.000,00 | 155.000,00 | 26.404,44 | 77.011,44 | -77.988,56 |
| Contribuições dos Pensionistas | 5.000,00 | 5.000,00 | 827,96 | 2.388,52 | -2.611,48 |
| 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 | 306.432,70 | -368.567,30 |
| Demais Receitas Correntes | 397.000,00 | 397.000,00 | 65.050,25 | 182.303,30 | -214.696,70 |
| 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 | 1.359.617,63 | 3.947.857,86 | -4.799.142,14 |
| Total | 38.858.000,00 | 38.858.000,00 | 2.427.546,30 | 7.047.676,59 | -31.810.323,41 |

| 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 | 2.460.064,55 | 6.373.358,35 | 2.460.048,01 | 6.372.982,60 | 7.476.641,65 |
| Pensionistas | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 477.944,28 | 1.263.866,01 | 477.944,28 | 1.263.866,01 | 1.336.133,99 |
| 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 | 94.515,12 | 421.063,60 | 120.470,31 | 328.799,85 | 24.178.936,40 |
| Total | 41.058.000,00 | 41.058.000,00 | 3.032.523,95 | 8.058.287,96 | 3.058.462,60 | 7.965.648,46 | 32.999.712,04 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| III - RESULTADO | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -604.977,65 | -1.010.611,37 | -630.916,30 | -917.971,87 | |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|

| IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Receitas | 25.478.665,35 | | Despesas | 11.236.824,19 |
| Orçamentárias | 7.047.676,59 | | Orçamentárias pagas | 7.965.309,06 |
| Extra orçamentárias | 18.430.988,76 | | Extra orçamentárias | 3.265.727,05 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | 5.788,08 |
| Saldo do exercício anterior | 217.722.668,42 | | Saldo Atual | 231.964.509,58 |
| Caixa | | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 217.722.668,42 | | Bancos Conta Movimento | 231.964.509,58 |
| Bancos Conta Vinculada | | | Bancos Conta Vinculada | |
| | | | | |
| Total Geral | 243.201.333,77 | | | 243.201.333,77 |

* 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
3º 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 | 36.784.558,13 | 143.995.563,10 | 125.255.684,71 |
| Receitas de Capital | 22.371.013,00 | 22.371.013,00 | 160.000,00 | 2.920.948,31 | 2.712.574,05 |
| Subtotal: | 292.940.650,00 | 292.940.650,00 | 36.944.558,13 | 146.916.511,41 | 129.548.258,76 |
| (-) 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 | 695.234,77 | 1.795.831,94 | 1.413.777,76 |
| 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 | 695.234,77 | 1.795.831,94 | 1.413.777,76 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 258.693.565,80 | 258.693.565,80 | 36.249.323,36 | 145.120.679,47 | 128.134.481,00 |
| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | Despesas Liquidadas | | Período Exerc. Ant. |
| | Anual | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 245.942.237,37 | 245.942.237,37 | 41.543.546,63 | 119.265.167,60 | 99.608.797,87 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 232.155,00 | 232.155,00 | 66.323,45 | 128.395,13 | 0,00 |
| Subtotal | 245.710.082,37 | 245.710.082,37 | 41.477.223,18 | 119.136.772,47 | 99.608.797,87 |
| Despesas de Capital | 29.979.027,23 | 29.979.027,23 | 2.203.799,17 | 4.400.248,60 | 3.821.655,25 |
| (-) Deduções | 296.000,00 | 296.000,00 | 66.977,12 | 153.933,72 | 778.267,56 |
| Amortização de Dívida | 296.000,00 | 296.000,00 | 66.977,12 | 153.933,72 | 778.267,56 |
| Concessão de Empréstimos | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | | | | | |
| Subtotal | 29.683.027,23 | 29.683.027,23 | 2.136.822,05 | 4.246.314,88 | 3.043.387,69 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 23.981.000,00 | 23.981.000,00 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 275.393.109,60 | 275.393.109,60 | 43.614.045,23 | 123.383.087,35 | 102.652.185,56 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | 7.281.456,20 | 7.281.456,20 | -7.364.721,87 | 21.737.592,12 | 25.482.295,44 |

| 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 | 10.521.788,89 | 10.362.558,36 | | |
| II. Deduções:(*) | 12.192.478,77 | 50.492.841,62 | 44.990.217,26 | | |
| Ativo Disponível | 26.503.881,79 | 50.511.599,63 | 45.008.431,27 | | |
| Haveres Financeiros | | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 14.311.403,02 | 18.758,01 | 18.214,01 | | |
| III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) | -453.736,92 | -39.971.052,73 | -34.627.658,90 | | |
| IV. Receita de Privatizações | | | | | |
| V. Passivos Reconhecidos | | | | | |
| Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | -453.736,92 | -39.971.052,73 | -34.627.658,90 | 5.343.393,83 | -34.173.921,98 |

(*) 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
3º 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 | 162.208,48 | 480.400,55 | 50.690,83 | 669.035,00 |
| Câmara Municipal | 28.360,00 | 0,00 | 502.731,38 | 0,00 | 0,00 | 162.208,48 | 480.400,55 | 50.690,83 | 669.035,00 |
| PODER EXECUTIVO | 1.583.349,83 | 14.304.995,24 | 8.760.299,75 | 196.722,14 | 408.933,87 | 365.043,54 | 21.160.281,07 | 3.079.429,88 | 278.041.009,35 |
| Prefeitura Municipal | 1.568.380,39 | 14.303.448,25 | 8.650.636,82 | 196.722,14 | 408.933,87 | 361.837,96 | 21.062.692,09 | 3.050.839,50 | 45.008.431,27 |
| Órgãos/Entidades | 14.969,44 | 1.546,99 | 109.662,93 | 0,00 | 0,00 | 3.205,58 | 97.588,98 | 28.590,38 | 233.032.578,08 |
| IPMU | 14.969,44 | 451,47 | 9.214,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.788,08 | 18.847,46 | 231.964.509,58 |
| FUNDART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.658,15 |
| FUNDAC | 0,00 | 1.095,52 | 100.448,30 | 0,00 | 0,00 | 3.205,58 | 91.800,90 | 9.742,92 | 875.410,35 |
| TOTAL: | 1.611.709,83 | 14.304.995,24 | 9.263.031,13 | 196.722,14 | 408.933,87 | 527.252,02 | 21.640.681,62 | 3.130.120,71 | 278.710.044,35 |

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno