

**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 2014**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>239.145.800,00</b>	<b>239.145.800,00</b>	<b>19.928.816,67</b>	<b>37.432.922,48</b>	<b>119.572.900,00</b>	<b>230.052.771,98</b>	
<b>Tributárias</b>	77.362.200,00	77.362.200,00	6.446.850,00	8.731.696,59	38.681.100,00	77.296.657,43	-38.615.557,43
Impostos	61.950.000,00	61.950.000,00	5.162.500,00	7.352.266,45	30.975.000,00	62.256.515,12	-31.281.515,12
IPU	41.800.000,00	41.800.000,00	3.483.333,33	2.790.713,59	20.900.000,00	41.555.734,49	-20.655.734,49
ISSQN	10.000.000,00	10.000.000,00	833.333,33	1.636.429,54	5.000.000,00	9.578.093,30	-4.578.093,30
ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	583.333,33	1.815.896,90	3.500.000,00	7.130.540,03	-3.630.540,03
IRRF	3.150.000,00	3.150.000,00	262.500,00	1.109.226,42	1.575.000,00	3.992.147,30	-2.417.147,30
Taxas	15.411.200,00	15.411.200,00	1.284.266,67	1.379.430,14	7.705.600,00	15.040.142,31	-7.334.542,31
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Contribuições</b>	6.495.000,00	6.495.000,00	541.250,00	1.249.196,75	3.247.500,00	4.915.770,07	-1.668.270,07
Contribuições Sociais	4.495.000,00	4.495.000,00	374.583,33	1.248.990,98	2.247.500,00	4.913.903,20	-2.666.403,20
Contribuições Econômicas	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	205,77	1.000.000,00	1.866,87	998.133,13
<b>Patrimoniais</b>	25.291.110,00	25.291.110,00	2.107.592,50	613.436,38	12.645.555,00	3.260.661,85	9.384.893,15
Patrimoniais	25.291.110,00	25.291.110,00	2.107.592,50	613.436,38	12.645.555,00	3.260.661,85	9.384.893,15
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Industriais</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Agropecuárias</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Serviços</b>	42.500,00	42.500,00	3.541,67	6.660,65	21.250,00	49.554,25	-28.304,25
<b>Transferências Correntes</b>	123.543.830,00	123.543.830,00	10.295.319,17	23.833.282,37	61.771.915,00	133.591.613,28	-71.819.698,28
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-12.251.260,00	-12.251.260,00	-1.020.938,33	-2.163.540,74	-6.125.630,00	-13.217.088,54	7.091.458,54
Outras Receitas Correntes	11.759.570,00	11.759.570,00	979.964,17	3.218.188,55	5.879.785,00	16.356.326,72	-10.476.541,72
<b>Intra-Orçamentária</b>	6.902.850,00	6.902.850,00	575.237,50	1.944.001,93	3.451.425,00	7.799.276,92	-4.347.851,92
Contribuições Intra-Orçamentária	6.451.000,00	6.451.000,00	537.583,33	1.790.354,27	3.225.500,00	7.033.732,66	-3.808.232,66
Outras receitas Intra-Orçamentária	451.850,00	451.850,00	37.654,17	153.647,66	225.925,00	765.544,26	-539.619,26
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>32.454.200,00</b>	<b>32.454.200,00</b>	<b>2.704.516,67</b>	<b>842.052,79</b>	<b>16.226.600,00</b>	<b>5.966.567,10</b>	<b>10.260.032,90</b>
<b>Operações de Crédito</b>	8.692.000,00	8.692.000,00	724.333,33	0,00	4.346.000,00	0,00	4.346.000,00
Refinanciamento da Dívida							
Outras Operações de Crédito	8.692.000,00	8.692.000,00	724.333,33	0,00	4.346.000,00	0,00	4.346.000,00
<b>Alienação de Bens</b>	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	23.760.200,00	23.760.200,00	1.980.016,67	842.052,79	11.880.100,00	5.966.567,10	5.913.532,90
<b>Outras Receitas de Capital</b>					0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>271.600.000,00</b>	<b>271.600.000,00</b>	<b>22.633.333,34</b>	<b>38.274.975,27</b>	<b>135.799.500,00</b>	<b>236.019.339,08</b>	<b>10.260.032,90</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>6º Bimestre</b>	<b>Acumulado</b>				
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>211.487.230,00</b>	<b>246.881.118,24</b>	<b>26.217.203,53</b>	<b>51.590.531,22</b>	<b>232.056.204,45</b>	<b>225.108.891,70</b>	<b>14.824.913,79</b>
Pessoal/Encargos Sociais	99.329.960,00	108.462.205,17	21.971.741,58	22.866.312,27	105.748.772,13	105.741.717,84	2.713.433,04
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	112.157.270,00	138.418.913,07	4.245.461,95	28.724.218,95	126.307.432,32	119.367.173,86	12.111.480,75
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>37.824.220,00</b>	<b>18.894.326,41</b>	<b>-1.846.349,99</b>	<b>2.510.590,83</b>	<b>12.460.258,17</b>	<b>10.144.539,79</b>	<b>6.434.068,24</b>
Investimentos	36.804.220,00	17.750.326,41	-1.877.549,01	2.358.205,04	11.316.586,93	9.000.868,55	6.433.739,48
Inversões Financeiras							0,00
Amortização da Dívida	1.020.000,00	1.144.000,00	31.199,02	152.385,79	1.143.671,24	1.143.671,24	328,76
Amortização do Refin. Div. Mobil.					0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital							<b>0,00</b>
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	22.288.550,00	21.638.550,00			0,00	0,00	
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>249.311.450,00</b>	<b>265.775.444,65</b>	<b>24.370.853,54</b>	<b>54.101.122,05</b>	<b>244.516.462,62</b>	<b>235.253.431,49</b>	<b>21.258.982,03</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>22.288.550,00</b>	<b>5.824.555,35</b>	<b>13.904.121,73</b>	<b>-15.826.146,78</b>	<b>-8.497.123,54</b>	<b>765.907,59</b>	

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 2014**

*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*	34.841.364,61	221.477.318,31	20.736.230,55	225.597.917,89	50.248.401,99	216.444.549,89	-4.120.599,58	48,49%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	3.433.610,66	14.542.020,77	3.634.622,99	18.918.544,63	3.852.720,06	18.808.881,70	-4.376.523,86	51,51%
IPMU	3.342.551,86	13.889.206,85	2.947.662,33	14.663.884,72	2.984.923,11	14.654.670,09	-774.677,87	9,12%
FUNDART	67.698,30	502.666,36	370.951,34	2.646.082,74	488.108,66	2.646.082,74	-2.143.416,38	25,23%
FUNDAC	23.360,50	150.147,56	316.009,32	1.608.577,17	379.688,29	1.508.128,87	-1.458.429,61	17,16%
<b>TOTAIS:</b>	<b>38.274.975,27</b>	<b>236.019.339,08</b>	<b>24.370.853,54</b>	<b>244.516.462,52</b>	<b>54.101.122,05</b>	<b>235.253.431,59</b>	<b>-8.497.123,44</b>	<b>100,00%</b>

\*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**  
**6º BIMESTRE DE 2014**

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		6º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
<b>1</b>		<b>LEGISLATIVO</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>1.045.848,30</b>	<b>1.795.777,27</b>	<b>8.448.050,64</b>	<b>7.945.319,26</b>	<b>151.949,36</b>
1	31	Ação Legislativa	8.600.000,00	8.600.000,00	1.045.848,30	1.795.777,27	8.448.050,64	7.945.319,26	151.949,36
<b>2</b>		<b>JUDI CIÁRIA</b>	<b>1.677.500,00</b>	<b>2.445.488,00</b>	<b>571.936,50</b>	<b>607.224,88</b>	<b>2.405.301,59</b>	<b>2.404.231,47</b>	<b>40.186,41</b>
2	61	Ação Judiciária	1.677.500,00	2.445.488,00	571.936,50	607.224,88	2.405.301,59	2.404.231,47	40.186,41
<b>4</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>26.812.740,00</b>	<b>21.847.411,00</b>	<b>2.827.441,57</b>	<b>3.936.803,43</b>	<b>20.743.311,24</b>	<b>19.768.517,94</b>	<b>1.104.099,76</b>
4	122	Administração Geral	17.137.840,00	14.122.671,00	2.074.705,79	2.756.019,30	13.189.116,90	12.685.382,08	933.554,10
4	123	Administração Financeira	6.330.000,00	7.019.520,00	658.431,83	1.062.531,58	6.913.061,31	6.463.592,85	106.458,69
4	126	Tecnologia da Informação	3.344.900,00	705.220,00	94.303,95	118.252,55	641.133,03	619.543,01	64.086,97
<b>6</b>		<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>7.793.700,00</b>	<b>8.428.700,00</b>	<b>1.334.334,46</b>	<b>1.697.733,42</b>	<b>6.982.807,53</b>	<b>6.733.882,45</b>	<b>1.445.892,47</b>
6	181	Policimento	6.242.700,00	6.122.700,00	1.167.640,35	1.494.483,78	5.553.879,45	5.345.145,31	568.820,55
6	182	Defesa Civil	1.551.000,00	2.306.000,00	166.694,11	203.249,64	1.428.928,08	1.388.737,14	877.071,92
<b>8</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>5.037.400,00</b>	<b>5.548.395,00</b>	<b>684.546,68</b>	<b>924.627,88</b>	<b>4.218.637,10</b>	<b>3.963.653,32</b>	<b>1.329.757,90</b>
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	1.608.200,00	2.222.965,00	316.009,32	379.688,29	1.620.660,17	1.520.211,87	602.304,83
8	244	Assistência Comunitária	3.429.200,00	3.325.430,00	368.537,36	544.939,59	2.597.976,93	2.443.441,45	727.453,07
<b>9</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.110.000,00</b>	<b>13.110.000,00</b>	<b>2.368.682,46</b>	<b>2.368.033,59</b>	<b>11.479.771,05</b>	<b>11.477.028,12</b>	<b>1.630.228,95</b>
9	272	Previdência do Regime Estatutário	13.110.000,00	13.110.000,00	2.368.682,46	2.368.033,59	11.479.771,05	11.477.028,12	1.630.228,95
<b>10</b>		<b>SAÚDE</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>68.444.465,00</b>	<b>1.377.169,33</b>	<b>15.443.304,32</b>	<b>62.297.170,96</b>	<b>60.922.738,38</b>	<b>6.147.294,04</b>
10	301	Atenção Básica	27.583.700,00	35.358.736,00	1.086.566,54	7.034.789,83	30.895.229,38	29.618.897,45	4.463.506,62
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.602.000,00	31.143.560,00	-124.697,28	7.975.580,73	29.758.228,58	29.679.320,87	1.385.331,42
10	304	Vigilância Sanitária	908.600,00	988.304,00	170.815,47	169.767,91	885.132,32	874.934,43	103.171,68
10	305	Vigilância Epidemiológica	627.700,00	928.395,00	239.834,60	258.515,85	753.930,68	744.935,63	174.464,32
10	306	Alimentação e Nutrição	278.000,00	25.470,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	20.820,00
<b>11</b>		<b>TRABALHO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>885.227,00</b>	<b>110.307,83</b>	<b>183.906,34</b>	<b>885.226,43</b>	<b>885.226,43</b>	<b>0,57</b>
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.300.000,00	885.227,00	110.307,83	183.906,34	885.226,43	885.226,43	0,57
<b>12</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>77.500.000,00</b>	<b>80.678.154,65</b>	<b>9.796.671,66</b>	<b>17.113.520,15</b>	<b>75.224.428,44</b>	<b>73.189.699,59</b>	<b>5.453.726,21</b>
12	122	Administração Geral	777.000,00	332.219,00	30.424,08	38.626,75	331.632,88	268.805,68	586,12
12	306	Alimentação e Nutrição	5.014.000,00	6.112.732,00	104.355,48	1.364.345,92	6.048.498,24	5.689.813,90	64.233,76
12	361	Ensino Fundamental	42.770.500,00	46.743.415,72	6.359.965,01	10.086.897,36	44.067.021,26	42.977.977,76	2.676.394,46
12	362	Ensino Médio	418.000,00	337.286,00	53.965,49	53.965,49	303.098,22	303.098,22	34.187,78
12	363	Ensino Profissional	27.000,00	453.000,00	0,00	70.000,00	428.971,50	414.971,50	24.028,50
12	364	Ensino Superior	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	28.253.500,00	26.699.501,93	3.247.961,60	5.499.684,63	24.045.206,34	23.535.032,53	2.654.295,59
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>	<b>2.249.350,00</b>	<b>2.751.850,00</b>	<b>370.951,34</b>	<b>488.108,66</b>	<b>2.646.082,74</b>	<b>2.646.082,74</b>	<b>105.767,26</b>
13	392	Difusão Cultural	2.249.350,00	2.751.850,00	370.951,34	488.108,66	2.646.082,74	2.646.082,74	105.767,26
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>	<b>36.505.860,00</b>	<b>24.155.114,00</b>	<b>2.504.650,33</b>	<b>5.910.466,45</b>	<b>22.603.877,04</b>	<b>20.945.886,90</b>	<b>1.551.236,96</b>
15	451	Infraestrutura Urbana	1.730.000,00	1.676.665,00	290.453,88	320.965,02	1.604.775,10	1.604.014,34	71.889,90
15	452	Serviços Urbanos	34.775.860,00	22.478.449,00	2.214.196,45	5.589.501,43	20.999.101,94	19.341.872,56	1.479.347,06
<b>18</b>		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>15.107.200,00</b>	<b>16.578.400,00</b>	<b>1.309.752,40</b>	<b>2.381.145,43</b>	<b>16.566.515,24</b>	<b>14.541.467,37</b>	<b>11.884,76</b>
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	15.107.200,00	16.578.400,00	1.309.752,40	2.381.145,43	16.566.515,24	14.541.467,37	11.884,76
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>	<b>861.100,00</b>	<b>1.238.310,00</b>	<b>302.552,73</b>	<b>154.308,15</b>	<b>930.965,32</b>	<b>750.876,09</b>	<b>307.344,68</b>
20	605	Abastecimento	861.100,00	1.238.310,00	302.552,73	154.308,15	930.965,32	750.876,09	307.344,68
<b>23</b>		<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>648.600,00</b>	<b>1.790.285,00</b>	<b>92.319,25</b>	<b>127.507,71</b>	<b>1.634.917,12</b>	<b>1.634.069,39</b>	<b>155.367,88</b>
23	695	Turismo	648.600,00	1.790.285,00	92.319,25	127.507,71	1.634.917,12	1.634.069,39	155.367,88
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.608.000,00</b>	<b>2.965.341,00</b>	<b>514.560,03</b>	<b>659.546,03</b>	<b>2.934.042,53</b>	<b>2.929.394,39</b>	<b>31.298,47</b>
27	812	Desporto Comunitário	2.608.000,00	2.965.341,00	514.560,03	659.546,03	2.934.042,53	2.929.394,39	31.298,47
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>6.308.304,00</b>	<b>-840.871,33</b>	<b>309.108,34</b>	<b>4.515.357,65</b>	<b>4.515.357,65</b>	<b>1.792.946,35</b>
	122	Administração Geral	1.610.000,00	4.278.672,00	76.015,07	205.713,21	3.448.353,80	3.448.353,80	830.318,20
28	843	Serviço da Dívida Interna	360.000,00	405.000,00	41.784,43	103.395,13	401.784,43	401.784,43	3.215,57
28	846	Outros Encargos Especiais	530.000,00	1.624.632,00	-958.670,83	0,00	665.219,42	665.219,42	959.412,58
		<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>22.288.550,00</b>	<b>21.638.550,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.638.550,00</b>
		<b>RESERVA DO RPPS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL</b>	<b>271.600.000,00</b>	<b>287.413.994,65</b>	<b>24.370.853,54</b>	<b>54.101.122,05</b>	<b>244.516.462,62</b>	<b>235.253.431,49</b>	<b>42.897.532,03</b>

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 2014**

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	17.064.302,71	15.146.009,19	4.846.395,31	4.860.804,70	4.354.800,09	4.397.864,50	4.443.312,96	4.278.715,49	4.685.355,09	4.487.400,80	4.419.707,81	4.311.988,78	77.296.657,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.790,38	344.285,50	380.003,34	450.254,89	395.186,05	425.289,36	403.794,40	415.473,08	421.716,30	417.780,02	416.277,67	832.919,08	4.915.770,07
RECEITA PATRIMONIAL	160.113,24	246.989,06	220.908,21	229.430,50	226.812,81	329.523,94	397.419,22	244.075,13	217.116,18	374.837,18	245.813,65	367.622,73	3.260.661,85
RECEITA DE SERVIÇOS	160,00	6.324,95	6.529,00	4.140,20	3.325,10	1.901,15	6.000,00	5.496,70	5.495,00	3.521,50	4.350,65	2.310,00	49.554,25
TRANSFERENCIAS	14.774.383,18	11.265.690,66	10.932.637,39	11.015.784,93	10.517.351,83	8.785.996,12	12.690.368,69	9.988.657,76	10.606.206,43	9.181.254,01	11.095.844,90	12.737.437,47	133.591.613,37
OUTRAS RECEITAS	1.047.384,67	1.243.721,86	1.383.075,64	1.374.107,87	1.079.654,06	1.244.687,41	1.332.373,31	1.236.672,40	1.520.858,23	1.675.602,72	1.383.429,31	1.834.759,24	16.356.326,63
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.059.134,18</b>	<b>28.253.021,22</b>	<b>17.769.548,89</b>	<b>17.934.523,09</b>	<b>16.577.129,94</b>	<b>15.185.262,48</b>	<b>19.273.268,58</b>	<b>16.169.090,56</b>	<b>17.456.747,23</b>	<b>16.140.396,23</b>	<b>17.565.423,99</b>	<b>20.087.037,30</b>	<b>235.470.583,60</b>

Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	12.488,32	344.135,39	379.862,34	450.008,69	395.053,14	425.218,90	403.660,66	415.326,47	421.587,59	417.570,72	416.219,33	832.771,65	4.913.903,20
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	56.510,62	41.943,95	561.760,72	49.028,42	49.028,42	49.028,42	49.028,42	-	98.056,84	49.028,42	49.028,42	98.056,84	1.150.499,49
FUNDEB	1.559.069,62	1.316.134,89	973.197,76	953.041,78	1.091.070,55	855.273,18	986.400,02	941.454,73	999.781,01	846.099,39	1.000.709,17	1.162.831,57	12.685.063,67
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA				-		-		-		-		-	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>1.628.068,56</b>	<b>1.702.214,23</b>	<b>1.914.820,82</b>	<b>1.452.078,89</b>	<b>1.535.152,11</b>	<b>1.329.520,50</b>	<b>1.439.089,10</b>	<b>1.356.781,20</b>	<b>1.519.425,44</b>	<b>1.312.698,53</b>	<b>1.465.956,92</b>	<b>2.093.660,06</b>	<b>18.749.466,36</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>31.431.065,62</b>	<b>26.550.806,99</b>	<b>15.854.728,07</b>	<b>16.482.444,20</b>	<b>15.041.977,83</b>	<b>13.855.741,98</b>	<b>17.834.179,48</b>	<b>14.812.309,36</b>	<b>15.937.321,79</b>	<b>14.827.697,70</b>	<b>16.099.467,07</b>	<b>17.993.377,24</b>	<b>216.721.117,24</b>

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 2014**

*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	4.365.000,00	4.365.000,00	1.211.264,66	4.758.602,34	<b>393.602,34</b>
Contribuições dos Servidores Inativos	125.000,00	125.000,00	35.865,45	149.641,55	<b>24.641,55</b>
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	1.860,87	5.659,31	<b>659,31</b>
Receitas Patrimoniais	23.600.000,00	23.600.000,00	0,00	0,00	<b>-23.600.000,00</b>
Compensações Previdenciárias	360.000,00	360.000,00	147.085,26	1.150.499,49	<b>790.499,49</b>
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.473,69	25.527,24	<b>23.527,24</b>
Alienações de Bens					<b>0,00</b>
Outras	172.000,00	172.000,00	68.559,75	369.128,91	<b>197.128,91</b>
Aporte Financeiro			413.299,89	2.118.628,56	<b>2.118.628,56</b>
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentária	6.730.850,00	6.730.850,00	1.875.442,18	7.430.148,01	<b>699.298,01</b>
<b>Total</b>	<b>35.359.850,00</b>	<b>35.359.850,00</b>	<b>3.755.851,75</b>	<b>16.007.835,41</b>	<b>-19.352.014,59</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	13.100.000,00	13.100.000,00	2.368.682,46	11.479.771,05	2.368.033,59	11.477.028,12	<b>1.620.228,95</b>
Pensionistas	2.600.000,00	2.600.000,00	498.616,85	2.442.009,68	497.481,76	2.440.874,59	<b>157.990,32</b>
Outros Benefícios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>10.000,00</b>
Outras Despesas	22.697.850,00	22.697.850,00	80.363,02	742.103,99	119.407,76	736.767,38	<b>21.955.746,01</b>
<b>Total</b>	<b>38.407.850,00</b>	<b>38.407.850,00</b>	<b>2.947.662,33</b>	<b>14.663.884,72</b>	<b>2.984.923,11</b>	<b>14.654.670,09</b>	<b>23.743.965,28</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-3.048.000,00</b>	<b>-3.048.000,00</b>	<b>808.189,42</b>	<b>1.343.950,69</b>	<b>770.928,64</b>	<b>1.353.165,32</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>51.778.948,72</b>		<b>Despesas</b>	<b>29.329.028,41</b>
Orçamentárias	13.889.206,85		Orçamentárias pagas	14.654.218,62
Extra orçamentárias	37.889.741,87		Extra orçamentárias	14.674.809,79
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>195.272.748,11</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>217.722.668,42</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	3.301,83		Bancos Conta Movimento	9.362,01
Bancos Conta Vinculada	195.269.446,28		Bancos Conta Vinculada	217.713.306,41
<b>Total Geral</b>	<b>247.051.696,83</b>			<b>247.051.696,83</b>

\* 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**  
**6º BIMESTRE DE 2014**

**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	239.145.800,00	239.145.800,00	37.432.922,48	230.052.771,98	209.731.737,98
Receitas de Capital	32.454.200,00	32.454.200,00	842.052,79	5.966.567,10	2.140.700,77
<b>Subtotal:</b>	<b>271.600.000,00</b>	<b>271.600.000,00</b>	<b>38.274.975,27</b>	<b>236.019.339,08</b>	<b>211.872.438,75</b>
<b>(-) Deduções</b>					
Receitas de Operações de Crédito	8.692.000,00	8.692.000,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	25.291.110,00	25.291.110,00	585.444,21	3.095.044,84	1.809.461,56
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>	<b>33.985.110,00</b>	<b>33.985.110,00</b>	<b>585.444,21</b>	<b>3.095.044,84</b>	<b>1.809.461,56</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>237.614.890,00</b>	<b>237.614.890,00</b>	<b>37.689.531,06</b>	<b>232.924.294,24</b>	<b>210.062.977,19</b>
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	246.881.118,24	246.881.118,24	51.590.531,22	225.108.891,70	190.639.867,10
(-) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	174.652,67
<b>Subtotal</b>	<b>246.881.118,24</b>	<b>246.881.118,24</b>	<b>51.590.531,22</b>	<b>225.108.891,70</b>	<b>190.465.214,43</b>
Despesas de Capital	18.894.326,41	18.894.326,41	2.510.590,83	10.144.539,79	4.555.506,34
<b>(-) Deduções</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>152.385,79</b>	<b>1.143.671,24</b>	<b>1.073.352,99</b>
Amortização de Dívida	1.144.000,00	1.144.000,00	152.385,79	1.143.671,24	1.073.352,99
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
<b>Subtotal</b>	<b>17.750.326,41</b>	<b>17.750.326,41</b>	<b>2.358.205,04</b>	<b>9.000.868,55</b>	<b>3.482.153,35</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.288.550,00</b>	<b>22.288.550,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>264.631.444,65</b>	<b>264.631.444,65</b>	<b>53.948.736,26</b>	<b>234.109.760,25</b>	<b>193.947.367,78</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-4.728.004,65</b>	<b>-4.728.004,65</b>	<b>-16.259.205,20</b>	<b>-1.185.466,01</b>	<b>16.115.609,41</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>7.650.631,72</b>	<b>7.040.978,85</b>	<b>6.891.364,77</b>		
<b>II. Deduções:(*)</b>	<b>21.016.155,78</b>	<b>38.078.974,10</b>	<b>26.495.927,02</b>		
Ativo Disponível	26.966.131,42	38.105.327,91	26.503.881,79		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	5.949.975,64	26.353,81	7.954,77		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>-13.365.524,06</b>	<b>-31.037.995,25</b>	<b>-19.604.562,25</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>-13.365.524,06</b>	<b>-31.037.995,25</b>	<b>-19.604.562,25</b>	<b>11.433.433,00</b>	<b>-6.239.038,19</b>

(\*) 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 2014**

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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal	28.000,00	0,00	915.380,00	0,00	0,00	187.777,40	915.020,00	28.360,00	502.731,38
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.425.358,04</b>	<b>5.950.259,64</b>	<b>9.696.193,58</b>	<b>1.179.901,25</b>	<b>2.791.041,48</b>	<b>377.549,34</b>	<b>13.697.419,95</b>	<b>1.583.349,83</b>	<b>245.100.152,98</b>
Prefeitura Municipal	2.418.910,74	5.949.975,64	9.572.321,01	1.179.360,23	2.790.500,46	377.549,34	13.582.326,54	1.568.380,39	26.503.881,79
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>6.447,30</b>	<b>284,00</b>	<b>123.872,57</b>	<b>541,02</b>	<b>541,02</b>	<b>0,00</b>	<b>115.093,41</b>	<b>14.969,44</b>	<b>218.596.271,19</b>
IPMU	6.447,30	284,00	10.020,74	0,00	0,00	0,00	1.782,60	14.969,44	217.722.668,42
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.468,73
FUNDAC	0,00	0,00	113.851,83	541,02	541,02	0,00	113.310,81	0,00	759.134,04
<b>TOTAL:</b>	<b>2.453.358,04</b>	<b>5.950.259,64</b>	<b>10.611.573,58</b>	<b>1.179.901,25</b>	<b>2.791.041,48</b>	<b>565.326,74</b>	<b>14.612.439,95</b>	<b>1.611.709,83</b>	<b>245.602.884,36</b>

Maurício Humberto F. Moromizato  
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos  
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares  
 Responsável pelo Controle Interno