

**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**  
**1º BIMESTRE DE 2015**

*Valores expressos em R\$*

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>270.569.637,00</b>	<b>270.569.637,00</b>	<b>22.547.469,75</b>	<b>66.313.561,34</b>	<b>22.547.469,75</b>	<b>66.313.561,34</b>	
<b>Tributárias</b>	87.241.900,00	87.241.900,00	7.270.158,33	37.064.692,12	7.270.158,33	37.064.692,12	-29.794.533,79
Impostos	70.230.000,00	70.230.000,00	5.852.500,00	30.665.866,02	5.852.500,00	30.665.866,02	-24.813.366,02
IPTU	46.100.000,00	46.100.000,00	3.841.666,67	26.901.631,82	3.841.666,67	26.901.631,82	-23.059.965,15
ISSQN	13.000.000,00	13.000.000,00	1.083.333,33	2.124.095,24	1.083.333,33	2.124.095,24	-1.040.761,91
ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	583.333,33	1.223.359,00	583.333,33	1.223.359,00	-640.025,67
IRRF	4.130.000,00	4.130.000,00	344.166,67	416.779,96	344.166,67	416.779,96	-72.613,29
Taxas	17.010.900,00	17.010.900,00	1.417.575,00	6.398.826,10	1.417.575,00	6.398.826,10	-4.981.251,10
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	83,33		83,33	0,00	83,33
<b>Contribuições</b>	8.239.000,00	8.239.000,00	686.583,33	813.622,43	686.583,33	813.622,43	-127.039,10
Contribuições Sociais	5.739.000,00	5.739.000,00	478.250,00	813.509,25	478.250,00	813.509,25	-335.259,25
Contribuições Econômicas	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	113,18	208.333,33	113,18	208.220,15
<b>Patrimoniais</b>	25.663.911,20	25.663.911,20	2.138.659,27	465.330,30	2.138.659,27	465.330,30	1.673.328,97
Patrimoniais	25.663.911,20	25.663.911,20	2.138.659,27	465.330,30	2.138.659,27	465.330,30	1.673.328,97
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Industriais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Agropecuárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Serviços</b>	44.500,00	44.500,00	3.708,33	13.502,75	3.708,33	13.502,75	-9.794,42
<b>Transferências Correntes</b>	135.229.515,20	135.229.515,20	11.269.126,27	27.343.284,84	11.269.126,27	27.343.284,84	-16.074.158,57
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	-13.253.200,00	-13.253.200,00	-1.104.433,33	-2.922.661,64	-1.104.433,33	-2.922.661,64	1.818.228,31
Outras Receitas Correntes	18.262.010,60	18.262.010,60	1.521.834,22	2.243.789,22	1.521.834,22	2.243.789,22	-721.955,00
<b>Intra-Orçamentária</b>	9.142.000,00	9.142.000,00	761.833,33	1.292.001,32	761.833,33	1.292.001,32	-530.167,99
Contribuições Intra-Orçamentária	8.747.000,00	8.747.000,00	728.916,67	1.235.161,15	728.916,67	1.235.161,15	-506.244,48
Outras receitas Intra-Orçamentária	395.000,00	395.000,00	32.916,67	56.840,17	32.916,67	56.840,17	-23.923,50
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>22.371.013,00</b>	<b>22.371.013,00</b>	<b>1.864.251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.251,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.251,08</b>
<b>Operações de Crédito</b>	8.581.173,00	8.581.173,00	715.097,75	0,00	715.097,75	0,00	715.097,75
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	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	715.097,75	0,00	715.097,75
<b>Alienação de Bens</b>	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	13.787.840,00	13.787.840,00	1.148.986,67	0,00	1.148.986,67	0,00	1.148.986,67
<b>Outras Receitas de Capital</b>					0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>292.940.650,00</b>	<b>292.940.650,00</b>	<b>24.411.720,83</b>	<b>66.313.561,34</b>	<b>24.411.720,83</b>	<b>66.313.561,34</b>	<b>1.864.251,08</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>1º 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>240.217.084,50</b>	<b>241.540.201,50</b>	<b>83.089.713,27</b>	<b>35.758.992,61</b>	<b>83.089.713,27</b>	<b>35.758.992,61</b>	<b>158.450.488,23</b>
Pessoal/Encargos Sociais	112.484.408,35	113.537.218,35	17.402.404,55	17.124.187,10	17.402.404,55	17.124.187,10	96.134.813,80
Juros/Encargos Dívida	624.000,00	504.700,00	230.000,00	20.332,64	230.000,00	20.332,64	274.700,00
Outras Despesas Correntes	127.108.676,15	127.498.283,15	65.457.308,72	18.614.472,87	65.457.308,72	18.614.472,87	62.040.974,43
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>28.743.265,50</b>	<b>27.420.148,50</b>	<b>9.739.586,58</b>	<b>393.093,68</b>	<b>9.739.586,58</b>	<b>393.093,68</b>	<b>17.680.561,92</b>
Investimentos	28.446.265,50	27.123.148,50	9.443.586,58	357.449,85	9.443.586,58	357.449,85	17.679.561,92
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	296.000,00	35.643,83	296.000,00	35.643,83	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
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	23.981.000,00	23.981.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.981.000,00
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>268.960.350,00</b>	<b>268.960.350,00</b>	<b>92.829.299,85</b>	<b>36.152.086,29</b>	<b>92.829.299,85</b>	<b>36.152.086,29</b>	<b>176.131.050,15</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>23.980.300,00</b>	<b>23.980.300,00</b>	<b>-26.515.738,51</b>	<b>30.161.475,05</b>	<b>-26.515.738,51</b>	<b>30.161.475,05</b>	

Mauricio Humberto F. Moromizato  
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos  
 CRC 1SP220140-0-8

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**  
**1º 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*	64.069.190,13	64.069.190,13	89.249.002,62	89.249.002,62	33.185.931,00	33.185.931,00	-25.179.812,49	94,96%
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2.244.371,21	2.244.371,21	3.580.297,23	3.580.297,23	2.966.155,29	2.966.155,29	-1.335.926,02	5,04%
IPMU	2.205.928,19	2.205.928,19	2.424.865,97	2.424.865,97	2.326.011,73	2.326.011,73	-218.937,78	0,83%
FUNDART	24.562,34	24.562,34	621.387,33	621.387,33	497.249,45	497.249,45	-596.824,99	2,25%
FUNDAC	13.880,68	13.880,68	534.043,93	534.043,93	142.894,11	142.894,11	-520.163,25	1,96%
<b>TOTAIS:</b>	<b>66.313.561,34</b>	<b>66.313.561,34</b>	<b>92.829.299,85</b>	<b>92.829.299,85</b>	<b>36.152.086,29</b>	<b>36.152.086,29</b>	<b>-26.515.738,51</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



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

**MUNICÍPIO DE UBATUBA**  
**1º BIMESTRE DE 2015**

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	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	4.283.362,46	32.781.329,66	82.151.037,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	397.423,83	416.198,60	5.372.316,62
RECEITA PATRIMONIAL	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	186.711,57	278.618,73	3.318.889,85
RECEITA DE SERVIÇOS	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	0,00	13.502,75	56.572,05
TRANSFERENCIAS	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	16.184.352,94	11.158.931,90	134.894.824,37
OUTRAS RECEITAS	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	810.287,74	1.433.501,48	16.309.009,32
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</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>21.862.138,54</b>	<b>46.082.083,12</b>	<b>242.102.649,86</b>

Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	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	397.310,65	416.198,60	5.370.788,74
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	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	48.551,85	51.576,17	1.152.172,94
FUNDEB	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	1.685.216,48	1.237.445,16	12.732.520,80
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
<b>Subtotal</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>2.131.078,98</b>	<b>1.705.219,93</b>	<b>19.255.482,48</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</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>19.731.059,56</b>	<b>44.376.863,19</b>	<b>222.847.167,38</b>

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**  
**1º 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	791.002,37	791.002,37	-4.787.997,63
Contribuições dos Servidores Inativos	155.000,00	155.000,00	21.887,18	21.887,18	-133.112,82
Contribuições dos Pensionistas	5.000,00	5.000,00	619,70	619,70	-4.380,30
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	100.128,02	100.128,02	-574.871,98
Demais Receitas Correntes	397.000,00	397.000,00	57.130,77	57.130,77	-339.869,23
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras					0,00
Aporte Financeiro	0,00	0,00	320.198,54	320.198,54	320.198,54
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	8.747.000,00	8.747.000,00	1.235.160,15	1.235.160,15	-7.511.839,85
<b>Total</b>	<b>38.858.000,00</b>	<b>38.858.000,00</b>	<b>2.526.126,73</b>	<b>2.526.126,73</b>	<b>-36.331.873,27</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	13.850.000,00	13.850.000,00	1.846.743,64	1.846.743,64	1.846.629,36	1.846.629,36	12.003.256,36
Pensionistas	2.600.000,00	2.600.000,00	384.779,92	384.779,92	384.779,92	384.779,92	2.215.220,08
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	193.342,41	193.342,41	94.602,45	94.602,45	24.406.657,59
<b>Total</b>	<b>41.058.000,00</b>	<b>41.058.000,00</b>	<b>2.424.865,97</b>	<b>2.424.865,97</b>	<b>2.326.011,73</b>	<b>2.326.011,73</b>	<b>38.633.134,03</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>101.260,76</b>	<b>101.260,76</b>	<b>200.115,00</b>	<b>200.115,00</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>9.419.053,83</b>		<b>Despesas</b>	<b>3.854.900,50</b>
Orçamentárias	2.205.928,19		Orçamentárias pagas	2.324.835,59
Extra orçamentárias	7.213.125,64		Extra orçamentárias	1.530.064,91
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>217.722.668,42</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>223.286.821,75</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	217.722.668,42		Bancos Conta Movimento	223.286.821,75
Bancos Conta Vinculada			Bancos Conta Vinculada	
<b>Total Geral</b>	<b>227.141.722,25</b>			<b>227.141.722,25</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**  
**1º 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	66.313.561,34	66.313.561,34	59.036.894,33
Receitas de Capital	22.371.013,00	22.371.013,00	0,00	0,00	1.315.642,22
<b>Subtotal:</b>	<b>292.940.650,00</b>	<b>292.940.650,00</b>	<b>66.313.561,34</b>	<b>66.313.561,34</b>	<b>60.352.536,55</b>
<b>(-) Deduções</b>					
Receitas de Operações de Crédito	8.581.173,00	8.581.173,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Rendas de aplicações Financeiras	25.663.911,20	25.663.911,20	434.698,08	434.698,08	<b>407.102,30</b>
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal</b>	<b>34.247.084,20</b>	<b>34.247.084,20</b>	<b>434.698,08</b>	<b>434.698,08</b>	<b>407.102,30</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>258.693.565,80</b>	<b>258.693.565,80</b>	<b>65.878.863,26</b>	<b>65.878.863,26</b>	<b>59.945.434,25</b>
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	241.540.201,50	241.540.201,50	35.758.992,61	35.758.992,61	26.690.149,77
(-) Juros e Encargos da Dívida	504.700,00	504.700,00	20.332,64	20.332,64	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>241.035.501,50</b>	<b>241.035.501,50</b>	<b>35.738.659,97</b>	<b>35.738.659,97</b>	<b>26.690.149,77</b>
Despesas de Capital	27.420.148,50	27.420.148,50	393.093,68	393.093,68	491.722,89
<b>(-) Deduções</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>35.643,83</b>	<b>35.643,83</b>	<b>278.965,95</b>
Amortização de Dívida	296.000,00	296.000,00	35.643,83	35.643,83	278.965,95
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
<b>Subtotal</b>	<b>27.124.148,50</b>	<b>27.124.148,50</b>	<b>357.449,85</b>	<b>357.449,85</b>	<b>212.756,94</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>23.981.000,00</b>	<b>23.981.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>268.159.650,00</b>	<b>268.159.650,00</b>	<b>36.096.109,82</b>	<b>36.096.109,82</b>	<b>26.902.906,71</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>14.514.915,80</b>	<b>14.514.915,80</b>	<b>29.782.753,44</b>	<b>29.782.753,44</b>	<b>33.042.527,54</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>11.738.741,85</b>	<b>11.738.741,85</b>	<b>10.679.001,47</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>12.192.478,77</b>	<b>12.192.478,77</b>	<b>47.774.268,75</b>		
Ativo Disponível	26.503.881,79	26.503.881,79	47.872.107,89		
Haveres Financeiros					
(-) Restos a Pagar Processados	14.311.403,02	14.311.403,02	97.839,14		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>-453.736,92</b>	<b>-453.736,92</b>	<b>-37.095.267,28</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>					
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>-453.736,92</b>	<b>-453.736,92</b>	<b>-37.095.267,28</b>	<b>-36.641.530,36</b>	<b>-36.641.530,36</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, c/c inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
**(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)**  
**ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL**  
**MUNICÍPIO DE UBATUBA**

**1º 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>									
Câmara Municipal	28.360,00	0,00	502.731,38	0,00	0,00	181.857,65	181.857,65	349.233,73	702.920,36
<b>PODER EXECUTIVO</b>								<b>6.575.310,44</b>	<b>272.146.189,10</b>
Prefeitura Municipal	1.568.380,39	14.303.448,25	8.650.636,82	53.325,42	53.325,42	17.943.402,10	17.943.402,10	6.525.737,94	47.872.107,89
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>14.969,44</b>	<b>1.546,99</b>	<b>109.662,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.606,86</b>	<b>76.606,86</b>	<b>49.572,50</b>	<b>224.274.081,21</b>
IPMU	14.969,44	451,47	9.214,63	0,00	0,00	5.788,08	5.788,08	18.847,46	223.286.821,75
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.272,19
FUNDAC	0,00	1.095,52	100.448,30	0,00	0,00	70.818,78	70.818,78	30.725,04	842.987,27
<b>TOTAL:</b>	<b>1.611.709,83</b>	<b>14.304.995,24</b>	<b>9.263.031,13</b>	<b>53.325,42</b>	<b>53.325,42</b>	<b>18.201.866,61</b>	<b>18.201.866,61</b>	<b>6.924.544,17</b>	<b>272.849.109,46</b>

Mauricio Humberto F. Moromizato  
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos  
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares  
 Responsável pelo Controle Interno