

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 2016

| RECEITAS CORRENTES | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | MÊS DE REF: JUNHO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA TRIBUTARIA | 5.611.889,72 | 5.855.313,03 | 5.305.559,23 | 5.248.982,51 | 5.353.844,64 | 4.360.683,41 | 34.171.489,38 | 6.406.147,11 | 6.819.851,13 | 6.815.330,75 | 6.280.393,04 | 5.965.964,88 | 98.195.448,83 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 467.986,07 | 506.918,48 | 472.631,27 | 495.270,48 | 493.392,38 | 972.447,56 | 480.323,41 | 526.087,00 | 551.776,28 | 582.309,98 | 592.535,00 | 588.491,89 | 6.730.169,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 340.871,29 | 358.483,37 | 350.251,96 | 338.508,52 | 375.584,36 | 313.681,71 | 343.609,58 | 473.326,49 | 542.144,13 | 503.816,26 | 524.872,96 | 525.079,98 | 4.990.230,61 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.309,30 | 5.736,80 | 7.022,25 | 5.629,95 | 28.755,90 | 4.791,20 | 190,40 | 3.900,55 | 8.108,95 | 5.110,90 | 4.805,35 | 3.778,55 | 93.140,10 |
| TRANSFERÊNCIAS | 9.948.444,76 | 10.276.615,83 | 10.581.019,73 | 10.312.644,15 | 9.865.818,52 | 14.817.687,45 | 15.756.864,69 | 12.372.842,80 | 13.051.144,39 | 10.276.125,25 | 12.302.012,08 | 10.442.547,20 | 140.003.766,85 |
| OUTRAS RECEITAS | 1.556.741,40 | 2.456.409,84 | 2.517.428,88 | 2.748.324,93 | 2.301.492,72 | 2.904.353,49 | 2.253.137,02 | 2.112.744,19 | 1.703.666,65 | 1.625.951,72 | 1.455.008,52 | 1.765.187,73 | 25.400.447,00 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 17.941.242,54 | 19.459.477,35 | 19.233.913,32 | 19.149.360,54 | 18.418.888,52 | 23.373.644,82 | 53.005.614,48 | 21.895.048,14 | 22.676.691,53 | 19.808.644,86 | 21.159.626,95 | 19.291.050,23 | 275.413.203,19 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência | 467.935,96 | 506.841,93 | 472.618,72 | 495.234,35 | 493.346,44 | 972.393,49 | 480.323,41 | 526.087,00 | 551.762,90 | 582.263,18 | 592.407,45 | 588.449,88 | 6.729.664,71 |
| Compensação Financ. entre Reg. Prev. | 51.576,17 | 51.576,17 | 51.576,17 | - | 103.152,34 | 103.152,34 | 51.576,17 | 57.220,68 | 57.220,68 | 57.220,68 | 57.220,68 | 57.220,68 | 698.712,76 |
| FUNDEB | 851.429,98 | 953.542,56 | 954.623,94 | 942.872,01 | 934.217,06 | 1.261.524,47 | 1.725.017,93 | 1.339.884,65 | 1.211.149,88 | 994.360,19 | 1.256.556,92 | 1.012.240,70 | 13.437.420,29 |
| Restituições Receita | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DESAGIO APLIC. FINANCEIRA | | - | | - | | | | - | | - | | - | 0,00 |
| Subtotal | 1.370.942,11 | 1.511.960,66 | 1.478.818,83 | 1.438.106,36 | 1.530.715,84 | 2.337.070,30 | 2.256.917,51 | 1.923.192,33 | 1.820.133,46 | 1.633.844,05 | 1.906.185,05 | 1.657.911,26 | 20.865.797,76 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 16.570.300,43 | 17.947.516,69 | 17.755.094,49 | 17.711.254,18 | 16.888.172,68 | 21.036.574,52 | 50.748.696,97 | 19.971.855,81 | 20.856.558,07 | 18.174.800,81 | 19.253.441,90 | 17.633.138,97 | 254.547.405,43 |

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Ahair dos Santos
 CRCISP220140-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)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE UBATUBA
 3º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 3º Bimestre | | Acumulado | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| RECEITAS CORRENTES | 294.104.167,61 | 294.104.167,61 | 49.017.361,27 | 40.450.677,18 | 294.104.167,61 | 157.836.676,19 | 136.267.491,42 |
| Tributárias | 98.971.000,00 | 98.971.000,00 | 16.495.166,67 | 12.246.357,92 | 98.971.000,00 | 66.459.176,29 | 32.511.823,71 |
| Impostos | 81.980.000,00 | 81.980.000,00 | 13.663.333,33 | 10.127.530,33 | 81.980.000,00 | 54.726.881,20 | 27.253.118,80 |
| IPTU | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 9.366.666,67 | 5.461.499,85 | 56.200.000,00 | 40.320.010,68 | 15.879.989,32 |
| ISSQN | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.963.493,57 | 12.000.000,00 | 6.783.864,70 | 5.216.135,30 |
| ITBI | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.631.895,66 | 9.000.000,00 | 5.029.493,18 | 3.970.506,82 |
| IRRF | 4.780.000,00 | 4.780.000,00 | 796.666,67 | 1.070.641,25 | 4.780.000,00 | 2.593.512,64 | 2.186.487,36 |
| Taxas | 16.990.900,00 | 16.990.900,00 | 2.831.816,67 | 2.118.827,59 | 16.990.900,00 | 11.732.295,09 | 5.258.604,91 |
| 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 | 1.181.026,89 | 10.532.000,00 | 3.321.523,56 | 7.210.476,44 |
| Contribuições Sociais | 6.532.000,00 | 6.532.000,00 | 1.088.666,67 | 1.180.857,33 | 6.532.000,00 | 3.321.293,82 | 3.210.706,18 |
| Contribuições Economicas | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 666.666,67 | 169,56 | 4.000.000,00 | 229,74 | 3.999.770,26 |
| Patrimoniais | 29.291.778,04 | 29.291.778,04 | 4.881.963,01 | 1.049.952,94 | 29.291.778,04 | 2.912.849,40 | 26.378.928,64 |
| Patrimoniais | 29.291.778,04 | 29.291.778,04 | 4.881.963,01 | 1.049.952,94 | 29.291.778,04 | 2.912.849,40 | 26.378.928,64 |
| 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 | 8.583,90 | 44.000,00 | 25.894,70 | 18.105,30 |
| Transferências Correntes | 138.733.101,96 | 138.733.101,96 | 23.122.183,66 | 22.744.559,28 | 138.733.101,96 | 74.201.536,41 | 64.531.565,55 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Ex) | 13.235.100,00 | 13.235.100,00 | 2.205.850,00 | 2.268.797,62 | 13.235.100,00 | 7.539.210,27 | 5.695.889,73 |
| Outras Receitas Correntes | 16.532.287,61 | 16.532.287,61 | 2.755.381,27 | 3.220.196,25 | 16.532.287,61 | 10.915.695,83 | 5.616.591,78 |
| Intra-Orçamentaria | 10.186.000,00 | 10.186.000,00 | 1.697.666,67 | 1.879.301,52 | 10.186.000,00 | 6.261.329,99 | 3.924.670,01 |
| Contribuições Intra-Orçamentaria | 9.794.000,00 | 9.794.000,00 | 1.632.333,33 | 1.798.845,03 | 9.794.000,00 | 6.034.814,50 | 3.759.185,50 |
| Outras receitas Intra-Orçamentaria | 392.000,00 | 392.000,00 | 65.333,33 | 80.456,49 | 392.000,00 | 226.515,49 | 165.484,51 |
| Receitas de Capital (B) | 23.530.282,39 | 23.530.282,39 | 3.921.713,73 | 2.446.870,54 | 23.530.282,39 | 4.609.306,86 | 18.920.975,53 |
| Operações de Crédito | 6.388.220,00 | 6.388.220,00 | 1.064.703,33 | 725.893,90 | 6.388.220,00 | 725.893,90 | 5.662.326,10 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 6.388.220,00 | 6.388.220,00 | 1.064.703,33 | 725.893,90 | 6.388.220,00 | 725.893,90 | 5.662.326,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 17.140.062,39 | 17.140.062,39 | 2.856.677,07 | 1.720.976,64 | 17.140.062,39 | 3.883.412,96 | 13.256.649,43 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 314.585.350,00 | 314.585.350,00 | 52.430.891,67 | 42.508.051,62 | 314.585.350,00 | 161.168.102,77 | 153.417.247,23 |
| DESPESAS | Dotação Anual | 3º Bimestre | Acumulado | | | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 256.094.359,00 | 260.283.213,69 | 37.099.085,70 | 47.941.897,77 | 180.521.789,16 | 126.284.389,84 | 79.761.424,53 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 127.679.962,00 | 130.292.838,00 | 26.700.362,35 | 26.726.374,28 | 72.571.605,13 | 68.556.357,25 | 57.721.232,87 |
| Juros/Encargos Dívida | 700.000,00 | 455.800,00 | -257.242,57 | 86.573,26 | 432.757,43 | 301.126,08 | 23.042,57 |
| Outras Despesas Correntes | 127.714.397,00 | 129.534.575,69 | 10.655.965,92 | 21.128.950,23 | 107.517.426,60 | 57.426.906,51 | 22.017.149,09 |
| Despesas de Capital (D) | 32.468.991,00 | 31.357.241,31 | 3.730.080,02 | 1.927.666,03 | 21.611.919,64 | 4.611.304,05 | 9.745.321,67 |
| Investimentos | 31.787.991,00 | 30.723.769,31 | 3.813.964,11 | 1.850.552,31 | 20.996.132,72 | 4.310.727,77 | 9.727.636,59 |
| Inversões Financeiras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 680.000,00 | 633.472,00 | -83.884,09 | 77.113,72 | 615.786,92 | 300.576,28 | 17.685,08 |
| 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 | 26.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.020.000,00 |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 288.563.350,00 | 291.640.455,00 | 40.829.165,72 | 49.869.563,80 | 202.133.708,80 | 130.895.693,89 | 89.506.746,20 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D) | 26.022.000,00 | 22.944.895,00 | 1.678.885,90 | -7.361.512,18 | -40.965.606,03 | 30.272.408,88 | |

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 2016

Valores expressos em R\$

| PODERES/ÓRGÃOS | Receitas | | Despesas | | | | Resultados | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Bimestre | Acumulado (1) | Empenhada | | Líquidada | | Acumulado (3)=(1-2) | % = (3) / Total (1) |
| | | | Bimestre | Acumulado (2) | Bimestre | Acumulado | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA* | 39.235.692,71 | 151.100.094,30 | 36.402.198,75 | 189.583.454,87 | 45.360.792,75 | 119.026.621,17 | -38.483.360,57 | 93,94% |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 3.272.358,91 | 10.068.008,47 | 4.426.966,97 | 12.550.253,93 | 4.508.771,05 | 11.869.075,72 | -2.482.245,46 | 6,06% |
| IPMU | 3.176.267,31 | 9.925.680,50 | 3.727.748,50 | 9.849.427,57 | 3.760.929,42 | 9.755.805,70 | 76.252,93 | -0,19% |
| FUNDART | 67.268,52 | 87.302,55 | 518.091,87 | 1.727.749,18 | 475.469,68 | 1.391.767,14 | -1.640.446,63 | 4,00% |
| FUNDAC | 28.823,08 | 55.025,42 | 181.126,60 | 973.077,18 | 272.371,95 | 721.502,88 | -918.051,76 | 2,24% |
| TOTAIS: | 42.508.051,62 | 161.168.102,77 | 40.829.165,72 | 202.133.708,80 | 49.869.563,80 | 130.895.696,89 | -40.965.606,03 | 100,00% |

*Prefeitura e Câmara

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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
3º BIMESTRE DE 2016

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 | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 1.342.554,61 | 1.824.110,27 | 6.446.809,57 | 4.925.844,95 | 3.543.190,43 |
| 1 | 31 | Ação Legislativa | 9.990.000,00 | 9.990.000,00 | 1.342.554,61 | 1.824.110,27 | 6.446.809,57 | 4.925.844,95 | 3.543.190,43 |
| 2 | | JUDI CIÁRIA | 2.679.600,00 | 2.679.600,00 | 381.020,31 | 399.522,96 | 1.387.998,36 | 1.153.258,63 | 1.291.601,64 |
| 2 | 61 | Ação Judiciária | 2.679.600,00 | 2.679.600,00 | 381.020,31 | 399.522,96 | 1.387.998,36 | 1.153.258,63 | 1.291.601,64 |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO | 20.452.250,00 | 23.199.322,50 | 2.440.834,57 | 3.529.549,96 | 15.141.786,87 | 9.359.214,64 | 8.057.535,63 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 11.725.250,00 | 11.333.420,00 | 1.608.128,16 | 2.187.040,22 | 7.549.999,13 | 5.482.295,96 | 3.783.420,87 |
| 4 | 123 | Administração Financeira | 4.627.070,00 | 6.527.637,50 | 653.770,44 | 1.141.483,89 | 3.946.959,33 | 2.581.436,85 | 2.580.678,17 |
| 4 | 126 | Tecnologia da Informação | 3.281.730,00 | 4.520.065,00 | 96.793,57 | 99.178,61 | 3.306.854,10 | 1.095.170,60 | 1.213.210,90 |
| 4 | 131 | Comunicação Social | 818.200,00 | 818.200,00 | 82.142,40 | 101.847,24 | 337.974,31 | 200.311,23 | 480.225,69 |
| 6 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 8.864.250,00 | 8.864.250,00 | 1.850.857,67 | 1.347.082,12 | 5.025.390,37 | 3.792.800,73 | 3.838.859,63 |
| 6 | 181 | Policiamiento | 7.338.250,00 | 7.338.250,00 | 1.457.359,39 | 1.147.506,86 | 4.244.169,28 | 3.288.008,90 | 3.094.080,72 |
| 6 | 182 | Defesa Civil | 1.526.000,00 | 1.526.000,00 | 393.498,28 | 199.575,26 | 781.221,09 | 504.791,83 | 744.778,91 |
| 8 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.561.080,00 | 6.841.080,00 | 933.401,24 | 1.162.163,71 | 4.052.508,61 | 2.633.630,59 | 2.788.171,39 |
| 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 | 2.530.300,00 | 181.126,60 | 272.371,95 | 973.349,87 | 721.775,57 | 1.556.950,13 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 4.206.680,00 | 4.310.380,00 | 752.274,64 | 889.791,76 | 3.079.158,74 | 1.911.855,02 | 1.231.221,26 |
| 9 | | PREVIDENCIA SOCIAL | 19.208.000,00 | 19.208.000,00 | 3.559.213,42 | 3.556.932,30 | 9.223.128,63 | 9.219.899,26 | 9.984.871,37 |
| 9 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | 19.208.000,00 | 19.208.000,00 | 3.559.213,42 | 3.556.932,30 | 9.223.128,63 | 9.219.899,26 | 9.984.871,37 |
| 10 | | SAÚDE | 62.809.480,00 | 63.009.480,00 | 5.876.232,83 | 12.515.903,46 | 53.689.634,24 | 33.987.053,35 | 9.319.845,76 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 28.781.480,00 | 30.873.624,00 | 5.246.909,34 | 7.426.473,36 | 22.966.960,35 | 17.120.006,34 | 7.906.663,65 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Especializada | 31.995.000,00 | 29.465.289,00 | 1.248,00 | 4.517.135,61 | 29.454.840,36 | 15.672.495,21 | 10.448,64 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 974.750,00 | 943.118,00 | 205.034,90 | 197.154,90 | 583.402,09 | 567.622,09 | 359.715,91 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 948.250,00 | 1.725.575,00 | 423.040,59 | 375.139,59 | 684.431,44 | 626.929,71 | 1.041.143,56 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | 110.000,00 | 1.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874,00 |
| 11 | | TRABALHO | 607.451,49 | 900.401,49 | 300.400,00 | 143.505,57 | 900.400,00 | 485.348,25 | 1,49 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefícios aos Segurados | 607.451,49 | 900.401,49 | 300.400,00 | 143.505,57 | 900.400,00 | 485.348,25 | 1,49 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 85.951.045,00 | 86.901.045,00 | 14.006.958,35 | 15.826.076,77 | 53.303.238,18 | 38.375.999,23 | 33.597.806,82 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 342.000,00 | 366.522,00 | 80.365,27 | 76.966,82 | 267.118,69 | 228.141,05 | 99.403,31 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 4.903.100,00 | 6.630.634,00 | 347.035,00 | 1.185.364,65 | 3.589.161,52 | 2.004.667,93 | 3.041.472,48 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 49.054.900,00 | 49.145.227,00 | 7.676.536,50 | 8.870.314,33 | 29.960.993,58 | 21.807.807,08 | 19.184.233,42 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 432.175,00 | 432.175,00 | 88.857,23 | 88.857,23 | 226.777,68 | 226.777,68 | 205.397,32 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 324.200,00 | 296.200,00 | 54.425,14 | 54.425,14 | 143.027,42 | 143.027,42 | 153.172,58 |
| 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 | 30.030.287,00 | 5.759.739,21 | 5.550.148,60 | 19.116.159,29 | 13.965.578,07 | 10.914.127,71 |
| 13 | | CULTURA | 2.629.350,00 | 2.765.350,00 | 518.091,87 | 475.469,68 | 1.727.749,18 | 1.391.767,14 | 1.037.600,82 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 2.629.350,00 | 2.765.350,00 | 518.091,87 | 475.469,68 | 1.727.749,18 | 1.391.767,14 | 1.037.600,82 |
| 13 | 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | URBANISMO | 39.020.600,00 | 36.362.049,50 | 7.355.036,67 | 5.153.905,78 | 24.655.878,66 | 12.020.626,51 | 11.706.170,84 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 1.891.320,00 | 1.891.320,00 | 363.012,74 | 370.849,33 | 1.017.800,22 | 974.289,28 | 873.519,78 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 37.129.280,00 | 34.470.729,50 | 6.992.023,93 | 4.783.056,45 | 23.638.078,44 | 11.046.337,23 | 10.832.651,06 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 17.583.543,51 | 18.044.243,51 | 1.352.629,41 | 2.587.356,11 | 17.172.986,35 | 9.658.774,35 | 871.257,16 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação | 17.583.543,51 | 18.044.243,51 | 1.352.629,41 | 2.587.356,11 | 17.172.986,35 | 9.658.774,35 | 871.257,16 |
| 20 | | AGRICULTURA | 1.078.550,00 | 1.495.743,00 | 508.716,61 | 311.667,56 | 817.338,97 | 540.037,10 | 678.404,03 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 1.078.550,00 | 1.495.743,00 | 508.716,61 | 311.667,56 | 817.338,97 | 540.037,10 | 678.404,03 |
| 23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.774.250,00 | 1.604.250,00 | 166.804,40 | 127.092,34 | 367.116,71 | 271.577,18 | 1.237.133,29 |
| 23 | 695 | Turismo | 1.774.250,00 | 1.604.250,00 | 166.804,40 | 127.092,34 | 367.116,71 | 271.577,18 | 1.237.133,29 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 2.828.900,00 | 2.998.900,00 | 460.536,31 | 539.537,57 | 1.507.679,98 | 1.428.578,99 | 1.491.220,02 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 2.828.900,00 | 2.998.900,00 | 460.536,31 | 539.537,57 | 1.507.679,98 | 1.428.578,99 | 1.491.220,02 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 6.525.000,00 | 6.776.740,00 | -224.122,55 | 369.687,64 | 6.714.064,12 | 1.651.282,99 | 62.675,88 |
| 28 | 122 | Administração Geral | 585.000,00 | 1.093.417,00 | 104.226,22 | 193.222,77 | 1.071.696,73 | 1.000.356,49 | 21.720,27 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 1.380.000,00 | 1.089.272,00 | -341.126,66 | 163.686,98 | 1.048.544,35 | 601.702,36 | 40.727,65 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 4.560.000,00 | 4.594.051,00 | 12.777,89 | 12.777,89 | 4.593.823,04 | 49.224,14 | 227,96 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | RESERVA DO RPPS | 25.370.000,00 | 25.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.370.000,00 |
| | | TOTAL | 314.583.350,00 | 317.660.455,00 | 40.829.165,72 | 49.869.563,80 | 202.133.708,80 | 130.895.693,89 | 115.526.346,20 |

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 2016

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

| RECEITAS FISCAIS | Previsão Atualizada | | Realização | | Período Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| | Annual | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Receitas Correntes | 291.055.067,61 | 291.055.067,61 | 40.061.181,08 | 156.558.795,91 | 143.995.563,10 |
| Receitas de Capital | 23.530.282,39 | 23.530.282,39 | 2.446.870,54 | 4.609.306,86 | 2.920.948,31 |
| Subtotal: | 314.585.350,00 | 314.585.350,00 | 42.508.051,62 | 161.168.102,77 | 146.916.511,41 |
| (-) Deduções | | | | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 6.388.220,00 | 6.388.220,00 | 0,00 | 725.893,90 | 0,00 |
| Rendas de aplicações Financeiras | 29.101.778,04 | 29.101.778,04 | 1.018.192,08 | 2.817.075,97 | 1.795.831,94 |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Receitas de alienações de ativos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 35.491.998,04 | 35.491.998,04 | 1.018.192,08 | 3.542.969,87 | 1.795.831,94 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 279.093.351,96 | 279.093.351,96 | 41.489.859,54 | 157.625.132,90 | 145.120.679,47 |
| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | Despesas Liquidadas | | Período Exerc. Ant. |
| | Annual | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 260.283.213,69 | 260.283.213,69 | 47.941.897,77 | 126.284.389,84 | 119.265.167,60 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 455.800,00 | 455.800,00 | 86.573,26 | 301.126,08 | 1.287.395,13 |
| Subtotal | 259.827.413,69 | 259.827.413,69 | 47.855.324,51 | 125.983.263,76 | 119.136.772,47 |
| Despesas de Capital | 31.357.241,31 | 31.357.241,31 | 1.927.666,03 | 4.611.304,05 | 4.400.248,60 |
| (-) Deduções | 633.472,00 | 633.472,00 | 77.113,72 | 300.576,28 | 153.933,72 |
| Amortização de Dívida | 633.472,00 | 633.472,00 | 77.113,72 | 300.576,28 | 153.933,72 |
| Concessão de Empréstimos | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | | | | | |
| Subtotal | 30.723.769,31 | 30.723.769,31 | 1.850.552,31 | 4.310.727,77 | 4.246.314,88 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.020.000,00 | 26.020.000,00 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 316.571.183,00 | 316.571.183,00 | 49.705.876,82 | 130.293.991,53 | 123.383.087,35 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -37.477.831,04 | -37.477.831,04 | -8.216.017,28 | 27.331.141,37 | 21.737.592,12 |

| RESULTADO NOMINAL | 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 | 15.992.208,86 | 11.980.912,69 | | |
| II. Deduções: (*) | 10.537.243,10 | 59.923.357,60 | 56.245.184,96 | | |
| Ativo Disponível | 33.782.919,30 | 60.265.287,87 | 56.467.654,93 | | |
| Haveres Financeiros | | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 23.245.676,20 | 341.930,27 | 222.469,97 | | |
| III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) | 5.933.930,85 | -43.931.148,74 | -44.264.272,27 | | |
| IV. Receita de Privatizações | | | | | |
| V. Passivos Reconhecidos | 1.695.971,82 | 1.568.625,17 | 1.536.511,45 | | |
| Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | 4.237.959,03 | -45.499.773,91 | -45.800.783,72 | -301.009,81 | -50.038.742,75 |

(*) 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 Morozinato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRCISP220140/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 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 | 1.144.699,55 | 3.220.077,24 | -3.125.922,76 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.007,30 | 97.809,83 | -82.190,17 |
| Contribuições dos Pensionistas | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.150,48 | 3.406,75 | -2.593,25 |
| 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 | 114.441,36 | 337.679,57 | -372.320,43 |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.667,10 | 5.377,12 | 3.377,12 |
| 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 | 440.741,20 | 1.157.481,09 | 1.157.481,09 |
| Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria | 9.794.000,00 | 9.794.000,00 | 1.798.845,03 | 6.034.814,50 | -3.759.185,50 |
| Demais Receitas Intra-Orçamentaria | 392.000,00 | 392.000,00 | 80.456,49 | 226.515,49 | -165.484,51 |
| Total | 43.900.000,00 | 43.900.000,00 | 3.617.008,51 | 11.083.161,59 | -32.651.353,90 |

| 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 | 2.976.714,47 | 7.695.113,98 | 2.976.077,94 | 7.693.529,20 | 8.704.886,02 |
| Pensionistas | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 582.498,95 | 1.528.014,65 | 580.854,36 | 1.526.370,06 | 1.271.985,35 |
| Outros Benefícios | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Outras Despesas | 26.892.000,00 | 26.892.000,00 | 168.536,08 | 626.298,94 | 203.997,12 | 535.906,44 | 26.265.701,06 |
| Total | 46.100.000,00 | 46.100.000,00 | 3.727.749,50 | 9.849.427,57 | 3.760.929,42 | 9.755.805,70 | 36.250.572,43 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| III - RESULTADO | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -110.740,99 | 1.233.734,02 | -143.920,91 | 1.327.355,89 | |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|

| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| | | | | |
| Receitas | 34.071.983,07 | | Despesas | 11.848.881,52 |
| Orçamentárias | 9.925.680,50 | | Orçamentárias pagas | 9.755.179,94 |
| Extra-orçamentárias | 24.146.302,57 | | Extra-orçamentárias | 2.093.213,71 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | 487,87 |
| Saldo do exercício anterior | 243.927.882,70 | | Saldo Atual | 266.150.984,25 |
| Caixa | | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 243.927.882,70 | | Bancos Conta Movimento | 5.167,95 |
| Bancos Conta Vinculada | | | Bancos Conta Vinculada | 266.145.816,30 |
| Total Geral | 277.999.865,77 | | | 277.999.865,77 |

* 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

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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
3º BIMESTRE DE 2016

| PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES | Saldo de Exercícios Anteriores | Inscrições no Exercício | | 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 | 5.967,22 | 386.721,60 | 0,00 | 28.360,00 | 27.430,22 | 341.019,62 | 51.669,20 | 259.165,26 |
| Câmara Municipal | 28.360,00 | 5.967,22 | 386.721,60 | 0,00 | 28.360,00 | 27.430,22 | 341.019,62 | 51.669,20 | 259.165,26 |
| PODER EXECUTIVO | 979.834,60 | 22.898.854,44 | 7.285.821,13 | 112.548,18 | 739.817,30 | 1.361.071,95 | 27.530.278,33 | 2.894.414,54 | 322.359.473,92 |
| Prefeitura Municipal | 976.074,74 | 22.898.246,97 | 7.268.702,24 | 112.548,18 | 737.483,79 | 1.359.532,06 | 27.516.811,97 | 2.888.728,19 | 55.068.705,13 |
| Órgãos/Entidades | 3.759,86 | 607,47 | 17.118,89 | 0,00 | 2.333,51 | 1.539,89 | 13.466,36 | 5.686,35 | 267.290.768,79 |
| IPMU | 0,00 | 487,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,87 | 0,00 | 266.150.984,25 |
| FUNDART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.444,54 |
| FUNDAC | 3.759,86 | 119,60 | 17.118,89 | 0,00 | 2.333,51 | 1.539,89 | 12.978,49 | 5.686,35 | 789.340,00 |
| TOTAL: | 1.008.194,60 | 22.904.821,66 | 7.672.542,73 | 112.548,18 | 768.177,30 | 1.388.502,17 | 27.871.297,95 | 2.946.083,74 | 322.618.639,18 |

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno