

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
 4º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 4º Bimestre | | Acumulado | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsto | Realizado | Previsto | Realizado | a realizar |
| RECEITAS CORRENTES | 239.145.800,00 | 239.145.800,00 | 19.928.816,67 | 34.282.363,27 | 79.715.266,67 | 159.538.047,98 | |
| Tributárias | 77.362.200,00 | 77.362.200,00 | 6.446.850,00 | 8.722.028,45 | 25.787.400,00 | 59.392.204,95 | -33.604.804,95 |
| Impostos | 61.950.000,00 | 61.950.000,00 | 5.162.500,00 | 6.999.496,85 | 20.650.000,00 | 47.281.195,13 | -26.631.195,13 |
| IPTU | 41.800.000,00 | 41.800.000,00 | 3.483.333,33 | 4.102.154,26 | 13.933.333,33 | 34.602.355,77 | -20.669.022,44 |
| ISSQN | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 833.333,33 | 1.243.304,78 | 3.333.333,33 | 6.401.482,63 | -3.068.149,30 |
| ITBI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 583.333,33 | 976.815,47 | 2.333.333,33 | 4.035.206,09 | -1.701.872,76 |
| IRRF | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 262.500,00 | 677.222,34 | 1.050.000,00 | 2.242.150,64 | -1.192.150,64 |
| Taxas | 15.411.200,00 | 15.411.200,00 | 1.284.266,67 | 1.722.531,60 | 5.137.066,67 | 12.111.009,82 | -6.973.943,15 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 83,33 | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 333,33 |
| Contribuições | 6.495.000,00 | 6.495.000,00 | 541.250,00 | 819.267,48 | 2.165.000,00 | 2.827.077,00 | -662.077,00 |
| Contribuições Sociais | 4.495.000,00 | 4.495.000,00 | 374.583,33 | 818.987,13 | 1.498.333,33 | 2.825.753,91 | -1.327.420,58 |
| Contribuições Econômicas | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 166.666,67 | 280,35 | 666.666,67 | 1.323,09 | 665.343,58 |
| Patrimoniais | 25.291.110,00 | 25.291.110,00 | 2.107.592,50 | 641.494,35 | 8.430.370,00 | 2.055.272,11 | 6.375.097,89 |
| Patrimoniais | 25.291.110,00 | 25.291.110,00 | 2.107.592,50 | 641.494,35 | 8.430.370,00 | 2.055.272,11 | 6.375.097,89 |
| Outras receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 42.500,00 | 42.500,00 | 3.541,67 | 11.496,70 | 14.166,67 | 33.877,10 | -19.710,43 |
| Transferências Correntes | 123.543.830,00 | 123.543.830,00 | 10.295.319,17 | 22.679.026,36 | 41.181.276,67 | 89.970.870,47 | -48.789.593,80 |
| (-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp) | -12.251.260,00 | -12.251.260,00 | -1.020.938,33 | -2.459.879,62 | -4.083.753,33 | -9.207.667,40 | 5.123.914,07 |
| Outras Receitas Correntes | 11.759.570,00 | 11.759.570,00 | 979.964,17 | 2.569.045,71 | 3.919.856,67 | 9.941.677,22 | -6.021.820,55 |
| Intra-Orçamentaria | 6.902.850,00 | 6.902.850,00 | 575.237,50 | 1.299.883,84 | 2.300.950,00 | 4.524.736,53 | -2.223.786,53 |
| Contribuições Intra-Orçamentaria | 6.451.000,00 | 6.451.000,00 | 537.583,33 | 1.173.590,63 | 2.150.333,33 | 4.040.387,60 | -1.890.054,27 |
| Outras receitas Intra-Orçamentaria | 451.850,00 | 451.850,00 | 37.654,17 | 126.293,21 | 150.616,67 | 484.348,93 | -333.732,26 |
| Receitas de Capital (B) | 32.454.200,00 | 32.454.200,00 | 2.704.350,00 | 284.089,25 | 10.817.566,67 | 4.576.663,30 | 6.240.903,37 |
| Operações de Crédito | 8.692.000,00 | 8.692.000,00 | 724.333,33 | 0,00 | 2.897.333,33 | 0,00 | 2.897.333,33 |
| Refinanciamento da Dívida | | | | | | | |
| Outras Operações de Crédito | 8.692.000,00 | 8.692.000,00 | 724.333,33 | 0,00 | 2.897.333,33 | 0,00 | 2.897.333,33 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 23.760.200,00 | 23.760.200,00 | 1.980.016,67 | 284.089,25 | 7.920.066,67 | 4.576.663,30 | 3.343.403,37 |
| Outras Receitas de Capital | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 271.600.000,00 | 271.600.000,00 | 22.633.166,67 | 34.566.452,52 | 90.532.833,33 | 164.114.711,28 | 6.240.903,37 |
| DESPESAS | Dotação Anual | 4º Bimestre | Acumulado | | | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| Despesas Correntes (C) | 211.487.230,00 | 229.163.491,24 | 31.895.533,12 | 37.458.696,26 | 160.999.670,89 | 137.067.494,13 | 68.163.820,35 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 99.329.960,00 | 102.246.319,00 | 16.759.425,59 | 17.156.378,47 | 66.928.361,65 | 66.224.691,78 | 35.317.957,35 |
| 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 |
| Outras Despesas Correntes | 112.157.270,00 | 126.917.172,24 | 15.136.107,53 | 20.302.317,79 | 94.071.309,24 | 70.842.802,35 | 32.845.863,00 |
| Despesas de Capital (D) | 37.824.220,00 | 36.251.953,41 | 2.244.761,86 | 1.839.979,00 | 10.652.388,37 | 5.661.634,25 | 25.599.565,04 |
| Investimentos | 36.804.220,00 | 35.138.953,41 | 2.244.761,86 | 1.733.544,81 | 9.539.916,15 | 4.776.932,50 | 25.599.037,26 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.020.000,00 | 1.113.000,00 | 0,00 | 106.434,19 | 1.112.472,22 | 884.701,75 | 527,78 |
| Amortização do Refin. Dív. Mobil. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Capital | | | | | | | 0,00 |
| Reserva de Contingência (E) | 22.288.550,00 | 21.638.550,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESA TOTAL (C+D) | 249.311.450,00 | 265.415.444,65 | 34.140.294,98 | 39.298.675,26 | 171.652.059,26 | 142.729.128,38 | 93.763.385,39 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D) | 22.288.550,00 | 6.184.555,35 | 426.157,54 | -4.732.222,74 | -7.537.347,98 | 21.385.582,90 | |

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
4º 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* | 32.248.715,46 | 155.363.269,43 | 31.316.741,56 | 159.099.817,19 | 36.342.878,83 | 130.727.246,97 | -3.736.547,76 | 49,57% |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 2.317.737,06 | 8.751.441,85 | 2.823.553,42 | 12.552.242,07 | 2.955.796,43 | 12.001.881,41 | -3.800.800,22 | 50,43% |
| IPMU | 2.184.154,82 | 8.227.507,75 | 2.258.827,78 | 9.421.314,34 | 2.275.009,16 | 9.369.728,23 | -1.193.806,59 | 15,84% |
| FUNDART | 112.618,48 | 424.845,57 | 278.189,61 | 1.998.691,30 | 395.053,23 | 1.785.132,44 | -1.573.845,73 | 20,88% |
| FUNDAC | 20.963,76 | 99.088,53 | 286.536,03 | 1.132.236,43 | 285.734,04 | 847.020,74 | -1.033.147,90 | 13,71% |
| TOTAIS: | 34.566.452,52 | 164.114.711,28 | 34.140.294,98 | 171.652.059,26 | 39.298.675,26 | 142.729.128,38 | -7.537.347,98 | 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
4º BIMESTRE DE 2014

Valores expressos em R\$

| Cód. Função | Cód. Subf. | DESPESAS Funções/Subfunções | Dotação Anual | | 4º Bimestre | | Acumulado | | |
|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empenhar |
| 1 | | LEGISLATIVO | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 1.125.602,66 | 1.222.635,43 | 5.791.026,10 | 4.760.293,39 | 2.808.973,90 |
| 1 | 31 | Ação Legislativa | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 1.125.602,66 | 1.222.635,43 | 5.791.026,10 | 4.760.293,39 | 2.808.973,90 |
| 2 | | JUDI CIÁRIA | 1.677.500,00 | 1.922.135,00 | 297.558,54 | 383.277,79 | 1.451.151,26 | 1.370.042,50 | 470.983,74 |
| 2 | 61 | Ação Judiciária | 1.677.500,00 | 1.922.135,00 | 297.558,54 | 383.277,79 | 1.451.151,26 | 1.370.042,50 | 470.983,74 |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO | 26.812.740,00 | 23.673.925,00 | 2.344.272,83 | 3.406.821,72 | 15.366.187,90 | 12.808.490,21 | 8.307.737,10 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 17.137.840,00 | 14.361.705,00 | 1.580.904,28 | 2.064.925,51 | 9.251.911,92 | 7.866.432,38 | 5.109.793,08 |
| 4 | 123 | Administração Financeira | 6.330.000,00 | 6.779.500,00 | 686.040,32 | 1.237.876,56 | 5.664.195,05 | 4.542.086,76 | 1.115.304,95 |
| 4 | 126 | Tecnologia da Informação | 3.344.900,00 | 2.532.720,00 | 77.328,23 | 104.019,65 | 450.080,93 | 399.971,07 | 2.082.639,07 |
| 6 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 7.793.700,00 | 8.358.700,00 | 763.656,94 | 956.639,18 | 4.449.666,63 | 3.825.812,90 | 3.909.033,37 |
| 6 | 181 | Policciamento | 6.242.700,00 | 6.007.700,00 | 640.804,98 | 700.361,05 | 3.370.588,68 | 3.168.959,47 | 2.637.111,32 |
| 6 | 182 | Defesa Civil | 1.551.000,00 | 2.351.000,00 | 122.851,96 | 256.278,13 | 1.079.077,95 | 656.853,43 | 1.271.922,05 |
| 8 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.037.400,00 | 5.402.430,00 | 736.540,30 | 711.633,34 | 2.988.721,49 | 2.301.148,77 | 2.413.708,51 |
| 8 | 243 | Assist. à Criança e ao Adolescente | 1.608.200,00 | 1.953.740,00 | 286.536,03 | 285.734,04 | 1.137.319,43 | 852.103,74 | 816.420,57 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 3.429.200,00 | 3.448.690,00 | 450.004,27 | 425.899,30 | 1.851.402,06 | 1.449.045,03 | 1.597.287,94 |
| 9 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.110.000,00 | 13.110.000,00 | 1.791.143,38 | 1.790.391,37 | 7.293.681,22 | 7.290.835,15 | 5.816.318,78 |
| 9 | 272 | Previdência do Regime Estatutário | 13.110.000,00 | 13.110.000,00 | 1.791.143,38 | 1.790.391,37 | 7.293.681,22 | 7.290.835,15 | 5.816.318,78 |
| 10 | | SAÚDE | 47.000.000,00 | 54.915.860,00 | 11.674.289,49 | 10.294.728,94 | 43.064.488,62 | 35.657.254,72 | 11.851.371,38 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 27.583.700,00 | 31.320.351,00 | 4.916.553,16 | 5.566.334,57 | 22.631.943,93 | 17.987.555,66 | 8.688.407,07 |
| 10 | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.602.000,00 | 21.784.170,00 | 6.515.733,22 | 4.489.429,39 | 19.446.023,22 | 16.733.944,47 | 2.338.146,78 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 908.600,00 | 1.035.304,00 | 139.151,37 | 141.846,76 | 581.140,64 | 573.561,93 | 454.163,36 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 627.700,00 | 748.785,00 | 106.084,09 | 97.118,22 | 405.380,83 | 362.192,66 | 343.404,17 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | 278.000,00 | 27.250,00 | -3.232,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.250,00 |
| 11 | | TRABALHO | 1.300.000,00 | 907.764,00 | 94.918,60 | 123.048,42 | 774.918,60 | 587.421,95 | 132.845,40 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 1.300.000,00 | 907.764,00 | 94.918,60 | 123.048,42 | 774.918,60 | 587.421,95 | 132.845,40 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 77.500.000,00 | 79.418.394,65 | 10.753.157,47 | 12.802.839,64 | 52.092.447,02 | 44.023.788,76 | 27.325.947,63 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 777.000,00 | 475.381,00 | 45.179,05 | 39.349,83 | 218.895,80 | 188.280,21 | 256.485,20 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 5.014.000,00 | 6.239.800,00 | 331.614,92 | 1.004.003,24 | 5.533.281,17 | 3.458.751,80 | 706.518,83 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 42.770.500,00 | 43.789.946,72 | 6.122.509,82 | 7.698.237,78 | 29.522.040,26 | 26.130.263,26 | 14.267.906,46 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 418.000,00 | 407.840,00 | 51.198,83 | 51.225,51 | 213.492,22 | 213.492,22 | 194.347,78 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 27.000,00 | 455.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 428.971,50 | 274.971,50 | 26.028,50 |
| 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 | 28.050.426,93 | 4.202.654,85 | 3.940.023,28 | 16.175.766,07 | 13.758.029,77 | 11.874.660,86 |
| 13 | | CULTURA | 2.249.350,00 | 2.691.850,00 | 278.189,61 | 395.053,23 | 1.998.691,30 | 1.785.132,44 | 693.158,70 |
| 13 | 392 | Difusão Cultural | 2.249.350,00 | 2.691.850,00 | 278.189,61 | 395.053,23 | 1.998.691,30 | 1.785.132,44 | 693.158,70 |
| 15 | | URBANISMO | 36.505.860,00 | 39.681.394,00 | 3.390.932,35 | 2.756.644,35 | 14.551.652,56 | 10.979.930,21 | 25.129.741,44 |
| 15 | 451 | Infraestrutura Urbana | 1.730.000,00 | 1.688.200,00 | 259.765,26 | 267.543,17 | 1.031.609,60 | 991.314,95 | 656.590,40 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 34.775.860,00 | 37.993.194,00 | 3.131.167,09 | 2.489.101,18 | 13.520.042,96 | 9.988.615,26 | 24.473.151,04 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 15.107.200,00 | 15.537.800,00 | 164.772,47 | 2.158.049,57 | 13.666.146,69 | 10.278.421,69 | 1.871.653,31 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 15.107.200,00 | 15.537.800,00 | 164.772,47 | 2.158.049,57 | 13.666.146,69 | 10.278.421,69 | 1.871.653,31 |
| 20 | | AGRICULTURA | 861.100,00 | 1.438.310,00 | 206.571,76 | 93.461,32 | 546.899,46 | 379.196,83 | 891.410,54 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 861.100,00 | 1.438.310,00 | 206.571,76 | 93.461,32 | 546.899,46 | 379.196,83 | 891.410,54 |
| 23 | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 648.600,00 | 1.833.600,00 | 71.011,67 | 1.137.642,60 | 1.509.473,66 | 1.408.358,80 | 324.126,34 |
| 23 | 695 | Turismo | 648.600,00 | 1.833.600,00 | 71.011,67 | 1.137.642,60 | 1.509.473,66 | 1.408.358,80 | 324.126,34 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 2.608.000,00 | 2.762.000,00 | 394.361,36 | 496.169,68 | 1.997.803,25 | 1.746.246,94 | 764.196,75 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 2.608.000,00 | 2.762.000,00 | 394.361,36 | 496.169,68 | 1.997.803,25 | 1.746.246,94 | 764.196,75 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.500.000,00 | 5.161.282,00 | 53.315,55 | 569.638,68 | 4.109.103,50 | 3.526.753,12 | 1.052.178,50 |
| | 122 | Administração Geral | 1.610.000,00 | 3.169.650,00 | 32.564,68 | 268.807,02 | 3.083.968,64 | 2.904.305,53 | 85.681,36 |
| 28 | 843 | Serviço da Dívida Interna | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 66.886,68 | 360.000,00 | 231.152,76 | 0,00 |
| 28 | 846 | Outros Encargos Especiais | 530.000,00 | 1.631.632,00 | 20.750,87 | 233.944,98 | 665.134,86 | 391.294,83 | 966.497,14 |
| | | RESERVA DE CONTIGENCIA | 22.288.550,00 | 21.638.500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 21.638.500,00 |
| | | RESERVA DO RPPS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | TOTAL | 271.600.000,00 | 287.053.944,65 | 34.140.294,98 | 39.298.675,26 | 171.652.059,26 | 142.729.128,38 | 115.401.885,39 |

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC ISP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2014

| RECEITAS CORRENTES | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | MÊS DE REF: AGOSTO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA TRIBUTARIA | 4.996.499,57 | 5.275.596,82 | 4.550.677,32 | 3.844.219,44 | 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 | 78.059.198,10 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 345.558,23 | 349.080,06 | 351.965,98 | 1.003.192,83 | 12.790,38 | 344.285,50 | 380.003,34 | 450.254,89 | 395.186,05 | 425.289,36 | 403.794,40 | 415.473,08 | 4.876.874,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.994.009,19 | 1.892.629,76 | 767.975,14 | (11.187.551,58) | 160.113,24 | 246.989,06 | 220.908,21 | 229.430,50 | 226.812,81 | 329.523,94 | 397.419,22 | 244.075,13 | -4.477.665,38 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.771,90 | 3.624,05 | 2.980,45 | 2.375,85 | 160,00 | 6.324,95 | 6.529,00 | 4.140,20 | 3.325,10 | 1.901,15 | 6.000,00 | 5.496,70 | 50.629,35 |
| TRANSFERENCIAS | 9.465.386,10 | 9.368.451,75 | 9.465.075,48 | 12.317.297,70 | 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 | 130.587.081,59 |
| OUTRAS RECEITAS | 873.231,18 | 1.567.797,53 | 1.160.834,57 | 1.472.136,53 | 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 | 15.015.676,94 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 17.682.456,17 | 18.457.179,97 | 16.299.508,94 | 7.451.670,77 | 33.059.134,18 | 28.253.021,22 | 17.769.548,89 | 17.934.523,09 | 16.577.129,94 | 15.185.262,48 | 19.273.268,58 | 16.169.090,56 | 224.111.794,70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência | 345.080,72 | 348.690,01 | 351.544,41 | 1.002.828,50 | 12.488,32 | 344.135,39 | 379.862,34 | 450.008,69 | 395.053,14 | 425.218,90 | 403.660,66 | 415.326,47 | 4.873.897,55 |
| Compensação Financ. entre Reg. Prev. | 87.112,05 | 667.286,75 | 402.752,84 | 79.470,20 | 56.510,62 | 41.943,95 | 561.760,72 | 49.028,42 | 49.028,42 | 49.028,42 | 49.028,42 | - | 2.092.950,81 |
| FUNDEB | 836.835,58 | 875.299,70 | 926.418,34 | 1.078.440,20 | 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 | 12.392.636,35 |
| Restituições Receita | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DESAGIO APLIC. FINANCEIRA | 15.382,51 | 435.366,69 | (23.470.960,01) | - | | | | - | | - | | - | -23.020.210,81 |
| Subtotal | 1.284.410,86 | 2.326.643,15 | -21.790.244,42 | 2.160.738,90 | 1.628.068,56 | 1.702.214,23 | 1.914.820,82 | 1.452.078,89 | 1.535.152,11 | 1.329.520,50 | 1.439.089,10 | 1.356.781,20 | -3.660.726,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 16.398.045,31 | 16.130.536,82 | 38.089.753,36 | 5.290.931,87 | 31.431.065,62 | 26.550.806,99 | 15.854.728,07 | 16.482.444,20 | 15.041.977,83 | 13.855.741,98 | 17.834.179,48 | 14.812.309,36 | 227.772.520,80 |

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
4º 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 | 793.985,25 | 2.733.498,84 | -1.631.501,16 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 125.000,00 | 125.000,00 | 24.225,60 | 89.232,91 | -35.767,09 |
| Contribuições dos Pensionistas | 5.000,00 | 5.000,00 | 776,28 | 3.022,16 | -1.977,84 |
| Receitas Patrimoniais | 23.600.000,00 | 23.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.600.000,00 |
| Compensações Previdenciárias | 360.000,00 | 360.000,00 | 49.028,42 | 856.328,97 | 496.328,97 |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.255,43 | 20.688,34 | 18.688,34 |
| Alienações de Bens | | | | | 0,00 |
| Outras | 172.000,00 | 172.000,00 | 60.182,72 | 240.036,58 | 68.036,58 |
| Deduções da Receita | | | | | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria | 6.730.850,00 | 6.730.850,00 | 1.239.701,12 | 4.284.699,95 | -2.446.150,05 |
| Total | 35.359.850,00 | 35.359.850,00 | 2.184.154,82 | 8.227.507,75 | -27.132.342,25 |

| 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 | 1.791.143,38 | 7.293.681,22 | 1.790.391,37 | 7.290.835,15 | 5.806.318,78 |
| Pensionistas | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 383.512,17 | 1.566.044,99 | 383.512,17 | 1.566.044,99 | 1.033.955,01 |
| Outros Benefícios | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outras Despesas | 22.697.850,00 | 22.697.850,00 | 84.172,23 | 561.588,13 | 101.105,62 | 512.848,09 | 22.136.261,87 |
| Total | 38.407.850,00 | 38.407.850,00 | 2.258.827,78 | 9.421.314,34 | 2.275.009,16 | 9.369.728,23 | 28.986.535,66 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| III - RESULTADO | -3.048.000,00 | -3.048.000,00 | -74.672,96 | -1.193.806,59 | -90.854,34 | -1.142.220,48 | |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|

| IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | | R\$ | |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| Receitas | 37.064.764,16 | | Despesas | 16.257.279,24 |
| Orçamentárias | 8.227.507,75 | | Orçamentárias pagas | 9.369.305,85 |
| Extra orçamentárias | 28.837.256,41 | | Extra orçamentárias | 6.887.973,39 |
| | | | Inscrição Restos a pagar* | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior | 195.272.748,11 | | Saldo Atual | 216.080.233,03 |
| Caixa | | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 3.301,83 | | Bancos Conta Movimento | 2.718,89 |
| Bancos Conta Vinculada | 195.269.446,28 | | Bancos Conta Vinculada | 216.077.514,14 |
| Total Geral | 232.337.512,27 | | | 232.337.512,27 |

* Relativo ao último bimestre

Maurício Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

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

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º 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 | 34.282.363,27 | 159.538.047,98 | 127.461.918,66 |
| Receitas de Capital | 32.454.200,00 | 32.454.200,00 | 284.089,25 | 4.576.663,30 | 754.898,79 |
| Subtotal: | 271.600.000,00 | 271.600.000,00 | 34.566.452,52 | 164.114.711,28 | 128.216.817,45 |
| (-) Deduções | | | | | |
| 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 | 641.494,35 | 2.055.272,11 | 8.342.399,05 |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Receitas de alienações de ativos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Subtotal | 33.985.110,00 | 33.985.110,00 | 641.494,35 | 2.055.272,11 | 8.342.399,05 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 237.614.890,00 | 237.614.890,00 | 33.924.958,17 | 162.059.439,17 | 119.874.418,40 |
| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | Despesas Liquidadas | | Período Exerc. Ant. |
| | Anual | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 229.163.491,24 | 229.163.491,24 | 37.458.696,26 | 137.067.494,13 | 115.597.091,49 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.465,81 |
| Subtotal | 229.163.491,24 | 229.163.491,24 | 37.458.696,26 | 137.067.494,13 | 115.482.625,68 |
| Despesas de Capital | 36.251.953,41 | 36.251.953,41 | 1.839.979,00 | 5.661.634,25 | 1.291.071,09 |
| (-) Deduções | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 106.434,19 | 884.701,75 | 487.930,70 |
| Amortização de Dívida | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 106.434,19 | 884.701,75 | 487.930,70 |
| Concessão de Empréstimos | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | | | | | |
| Subtotal | 35.138.953,41 | 35.138.953,41 | 1.733.544,81 | 4.776.932,50 | 1.245.300,80 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 22.288.550,00 | 22.288.550,00 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 264.302.444,65 | 264.302.444,65 | 39.192.241,07 | 141.844.426,63 | 116.727.926,48 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -4.399.004,65 | -4.399.004,65 | -5.267.282,90 | 20.215.012,54 | 3.146.491,92 |

| 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) | |
| I. Dívida Consolidada | 7.650.631,72 | 7.886.025,65 | 7.454.094,77 | | | |
| II. Deduções: (*) | 21.016.155,78 | 48.818.827,96 | 42.709.909,63 | | | |
| Ativo Disponível | 26.966.131,42 | 48.845.676,77 | 42.711.257,73 | | | |
| Haveres Financeiros | | | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 5.949.975,64 | 26.848,81 | 1.348,10 | | | |
| III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) | -13.365.524,06 | -40.932.802,31 | -35.255.814,86 | | | |
| IV. Receita de Privatizações | | | | | | |
| V. Passivos Reconhecidos | | | | | | |
| Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | -13.365.524,06 | -40.932.802,31 | -35.255.814,86 | 5.676.987,45 | -21.890.290,80 | |

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC/SP220140/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
4º 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 | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | 28.000,00 | 0,00 | 915.380,00 | 0,00 | 0,00 | 317.209,39 | 727.242,60 | 216.137,40 | 1.132.644,66 |
| PODER EXECUTIVO | 2.425.358,04 | 5.950.259,64 | 9.696.193,58 | 1.152.910,85 | 1.461.632,23 | 343.375,52 | 13.068.415,97 | 3.541.763,06 | 259.925.805,50 |
| Prefeitura Municipal | 2.418.910,74 | 5.949.975,64 | 9.572.321,01 | 1.152.910,85 | 1.461.632,23 | 343.375,52 | 12.953.322,56 | 3.526.252,60 | 42.711.257,73 |
| Órgãos/Entidades | 6.447,30 | 284,00 | 123.872,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.093,41 | 15.510,46 | 217.214.547,77 |
| IPMU | 6.447,30 | 284,00 | 10.020,74 | 0,00 | 0,00 | | 1.782,60 | 14.969,44 | 216.080.233,03 |
| FUNDART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.981,40 |
| FUNDAC | 0,00 | 0,00 | 113.851,83 | 0,00 | 0,00 | | 113.310,81 | 541,02 | 858.333,34 |
| TOTAL: | 2.453.358,04 | 5.950.259,64 | 10.611.573,58 | 1.152.910,85 | 1.461.632,23 | 660.584,91 | 13.795.658,57 | 3.757.900,46 | 261.058.450,16 |

Mauricio Humberto F. Moromizato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno