



Lei nº 3611/12

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

LEI NÚMERO 3611 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012.

(Autógrafo nº. 116/12, Projeto de Lei nº. 103/12, Mensagem nº 33/12)

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ubatuba para o exercício de 2013.

EDUARDO DE SOUZA CESAR, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - O orçamento fiscal do Município de Ubatuba para o exercício de 2013 estima a receita em R\$ 244.273.500,00 (duzentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil e quinhentos) e fixa a despesa após dedução Intra-orçamentária em R\$ 233.169.500,00 (duzentos e trinta e três milhões, cento e sessenta e nove mil quinhentos reais), e a despesa líquida após dedução das reservas em R\$ 218.813.650,00 (Duzentos e dezoito milhões, oitocentos e treze mil e seiscentos e cinquenta reais) a para a Administrações Direta e Indireta.

Inciso I - A Receita Redutora para Formação do FUNDEB fica estimada em R\$ 11.104.000,00 (onze milhões cento e quatro mil reais).

Inciso II - A Receita Intra-orçamentária fica estipulada em R\$ 6.545.000,00 (seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

Inciso III - A Receita Líquida do Município fica estimada em R\$ 233.169.500,00 (duzentos e trinta e três milhões, cento e sessenta e nove mil e quinhentos reais).

Inciso IV - Para as Administração Indireta Dependente, fica estabelecido repasse no valor de R\$ 13.987.100,00 (treze milhões, novecentos e oitenta e sete mil e cem reais), conforme Portaria Conjunta nº. 2 - STN de 08 de agosto de 2007 e Portaria STN nº 688, de 14 de outubro de 2005, e demais normas vigentes.

Art. 2º - O Orçamento da Seguridade Social Municipal estima a receita em R\$ 32.254.000,00 (trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil reais), Repasse Financeiro no valor de R\$ 2.446.100,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cem reais), sendo o valor de R\$ 2.350.000,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil reais) para Repasse Previdenciário Concedido para custear despesas com Folha de Pagamento de servidores inativos e pensionistas do Município e de R\$ 96.100,00 (noventa e seis mil e cem reais) para Repasse Previdenciário para Cobertura de Déficit Atuarial, conforme Lei Municipal nº 3.409 de 24 de Agosto de 2011 e a despesa em R\$ 14.449.250,00 (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais), e a Título de Reserva Legal do RPPS valor de R\$ 20.250.850,00 (vinte milhões, duzentos e cinquenta mil e oitocentos e cinquenta reais).

Art. 3º - A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 73.808.000,00
Receita de Contribuições	R\$ 2.000.000,00
Receita Patrimonial	R\$ 1.616.200,00
Receita de Serviços	R\$ 4.000,00
Transferências Correntes	R\$ 119.406.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 10.451.100,00
Total das Receitas Correntes	R\$ 207.285.500,00

PREFEITURA
UBATUBA
Capital do Surfe
ASSESSORIA DE EXPEDIENTE
DO GABINETE

Av. Dona Maria Alves, 865 . Centro . 11680-000 . Ubatuba . SP
Tels.: 12 3834-1041 . 3834-1089 . E-mail: expediente@ubatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surf

Lei nº 3611/12

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	R\$	1.000,00
Alienação de Bens	R\$	2.000,00
Transferências de Capital	R\$	11.215.500,00
Outras Receitas de capital	R\$	0,00
Total das Receitas de Capital	R\$	11.218.500,00

II - ADMINISTRAÇÃO DIRETA **R\$ 218.504.000,00**

III - (-) Redução para formação do FUNDEB **R\$ 11.104.000,00**

IV - RECEITA TOTAL LIQUIDA **R\$ 207.400.000,00**

V - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

A) FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART

A-1- RECEITAS CORRENTES - PRÓPRIAS	R\$	35.500,00
A-2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	2.054.000,00

B) FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDAC

C-1- RECEITAS CORRENTES - PRÓPRIAS	R\$	25.000,00
C-2 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	1.451.000,00

C) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

C-1 - RECEITAS CORRENTES - PRÓPRIAS	R\$	25.123.000,00
C-2 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	6.545.000,00
C-3 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS:		
C-3.1 - Repasse Previdenciário Concedido para Cobertura de Déficit Atuarial.....	R\$	96.100,00
C-3.2 - Repasse Previdenciário Concedido para custear despesas com Folha de Pagamento de servidores inativos e pensionistas do Município.....	R\$	2.350.000,00

D) CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

D-1 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	R\$	8.036.000,00
----------------------------------	-----	--------------

VI - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **R\$ 46.301.600,00**

VII - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA **R\$ 6.545.000,00**

VIII - (-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS **R\$ 13.987.100,00**

IX - RECEITA TOTAL LIQUIDA **R\$ 25.769.500,00**

X - TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

R\$ 233.169.500,00

Art. 4º - As transferências do Executivo Municipal para as Administrações Indiretas Dependentes serão feitas pelo sistema financeiro, devendo os empenhos da despesa ser realizados pelos órgãos que recebem os recursos, conforme determinado na Portaria STN nº 339 de 29 de agosto de 2001.

Art. 5º - A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa", integrante desta Lei.



Lei nº 3611/12

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Parágrafo Único. Os servidores que trata a Lei Municipal nº 3460/11, terão disponibilizado, obrigatoriamente pela presente Lei, recursos suficientes para contemplarem sua valorização profissional, discriminado dentro dos quadros de "Programa de Trabalho" e "Natureza da despesa" integrante da Lei, especificado ainda, no Inciso I – Administração Direta, a Função: 12; Descrição: Educação; Valor R\$ 73.348.400,00.

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Função	Descrição	Valor (R\$)
02	Judiciária	1.306.500,00
04	Administração	16.159.400,00
06	Segurança Pública	7.118.700,00
08	Assistência Social	2.660.400,00
10	Saúde	36.603.000,00
11	Trabalho	2.400.000,00
12	Educação	73.348.400,00
15	Urbanismo	30.208.500,00
18	Gestão Ambiental	14.895.500,00
20	Agricultura	806.000,00
23	Comercio e Serviços	799.500,00
27	Desporto e Lazer	2.499.000,00
28	Encargos Especiais	3.958.000,00
99	Reserva de Contingência	650.000,00
	TOTAL DA DESPESA ADM. DIRETA	193.412.900,00

II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Função	Descrição	Valor (R\$)
	Câmara Municipal	
01	Legislativa	8.036.000,00
	Instituto de Previdência M. de Ubatuba	
04	Administração	1.082.250,00
09	Previdência Social	13.367.000,00
99	Reserva do RPPS	20.250.850,00
	Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba	
13	Cultura	2.089.500,00
	Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba	
08	Assistência ao Menor	1.476.000,00
	TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	46.301.400,00

TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO - BRUTA	239.714.500,00
--	-----------------------

(-) Despesa Intra-Orçamentária	(6.545.000,00)
---------------------------------------	-----------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA DO ENTE (após Intra-Orçamentária)	233.169.500,00
(-) RESERVA DE CONTINGENCIA	(650.000,00)
(-) RESERVA LEGAL DO RPPS	(20.250.850,00)
TOTAL GERAL DA DESPESA LIQUIDA DO ENTE	218.813.650,00



Lei nº 3611/12

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

Art. 6º - A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas excederem a previsão da receita para o exercício.

Art. 7º - As despesas para a Administração Indireta Dependente estão adequadas ao perfeito equilíbrio Orçamentário e Financeiro, na forma da legislação em vigor e, em especial às determinações da Portaria STN nº 163 de 04 de maio de 2001.

Art. 8º - Esta Lei está em conformidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, a Lei Federal nº 4.320/64, a Constituição Federal e as normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal n.º 101/00 e adequação no período estabelecido pela Lei Complementar 131/09.

Art. 9º - O Poder Executivo fica autorizado, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, a:

- a) Transpor, remanejar, transferir recursos dentro de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro;
- b) Abrir crédito extraordinário, exclusivamente para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62 da Constituição Federal;
- c) Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 4,5% do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7º da Lei 4.320/64, e o inciso I do artigo 25 da LDO, Lei nº. 3568 de 11 de julho de 2012, mediante a utilização de recursos provenientes de:
 - I – Anulação parcial ou total de dotações;
 - II – Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior;
 - III – Excesso de arrecadação em bases constantes.
- d) Realizar operações de créditos especiais em até o limite de 30%, nos termos da legislação vigente e em especial o inciso II do artigo 25 da LDO, Lei nº 3568 de 11 de julho de 2012 com recursos de anulação ou por excesso de arrecadação;
- e) Atualizar monetariamente as dotações atuais (Inicial + Suplemento - Anulação) do orçamento vigente, tomando por base o índice inflacionário medido pelo IGP-M ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo.
- f) Abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência e Reserva Legal do RPPS, fixada nos termos desta Lei, observado o disposto no inciso III do artigo 5º da Lei Complementar nº 101 de maio de 2000.

Parágrafo Único. Exclui-se da base de cálculo do limite a que se refere este artigo o valor correspondente às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art. 10 - O limite autorizado no item "c" do artigo 9 não será onerado quando o crédito destinar-se a:

- I – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;
- II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
- IV – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções: Saúde, Assistência Social, Previdência e em programas relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

V – incorporar o saldo financeiro apurado em 31 de dezembro de 2012, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais, do FUNDEB e da SAUDE, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.



Lei nº 3611/12

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surte

Art. 11 - São vedados:

- a) O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual;
- b) A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários e adicionais;

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO ANCHIETA – Ubatuba, 20 de dezembro de 2012.


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

Registrada e Arquivada nos procedimentos pertinentes, junto a Gerência de Arquivo e Documentação da Secretaria Municipal de Administração, nesta data.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXO I ANEXO DE METAS FISCAIS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA ORÇAMENTO para 2013

Objetivos e Metas

Artigo 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

DISCRIMINAÇÃO	Realizado 2008	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 211	Projetado 2012	Projetado 2013
A) RECEITA TOTAL	156.033.162,06	168.317.946,92	179.706.370,27	208.486.856,70	226.617.500,00	239.714.500,00
1 - RECEITA NÃO FINANCEIRA	141.018.501,90	150.282.048,21	154.313.641,96	180.236.955,64	204.680.400,00	210.332.300,00
2 - RECEITA FINANCEIRA	15.014.660,16	18.035.898,71	25.392.728,31	28.249.901,06	21.937.100,00	29.382.200,00
B) DESPESA TOTAL	147.467.041,19	155.645.592,43	160.659.567,31	168.555.371,88	221.640.500,00	223.169.500,00
1- DESPESA NÃO FINANCEIRA	139.443.096,71	144.582.970,39	155.687.011,31	162.410.490,85	213.738.500,00	217.186.900,00
2 - DESPESA FINANCEIRA	8.023.944,48	11.062.622,04	4.972.556,00	6.144.881,03	7.902.000,00	5.982.600,00
C - RESULTADO PRIMÁRIO	1.575.405,19	5.699.077,82	-1.373.369,35	17.826.464,79	-9.058.100,00	-6.854.600,00
D - RESULTADO NOMINAL	8.566.120,87	12.672.354,49	19.046.802,96	39.931.484,82	4.977.000,00	16.545.000,00
DÍVIDA PÚBLICA	21.158.585,56	17.666.415,60	14.922.865,96	12.822.502,65	13.078.173,16	7.500.000,00


B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador -CRC-1SP220140/O-8


AROLDO DA COSTA SARAIVA
Secretário Municipal de Fazenda


EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXO II – RESULTADO PRIMÁRIO ANEXO DE METAS FISCAIS – ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA ORÇAMENTO PARA 2013

Objetivos e Metas

Artigo 5º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000.

ITENS	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Executado	Executado	Executado	Executado	Projetado	Projetado
A - RECEITA TOTAL	156.033.162,06	168.317.946,92	179.706.370,27	208.486.856,70	226.617.500,00	239.714.500,00
RECEITA FINANCEIRA	15.014.660,16	18.035.898,71	25.392.728,31	28.249.901,06	21.937.100,00	29.382.200,00
RECEITA FISCAL	141.018.501,90	150.282.048,21	154.313.641,96	180.236.955,64	204.680.400,00	210.332.300,00
B - DESPESA TOTAL	147.467.041,19	155.645.592,43	160.659.567,31	168.555.371,88	221.640.500,00	223.169.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.023.944,48	11.062.622,04	4.972.556,00	6.144.881,03	6.910.000,00	5.982.600,00
DESPESA FISCAL	139.443.096,71	144.582.970,39	155.687.011,31	162.410.490,85	214.730.500,00	217.186.900,00
C-RESULTADO PRIMÁRIO	1.575.405,19	5.699.077,82	-1.373.369,35	17.826.464,79	-10.050.100,00	-6.854.600,00


B. ALTAÍR DOS SANTOS
Contador -CRC-1SP220140/O-8


AROLDO DA COSTA SARAIVA
Secretário Municipal de Fazenda

EDUARDO DE SOUZA CÉSAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

Demonstrativo nº 2

CALCULO DAS DESPESAS DO ANEXO DE METAS FISCAIS Exercício de 2013

Valores em R\$ 1.000 – Adm. Direta e Indireta

DISCRIMINAÇÃO	Realizado 2009	Realizado 2010	Realizado 2011	Estimativa 2012	Estimativa 2013
DESP. CORRENTES	143.207,00	150.890,00	152.372,00	171.892,00	185.341,00
1-Pessoal e Encargos	56.903,00	60.836,00	63.024,00	78.423,00	91.308,00
2-Juros/Encargos Dívida	968,00	591,00	200,00	1.200,00	500,00
3- Outras Desp. Corr.	85.336,00	89.463,00	93.587,00	96.866,00	99.898,00
7 - Dedução Intra			-4.439,00	-4.797,00	-6.365,00
DESP. CAPITAL	23.846,00	26.838,00	16.723,00	33.488,00	26.927,00
4-Investimento	8.838,00	10.196,00	14.052,00	29.188,00	24.927,00
5-Invers. Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
Aq. Títulos Integral.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Dedução Intra			-180,00	-180,00	-180,00
6- Amortiz. Dívida	3.601,00	3.730,00	2.851,00	4.480,00	
RES. DE CONTING.	11.406,00	12.612,00	15.543,00	16.460,00	20.901,00
P/Suplementações	400,00	400,00	400,00	650,00	650,00
P/Cobert. de Pass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/Capitaliz. RPPS	11.006,00	12.212,00	15.143,00	15.810,00	20.251,00
TOTAL DA DESPESA	167.052,00	177.428,00	164.638,00	221.640,00	233.169,00

Nota: Valores estimados para 2013 com base na execução orçamentária de agosto de 2012, acrescido da meta de inflação projetada pelo governo federal através do Banco Central na ordem de 6,5%.

B. Altair dos Santos
Contador


Aroldo da Costa Saralva
Secretário Municipal de Fazenda

Eduardo de Souza César
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Anexo de Metas Fiscais

Tabela 4 – EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (LRF, art. 5º)

Em valores correntes

MUNICÍPIO DE UBATUBA	EXERCÍCIO DE 2013
----------------------	-------------------

PATRIMONIO LIQUIDO	2009	%	2010	%	2011	%
Patrimônio/Capital	297.283,00	147,20	344.425,00	115,94	469.339,00	140,88
Reservas	(124.106,00)	-61,45	(142.438,00)	-47,95%	(173.000,00)	-51,93
Resultado Acumulado	28.777,00	14,25	95.095,00	32,01	36.802,00	11,05
TOTAL	201.954,00	100,00	297.082,00	100,00	333.141,00	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2009	%	2010	%	2011	%
Patrimônio/Capital	131.885,00		150.652,00		165.783,00	
Reservas	(124.106,00)		(142.437,00)		(173.045,00)	
Resultado Acumulado						
TOTAL	7.779,00	100,00	8.215,00	0,00	(7.262,00)	100,00

Fonte: Serviço de Contabilidade

Os valores foram extraídos dos balanços dos referidos exercícios

Valores em milhões de reais

B. ALTAIR DOS SANTOS
Contador – CRC-1SP220140/O-8


AROLDO DA COSTA SARATVA
Secretário Municipal de Fazenda

EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Anexo de Metas Fiscais

Tabela 8 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

(LRF, art. 5º, § inciso II)

Município de UBATUBA - 2013

SETORES/		RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			
PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	TRIBUTOS CONTRIBUIÇÃO	<Ano Ref.>	<Ano + 1>	<Ano + 2>	COMPENSAÇÃO
TOTAL					
FONTE: Serviço de Contabilidade					
A Legislação correspondente a remissão é anterior a LRF					

EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal

AROLD DA COSTA SARAIVA
Secretário Municipal de Fazenda

B. ALTAIR DOS SANTOS
CRC-ISP220140/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO I

Anexo de Metas Fiscais

Tabela 9 – MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

(LRF, art. 5º, inciso II)

Em valores correntes

Município de UBATUBA

EVENTO	VALOR PREVISTO PARA 2013
Aumento Permanente da Receita	R\$ 13.097.000,00
(-) Aumento ref. a Transf. Constitucionais	R\$ (87.000,00)
(-) Aumento ref. do Fundeb	R\$ 8.820.000,00
Saldo Final do Aumento de Receita (I)	R\$ 4.364.000,00
Redução Permanente de Despesa (II)	R\$ 0,00
Margem Bruta (III) = (I-II)	R\$ 4.364.000,00
Saldo utilizado da Margem Bruta (IV)	R\$ 2.835.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	R\$ 1.529.000,00

EDUARDO DE SOUZA CESAR
Prefeito Municipal


ARÓLDO DA COSTA SARAIVA
Secretário Municipal de Fazenda


B. ALTAIR DOS SANTOS
CRC-1SP220140/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXOS

Orçamento Geral do Município de Ubatuba

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA****Consolidado**

Exercício: 2013

25/09/2012 09:03

Anexo 1 - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
	233.055.000,00		185.341.350,00
RECEITA TRIBUTARIA	73.808.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.308.700,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.382.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.837.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.897.650,00
RECEITAS DE SERVICOS	35.500,00	Dedução da Despesa Corrente Intra-Orçamentária	-6.365.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.407.600,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.584.700,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS	6.413.000,00		
	132.000,00		
Dedução das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	-6.545.000,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA			
FUNDEB	-11.104.000,00		
		Superávit do Orçamento Corrente	36.609.650,00
TOTAL	221.951.000,00	TOTAL	221.951.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	36.609.650,00		
RECEITAS DE CAPITAL	11.218.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.927.300,00
OPERACOES DE CREDITOS	1.000,00	INVESTIMENTOS	24.927.300,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.180.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.215.500,00	Dedução da Despesa de Capital Intra-Orçamentária	-180.000,00
		RESERVA LEGAL DO RPPS	20.250.850,00
		RESERVA LEGAL DO RPPS	20.250.650,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Consolidado

Exercício: 2013
 25/09/2012 09:03

Anexo 1 - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento

RECEITA		DESPESA	
TOTAL	47.828.150,00	Superávit do Orçamento de Capital	0,00
		TOTAL	47.828.150,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	233.066.000,00	DESPESAS CORRENTES	186.341.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.218.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.927.300,00
DEDUÇÕES	-11.104.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.900.850,00
		SUPERÁVIT	0,00
Total	233.169.500,00	Total	233.169.500,00

B. Altair dos Santos
 Chefe de Divisão Contabilidade
 CPF: 189.22014070-8

Aroldo da Costa Saraiva
 Secretário Municipal de Fazenda
 Ubatuba

Armando da Costa Costa

**Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado**

Conta	Descrição	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	233.065.000,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	73.808.000,00
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	67.660.000,00
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	49.450.000,00
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URBANA	41.200.000,00
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	24.300.000,00
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.900.000,00
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/RENTA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.250.000,00
1.1.1.2.04.30.00	RETIDOS NAS FONTES	1.750.000,00
1.1.1.2.04.34.00	IMP.RENTA RET.FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	6.000.000,00
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	8.200.000,00
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.200.000,00
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	16.167.000,00
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.930.000,00
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	4.000,00
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTACAO DE SERVICOS	2.400.000,00
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE LICENCA PARA PUBLICIDADE COMERCIAL	500.000,00
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCION.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	62.000,00
1.1.2.1.29.00.00	TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS	165.000,00
1.1.2.1.31.00.00	TAXA LICEN.OCUP.AREAS DE DOMINIO PUBLICO	70.000,00
1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	8.000,00
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA	711.000,00
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SERVICOS DE BOMBEIRO - LEI Nº 3173/09	700.000,00
1.1.2.1.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00
1.1.2.1.99.03.00	OUTRAS TAXAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	10.000,00
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.227.000,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição	
1.3.2.5.01.11.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - QSE	55.000,00
1.3.2.5.01.12.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNAE	12.000,00
1.3.2.5.01.13.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNATE	100,00
1.3.2.5.01.14.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - FEP	100,00
1.3.2.5.01.15.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROPRIO	65.000,00
1.3.2.5.01.16.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FMAS - PROPRIOS	5.000,00
1.3.2.5.01.17.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FMAS - ESTADO	500,00
1.3.2.5.01.18.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - TRANSITO	35.000,00
1.3.2.5.01.19.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 7990/89	1.000,00
1.3.2.5.01.20.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 9478/87	4.000,00
1.3.2.5.01.21.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FUNDO APOIO ESPORTE AMADOR	1.000,00
1.3.2.5.01.22.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - FEDERAL	50.000,00
1.3.2.5.01.23.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - ESTADUAL	50.000,00
1.3.2.5.01.24.00	RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ESTADO	30.000,00
1.3.2.5.01.25.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - FEDERAL	1.000,00
1.3.2.5.01.26.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - ESTADUAL - EDUCAÇÃO - INCLUSÃO DIGITAL	1.000,00
1.3.2.5.01.27.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS - BOMBEIROS	1.000,00
1.3.2.5.01.28.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITOS VINCULADOS - PROJETO VERÃO	5.000,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC	12.000,00
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	100,00
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	684.400,00
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	14.700.000,00
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	13.700.000,00
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	1.000.000,00
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	180.000,00
1.3.3.1.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços	180.000,00
1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180.000,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇO TRANSPORTE	180.000,00	
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS		35.500,00
1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS	500,00	
1.6.0.0.01.02.00	SERV. COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	500,00	
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.000,00	
1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	4.000,00	
1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU HELIOGRAF.	3.000,00	
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	28.000,00	
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		119.407.600,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.217.808,00	
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	46.051.500,00	
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	26.508.000,00	
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.MUN.-FPM	26.500.000,00	
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -ITR	8.000,00	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DE COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	830.000,00	
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES-COMP. FIN.PETROLEO - LEI 7990/89	20.000,00	
1.7.2.1.22.40.00	COTA PARTE ROYALTIES EXCED.PROD.PETROLEO - LEI 9478/87 ART. 47	420.000,00	
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	390.000,00	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS REPASSE FUNDO A FUNDO	11.856.000,00	
1.7.2.1.33.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	1.850.000,00	
1.7.2.1.33.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	780.000,00	
1.7.2.1.33.13.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - NASF	480.000,00	
1.7.2.1.33.31.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PISO VARIAVEL	1.940.000,00	
1.7.2.1.33.32.00	PROG. AGENTES COMUNT. SAUDE- PACS	1.400.000,00	
1.7.2.1.33.34.00	ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	248.000,00	
1.7.2.1.33.35.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00	
1.7.2.1.33.37.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	197.000,00	
1.7.2.1.33.39.00	PROGRAMA DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS	75.000,00	



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição	
1.7.2.1.33.40.00	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAÚDE	200.000,00
1.7.2.1.33.41.00	AÇÕES ESTRUTURA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
1.7.2.1.33.50.00	TRANSFERÊNCIA SISTEMA SUS - MAC	4.221.000,00
1.7.2.1.33.51.00	TRANSFERENCIA SISTEMA SUS - CPAS	305.000,00
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. REC.F.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	322.000,00
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA R. FNAS - PISO SOCIAL BASICO - UNIÃO	230.000,00
1.7.2.1.34.02.00	TRANSFERENCIA R. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIÃO	92.000,00
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	6.402.500,00
1.7.2.1.35.01.00	COTA PARTE CONTRIB.SALARIO EDUCAÇÃO	5.100.000,00
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PDDE	1.500,00
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFER. DIRETAS FNDE RECURSOS PNAE	1.300.000,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PNATE	1.000,00
1.7.2.1.36.00.00	ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/96	132.000,00
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO	29.846.300,00
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	29.030.000,00
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.500.000,00
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE IMP. SI PROPRIED.VEIC.AUTOM.IPVA	5.200.000,00
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	180.000,00
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	150.000,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	816.300,00
1.7.2.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - MERENDA ESCOLAR	461.000,00
1.7.2.2.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - LIBERDADE ASSISTIDA	70.000,00
1.7.2.2.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - GERAÇÃO DE RENDA	70.000,00
1.7.2.2.99.04.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PISO SOCIAL BÁSICO	215.300,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	42.320.000,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	42.320.000,00
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	129.800,00
1.7.3.0.01.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	104.400,00
1.7.3.0.02.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	9.000,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição	
1.7.3.0.03.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
1.7.3.0.04.00.00	TRANSFERENCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	200,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.080.000,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	100.000,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO	100.000,00
1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - TURISMO	100.000,00
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	960.000,00
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PARA SUS	857.000,00
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO	180.000,00
1.7.6.2.01.02.00	GLICEMIA	30.000,00
1.7.6.2.01.03.00	TUBERCULOSE	7.000,00
1.7.6.2.01.04.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA SAUDE - PSF	340.000,00
1.7.6.2.01.05.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS ESTADO PARA SUS	300.000,00
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF. CONV. ESTADO PROGR. EDUCAÇÃO	1.000,00
1.7.6.2.04.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
1.7.6.2.05.00.00	TRANSFERENCIAAS CONVENIOS - TURISMO	100.000,00
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	1.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.584.700,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.501.000,00
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	135.000,00
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISC. VIGIL. SANITAR.	15.000,00
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	100.000,00
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DVIDA ATVA DOS TRIBUTOS	860.000,00
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATVA-IPTU	800.000,00
1.9.1.3.12.00.00	Multa/Juros de Mora - Taxa de Bombeiro	10.000,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
1.9.1.3.98.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA	40.000,00	
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA.OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.506.600,00	
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.500.000,00	
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00	
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	5.600,00	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502.100,00	
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	100,00	
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	502.000,00	
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	502.000,00	
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	7.105.000,00	
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.000.000,00	
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA -IPTU	7.000.000,00	
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU	500.000,00	
1.9.3.1.11.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU	6.500.000,00	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	105.000,00	
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. OUTRAS RECEITAS	105.000,00	
1.9.3.2.99.01.00	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Outras Receitas	65.000,00	
1.9.3.2.99.02.00	Receita Dívida Ativa - Taxa de Bombeiros	40.000,00	
1.9.5.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES	125.000,00	
1.9.5.0.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RPPS.	125.000,00	
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	351.000,00	
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	351.000,00	
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ZONA AZUL	200.000,00	
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS.	151.000,00	
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		11.218.500,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS		1.000,00
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	
2.1.1.4.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.000,00	
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	1.000,00	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		2.000,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.000,00	
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	
2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.215.500,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.775.000,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.775.000,00	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA UN.SAUDE - SUS	1.775.000,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.440.500,00	
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.304.500,00	
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN. SAUDE-SUS	10.000,00	
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO	479.000,00	
2.4.7.1.06.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO	360.500,00	
2.4.7.1.07.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MINISTERIO DAS CIDADES	145.000,00	
2.4.7.1.08.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MINISTERIO DO ESPORTE	310.000,00	
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	8.136.000,00	
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS DO ESTADO PARA SUS	10.000,00	
2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
2.4.7.2.06.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DADE	7.200.000,00	



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Conta	Descrição		
2.4.7.2.07.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UAM	895.000,00	
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANF. CONVENIOS DO ESTADO	30.000,00	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		6.546.000,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS		6.413.000,00
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIO	6.233.000,00	
7.2.1.0.29.15.00	CONTR. PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC. DEBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.000,00	
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JURO DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	132.000,00	
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-11.104.000,00
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB		-11.104.000,00
9.5.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB - FPM	-5.300.000,00	
9.5.1.2.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ITR	-1.600,00	
9.5.1.3.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ICMS DESON. LEI 87/96	-26.400,00	
9.5.1.4.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-4.700.000,00	
9.5.1.5.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPVA	-1.040.000,00	
9.5.1.6.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-36.000,00	
Total :			239.714.500,00
Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias			6.546.000,00
Total da Receita:			233.169.500,00

B. Altair dos Santos
 Chefe de Divisão Contábil
 CPF 18922014010-8

Aroldo da Costa Saravá
 Secretário Municipal de Fazenda
 Ubatuba



Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação Geral Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			191.708.350,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.308.700,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETA		85.076.650,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.900.000,00		
3.1.90.03.00.00	PENSOES	2.457.000,00		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	44.800,00		
3.1.90.11.00.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.622.400,00		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.800.000,00		
3.1.90.11.60.00	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS	1.056.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.579.200,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.172.250,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00		
3.1.90.91.06.00	SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA	50.000,00		
3.1.90.92.00.00	DESP. EXERC. ANTER. - PESS. E ENCARGOS	1.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		6.232.050,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.232.050,00		
3.1.91.13.41.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.232.050,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			500.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3.2.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.897.650,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		4.684.300,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.584.300,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		95.080.400,00	



Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação Geral Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	227.920,00		
3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	413.280,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.805.500,00		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.808.300,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.843.000,00		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.488.000,00		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	100.000,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OUTRAS	22.000,00		
3.3.90.32.00.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.181.600,00		
3.3.90.32.01.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CESTA BÁSICA	270.000,00		
3.3.90.32.02.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - VALE TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	22.121.000,00		
3.3.90.34.01.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO - UNIR	540.000,00		
3.3.90.34.02.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO - CAPS	700.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERC. - PES. FÍSICA	1.871.300,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA-ADIANTAMENTOS	377.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.488.100,00		
3.3.90.39.09.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA-COLETA	12.620.000,00		
3.3.90.39.13.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURÍDICA-GESTÃO PLENA	7.685.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.955.700,00		
3.3.90.47.12.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.372.800,00		
3.3.90.47.18.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	580.000,00		
3.3.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		



Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação Geral Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.91.06.00	SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA	450.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.000,00		
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos		132.950,00	
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00		
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	950,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.107.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.927.300,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.927.300,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.439.300,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.057.800,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	402.000,00		
4.4.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	28.200,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.180.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO	2.000.000,00		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.000.000,00		
4.6.91.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS CONTRATADAS INTRAORÇAMENTARIA	180.000,00		
7.0.00.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS			20.250.850,00
7.7.00.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS			20.250.850,00
7.7.99.00.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS		20.250.850,00	
7.7.99.99.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS	20.250.850,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00



Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação Geral Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		650.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
Total :				239.714.500,00
Dedução das Despesas Intra-orçamentárias:				8.545.000,00
Total da Despesa :				233.169.500,00

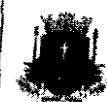
B. Altair dos Santos
 Chefe de Divisão Contabilidade
 CRC 13P220140/O-8

Aroldo da Costa Saraiva
 Secretário Municipal de Fazenda
 Ubatuba



Anexo 3 - Natureza da Receita - Orçamento

Código	Descrição
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO
1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA
1.1.1.2.04.30.00	RETIDOS NAS FONTES
1.1.1.2.04.34.00	IMP.RENDA RET.FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.2.08.00.00	IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
1.1.2.1.10.00.00	Taxa de Licenciamento, Controle e Fiscalização de Materiais Nucleares e Radioati
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA
1.1.2.1.20.00.00	Taxa de Saúde Suplementar
1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.1.25.00.00	TAXA LIC.P/FUNCION.ESTAB.COM.IND.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE COMERCIAL
1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCION.ESTAB.HORÁRIO ESPECIAL
1.1.2.1.29.00.00	TAXA LICENÇA P/EXECUÇÃO DE OBRAS
1.1.2.1.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte
1.1.2.1.31.00.00	TAXA LICEN.OCUP.ÁREAS DE DOMINIO PUBLICO
1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO - LEI Nº 3173/09
1.1.2.1.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA
1.1.2.1.99.03.00	OUTRAS TAXAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITERIOS
1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUICOES DE MELHORIAS
1.1.3.0.04.00.00	CONTR.MELHORIA P/PAVIMENT.E OBRAS COMPLEMENTARES
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS
1.2.1.0.29.10.00	Contribuições de Servidor Inativo Militar
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERV. PENSIONISTA PARA O RPPS
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS
1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA



Código	Descrição
1.3.2.1.01.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNDEB
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - FUNDO DE SAUDE - SUS
1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - MDE (Próprios)
1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - CIDE
1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC- FNAS
1.3.2.5.01.11.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - QSE
1.3.2.5.01.12.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNAE
1.3.2.5.01.13.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNATE
1.3.2.5.01.14.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - FEP
1.3.2.5.01.15.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROPRIO
1.3.2.5.01.16.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FNAS - PRÓPRIOS
1.3.2.5.01.17.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FNAS - ESTADO
1.3.2.5.01.18.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - TRANSITO
1.3.2.5.01.19.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 7990/89
1.3.2.5.01.20.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 9478/87
1.3.2.5.01.21.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FUNDO APOIO ESPORTE AMADOR
1.3.2.5.01.22.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - FEDERAL
1.3.2.5.01.23.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - ESTADUAL
1.3.2.5.01.24.00	RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ESTADO
1.3.2.5.01.25.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - FEDERAL
1.3.2.5.01.26.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - ESTADUAL - EDUCAÇÃO - INCLUSÃO DIGITAL
1.3.2.5.01.27.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS - BOMBEIROS
1.3.2.5.01.28.00	RECEITA DE REMUN. DEPOSITOS VINCULADOS - PROJETO VERÃO
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor
1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA
1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL.
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1.3.3.1.00.00.00	Receita de Concessões e Permissões - Serviços
1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇO TRANSPORTE
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS
1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS
1.6.0.0.01.02.00	SERV. COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE
1.6.0.0.10.00.00	Serviços de Informações Estatísticas
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
1.6.0.0.13.02.00	SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS
1.6.0.0.13.07.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU HELIOGRAF.
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO



Anexo 3 - Natureza da Receita - Orçamento

Código	Descrição
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.MUN.-FPM
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -JTR
1.7.2.1.22.00.00	TRANSF. DE COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.2.1.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES-COMP. FIN.PETROLEO - LEI 7890/89
1.7.2.1.22.40.00	COTA PARTE ROYALTIES EXCED.PROD.PETROLEO - LEI 9478/87 ART. 47
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP
1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.1.33.10.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO
1.7.2.1.33.12.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
1.7.2.1.33.13.00	PISO ATENÇÃO BÁSICA - NASF
1.7.2.1.33.31.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PISO VARIAVEL
1.7.2.1.33.32.00	PROG. AGENTES COMUNT. SAUDE- PACS
1.7.2.1.33.34.00	ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA
1.7.2.1.33.35.00	FARMACIA POPULAR DO BRASIL
1.7.2.1.33.37.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL
1.7.2.1.33.39.00	PROGRAMA DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS
1.7.2.1.33.40.00	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAUDE
1.7.2.1.33.41.00	AÇÕES ESTRUTURA VIGILÂNCIA SANITARIA
1.7.2.1.33.50.00	TRANSFERENCIA SISTEMA SUS - MAC
1.7.2.1.33.51.00	TRANSFERENCIA SISTEMA SUS - CPAS
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. REC.F.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA R. FNAS - PISO SOCIAL BASICO - UNIÃO
1.7.2.1.34.02.00	TRANSFERENCIA R. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIÃO
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE
1.7.2.1.35.01.00	COTA PARTE CONTRIB.SALARIO EDUCAÇÃO
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PDDE
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFER. DIRETAS FNDE RECURSOS PNAE
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PNATE
1.7.2.1.36.00.00	ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/98
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE IMP. S/ PROPRIED.VEIC.AUTOM.IFVA
1.7.2.2.01.04.00	COTA PARTE IPI-EXPORTAÇÃO
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
1.7.2.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - MERENDA ESCOLAR
1.7.2.2.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - LIBERDADE ASSISTIDA
1.7.2.2.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - GERAÇÃO DE RENDA
1.7.2.2.99.04.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PISO SOCIAL BÁSICO
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.3.0.01.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DE HABITAÇÃO
1.7.3.0.02.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR
1.7.3.0.03.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE



Anexo 3 - Natureza da Receita - Orçamento

Código	Descrição
1.7.3.0.04.00.00	TRANSFERENCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.7.6.1.00.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO
1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - TURISMO
1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO E SUAS ENTIDADES
1.7.6.2.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PARA SUS
1.7.6.2.01.01.00	PROJETO VERÃO
1.7.6.2.01.02.00	GLICEMIA
1.7.6.2.01.03.00	TUBERCULOSE
1.7.6.2.01.04.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA SAUDE - PSF
1.7.6.2.01.05.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS ESTADO PARA SUS
1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO PROGR.EDUCAÇÃO
1.7.6.2.04.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.6.2.05.00.00	TRANSFERENCIAAS CONVENIOS - TURISMO
1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISC.VIGIL.SANITAR.
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
1.9.1.3.10.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA-IPTU
1.9.1.3.12.00.00	Multa/Juros de Mora - Taxa de Bombeiro
1.9.1.3.98.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA.OUTROS TRIBUTOS
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
1.9.1.9.30.00.00	Multas Previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA -IPTU
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU
1.9.3.1.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIB.OUTRAS RECEITAS
1.9.3.2.99.01.00	Receita de Dívida Ativa não Tributária - Outras Receitas

**Anexo 3 - Natureza da Receita - Orçamento**

Código	Descrição
1.9.3.2.99.02.00	Receita Dívida Ativa - Taxa de Bombeiros
1.9.5.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES
1.9.5.0.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RPPS.
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ZONA AZUL
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS.
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITOS
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS
2.1.1.4.00.00.00	Operações de Crédito Internas - Contratuais
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
2.2.2.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO
2.4.2.1.01.00.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA UN.SAUDE - SUS
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
2.4.7.1.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES
2.4.7.1.01.00.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN. SAUDE-SUS
2.4.7.1.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO
2.4.7.1.08.00.00	TRANSFERENCIAS CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO
2.4.7.1.07.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MINISTERIO DAS CIDADES
2.4.7.1.08.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MINISTERIO DO ESPORTE
2.4.7.2.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES
2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERENCIA CONVENIOS DO ESTADO PARA SUS
2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.7.2.06.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DADE
2.4.7.2.07.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UAM
2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA ORÇAMENTÁRIAS
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIO
7.2.1.0.29.15.00	CONTR PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC DEBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JURO DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA
9.5.0.0.00.00.00	FUNDEB
9.5.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM.FUNDEB - FPM
9.5.1.2.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR
9.5.1.3.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ICMS DESON.LEI 87/98
9.5.1.4.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS
9.5.1.5.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPVA
9.5.1.6.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO



B. Altair dos Santos
B. Altair dos Santos
Chefe de Divisão Contabilidade
CFC 157220140/D-8

Aroldo da Costa Saraiva
Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal de Fazenda
Ubatuba

**Anexo 4 - Classificação da Despesa quanto a sua Natureza - Orçamento**

Código	Descrição
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.1.90.03.00.00	PENSOES
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.11.00.00	VENCTO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS
3.1.90.11.60.00	REMUNERAÇÃO DE AGENTES POLITICOS
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.06.00	SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA
3.1.90.92.00.00	DESP.EXERC.ANTER. - PESS.E ENCARGOS
3.1.91.13.41.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RPPS
3.2.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS
3.3.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,CIENT.DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.32.00.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.32.01.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CESTA BASICA
3.3.90.32.02.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - VALE TRANSPORTE
3.3.90.33.00.00	PASS. E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCERIZAÇÃO
3.3.90.34.01.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCERIZAÇÃO - UNIR
3.3.90.34.02.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCERIZAÇÃO - CAPS
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.09.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA-COLETA
3.3.90.39.13.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA-GESTÃO PLENA
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.12.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.18.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.02.00	SETENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.06.00	SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES



Anexo 4 - Classificação da Despesa quanto a sua Natureza - Orçamento

Código	Descrição
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS
4.4.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS CONTRATADAS
4.6.91.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE DIVIDAS CONTRATADAS INTRAORÇAMENTARIA
7.7.99.99.00.00	RESERVA LEGAL DO RPPS
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA

B. Altair dos Santos
Chefe de Divisão Contabilidade
CRC 18P220140/O-8


Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal de Fazenda
Ubatuba



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	01.00.00	EXECUTIVO			
Unidade	01.01.00	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade	01.01.01	CHEFIA DO GABINETE			
04	ADMINISTRACAO	5.000,00	2.595.000,00	0,00	2.600.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.595.000,00	0,00	2.600.000,00
04.122.0003	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	5.000,00	2.595.000,00	0,00	2.600.000,00
04.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
04.122.0003.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
	Total da Subunidade	5.000,00	2.595.000,00	0,00	2.600.000,00
SubUnidade	01.01.02	ASSESSORIA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ATI			
04	ADMINISTRACAO	100.000,00	483.000,00	0,00	583.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	483.000,00	0,00	583.000,00
04.126.0025	ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA	100.000,00	483.000,00	0,00	583.000,00
04.126.0025.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.126.0025.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	314.300,00	0,00	314.300,00
04.126.0025.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	168.700,00	0,00	168.700,00
	Total da Subunidade	100.000,00	483.000,00	0,00	583.000,00
SubUnidade	01.01.03	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSOC			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	42.500,0016.	500,00	0,00	59.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	42.500,0016.	500,00	0,00	59.000,00
08.244.0032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.500,0016.	500,00	0,00	59.000,00
08.244.0032.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0032.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
08.244.0032.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	Total da Subunidade	42.500,00	16.500,00	0,00	59.000,00
	Total da unidade	147.500,00	3.094.500,00	0,00	3.242.000,00
Unidade	01.02.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			
SubUnidade	01.02.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			
08	SEGURANCA PUBLICA	3.000,00	1.219.000,00	0,00	1.222.000,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.02.01	SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL			
06.181	POLICIAMENTO	3.000,00	1.219.000,00	0,00	1.222.000,00
06.181.0094	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	1.219.000,00	0,00	1.222.000,00
06.181.0094.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.181.0094.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
06.181.0094.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
	Total da Subunidade	3.000,00	1.219.000,00	0,00	1.222.000,00
SubUnidade	01.02.02	GERÊNCIA DA DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00676.	600,00	0,00	679.600,00
06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00676.	600,00	0,00	679.600,00
06.182.0097	DEFESA CIVIL	3.000,00676.	600,00	0,00	679.600,00
06.182.0097.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.182.0097.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	101.600,00	0,00	101.600,00
06.182.0097.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
	Total da Subunidade	3.000,00	676.600,00	0,00	679.600,00
SubUnidade	01.02.03	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	2.556.100,00	0,00	2.561.100,00
06.181	POLICIAMENTO	5.000,00	2.556.100,00	0,00	2.561.100,00
06.181.0094	SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	2.556.100,00	0,00	2.561.100,00
06.181.0094.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0094.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	141.100,00	0,00	141.100,00
06.181.0094.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
	Total da Subunidade	5.000,00	2.556.100,00	0,00	2.561.100,00
SubUnidade	01.02.04	COORDENADORIA DO TRÂNSITO			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	1.735.000,00	0,00	1.915.000,00
06.181	POLICIAMENTO	180.000,00	1.735.000,00	0,00	1.915.000,00
06.181.0094	SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	1.735.000,00	0,00	1.915.000,00
06.181.0094.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
06.181.0094.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181.0094.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.02.05	COORDENADORIA DO TRÂNSITO			
06.181.0094.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
	Total da Subunidade	180.000,00	1.735.000,00	0,00	1.915.000,00
SubUnidade	01.02.05	FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS DE UBATUBA			
06	SEGURANCA PUBLICA	341.000,00	400.000,00	0,00	741.000,00
06.181	POLICIAMENTO	341.000,00	400.000,00	0,00	741.000,00
06.181.0097	DEFESA CIVIL	341.000,00	400.000,00	0,00	741.000,00
06.181.0097.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
06.181.0097.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.181.0097.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Total da Subunidade	341.000,00	400.000,00	0,00	741.000,00
	Total da unidade	532.000,00	6.586.700,00	0,00	7.118.700,00
Unidade	01.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
SubUnidade	01.03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
02	JUDICIARIA	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
02.061.0007	PROCESSO JUDICIÁRIO	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
02.061.0007.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.061.0007.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
02.061.0007.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	Total da Subunidade	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
	Total da unidade	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
Unidade	01.04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade	01.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRACAO	8.000,00	8.027.000,00	0,00	8.035.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.027.000,00	0,00	8.035.000,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.027.000,00	0,00	8.035.000,00
04.122.0004.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.122.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.188.720,00	0,00	4.188.720,00
04.122.0004.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especials	Total
SubUnidade	01.04.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
04.122.0004.2057	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	413.280,00	0,00	413.280,00
	Total da Subunidade	8.000,00	8.027.000,00	0,00	8.035.000,00
	Total da unidade	8.000,00	8.027.000,00	0,00	8.035.000,00
Unidade	01.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
SubUnidade	01.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
04	ADMINISTRACAO	300.000,00	4.641.400,00	0,00	4.941.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	4.641.400,00	0,00	4.941.400,00
04.123.0008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	4.641.400,00	0,00	4.941.400,00
04.123.0008.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
04.123.0008.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.636.400,00	0,00	2.636.400,00
04.123.0008.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
	Total da Subunidade	300.000,00	4.641.400,00	0,00	4.941.400,00
	Total da unidade	300.000,00	4.641.400,00	0,00	4.941.400,00
Unidade	01.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade	01.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCACAO	4.523.000,00	26.305.400,00	0,00	30.828.400,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	179.000,00	0,00	189.000,00
12.122.0009	SUORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	10.000,00	179.000,00	0,00	189.000,00
12.122.0009.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.122.0009.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00
12.306.0019	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00
12.306.0019.2002	DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.433.000,00	13.457.800,00	0,00	15.890.800,00
12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	2.433.000,00	13.457.800,00	0,00	15.890.800,00
12.361.0010.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00
12.361.0010.1014	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0010.1054	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
12.361.0010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	6.144.100,00	0,00	6.144.100,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0010.2003	SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
12.361.0010.2004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
12.361.0010.2006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
12.361.0010.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.332.500,00	0,00	4.332.500,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	526.300,00	0,00	526.300,00
12.362.0012	ENSINO MÉDIO	0,00	526.300,00	0,00	526.300,00
12.362.0012.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.362.0012.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	516.300,00	0,00	516.300,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
12.363.0013	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
12.363.0013.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
12.363.0013.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.080.000,00	8.266.900,00	0,00	10.346.900,00
12.365.0016	ENSINO INFANTIL	2.080.000,00	8.266.900,00	0,00	10.346.900,00
12.365.0016.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.365.0016.1014	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0016.1054	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.479.000,00	0,00	0,00	1.479.000,00
12.365.0016.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
12.365.0016.2003	SUBVENCÕES SOCIAIS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
12.365.0016.2004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
12.365.0016.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.322.900,00	0,00	5.322.900,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	900,00	0,00	900,00
12.366.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	900,00	0,00	900,00
12.366.0010.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	400,00	0,00	400,00
12.366.0010.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Subunidade		4.523.000,00	26.305.400,00	0,00	30.828.400,00
SubUnidade	01.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO	2.020.000,00	40.500.000,00	0,00	42.520.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.010.000,00	23.806.900,00	0,00	24.816.900,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.06.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB				
12.361.0011	FUNDEB	1.010.000,00	23.806.900,00	0,00	24.816.900,00
12.361.0011.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0011.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0011.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	5.023.000,00	0,00	5.023.000,00
12.361.0011.2004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
12.361.0011.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.388.900,00	0,00	18.388.900,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.010.000,00	16.693.100,00	0,00	17.703.100,00
12.365.0011	FUNDEB	1.010.000,00	16.693.100,00	0,00	17.703.100,00
12.365.0011.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.0011.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.365.0011.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	8.152.100,00	0,00	8.152.100,00
12.365.0011.2004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	207.600,00	0,00	207.600,00
12.365.0011.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.333.400,00	0,00	8.333.400,00
	Total da Subunidade	2.020.000,00	40.500.000,00	0,00	42.520.000,00
	Total da unidade	6.543.000,00	66.805.400,00	0,00	73.348.400,00
Unidade 01.07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
SubUnidade 01.07.01	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				
15	URBANISMO	14.591.500,00	10.617.100,00	0,00	25.208.600,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.591.500,00	10.617.100,00	0,00	25.208.600,00
15.452.0026	SERVIÇOS URBANOS	14.591.500,00	10.617.100,00	0,00	25.208.600,00
15.452.0026.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.010.500,00	0,00	0,00	14.010.500,00
15.452.0026.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
15.452.0026.1014	DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0026.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	4.865.100,00	0,00	4.865.100,00
15.452.0026.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.752.000,00	0,00	5.752.000,00
	Total da Subunidade	14.591.500,00	10.617.100,00	0,00	25.208.600,00
SubUnidade 01.07.02	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS				
15	URBANISMO	3.000,00438	200,00	0,00	441.200,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00438	200,00	0,00	441.200,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.07.02	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL SUL - ARS				
15.452.0026	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00438.	200,00	0,00	441.200,00
15.452.0026.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0026.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	122.200,00	0,00	122.200,00
15.452.0026.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
	Total da Subunidade	3.000,00	438.200,00	0,00	441.200,00
SubUnidade 01.07.03	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL NORTE - ARN				
15	URBANISMO	3.000,00203.	800,00	0,00	206.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00203.	800,00	0,00	206.800,00
15.452.0026	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00203.	800,00	0,00	206.800,00
15.452.0026.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.452.0026.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
15.452.0026.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
	Total da Subunidade	3.000,00	203.800,00	0,00	206.800,00
SubUnidade 01.07.04	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL CENTRO-SUL - ARCS				
15	URBANISMO	1.000,00178.	700,00	0,00	179.700,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00178.	700,00	0,00	179.700,00
15.452.0026	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00178.	700,00	0,00	179.700,00
15.452.0026.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0026.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
15.452.0026.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
	Total da Subunidade	1.000,00	178.700,00	0,00	179.700,00
SubUnidade 01.07.05	ADMINISTRAÇÃO DA REGIONAL OESTE - ARO				
15	URBANISMO	1.000,00180.	700,00	0,00	181.700,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00180.	700,00	0,00	181.700,00
15.452.0026	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00180.	700,00	0,00	181.700,00
15.452.0026.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.0026.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
15.452.0026.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
	Total da Subunidade	1.000,00	180.700,00	0,00	181.700,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Total da unidade		14.599.500,00	11.618.500,00	0,00	26.218.000,00
Unidade	01.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO			
SubUnidade	01.08.01	SECRETARIA MUN. DE ARQUITETURA E PLAN. URBANO			
15	URBANISMO	5.000,00	1.485.500,00	0,00	1.490.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	1.485.500,00	0,00	1.490.500,00
15.451.0027	PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00	1.485.500,00	0,00	1.490.500,00
15.451.0027.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0027.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
15.451.0027.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
Total da Subunidade		5.000,00	1.485.500,00	0,00	1.490.500,00
Total da unidade		14.604.500,00	13.104.000,00	0,00	27.708.500,00
Unidade	01.09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO			
SubUnidade	01.09.01	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST.			
20	AGRICULTURA	10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
20.605.0030	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA	10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
20.605.0030.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.605.0030.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
20.605.0030.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00
Total da Subunidade		10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
Total da unidade		10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
Unidade	01.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SubUnidade	01.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	32.100,00	2.060.900,00	0,00	2.093.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	32.100,00	2.060.900,00	0,00	2.093.000,00
08.244.0020	ASSISTENCIA SOCIAL	32.100,00	2.060.900,00	0,00	2.093.000,00
08.244.0020.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00
08.244.0020.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	784.400,00	0,00	784.400,00
08.244.0020.2003	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	380.300,00	0,00	380.300,00
08.244.0020.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	896.200,00	0,00	896.200,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade 01.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.302.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.000,00	12.496.000,00	0,00	12.498.000,00
10.302.0018.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0018.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	12.496.000,00	0,00	12.496.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	15.000,00	787.000,00	0,00	802.000,00
10.304.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE	15.000,00	787.000,00	0,00	802.000,00
10.304.0018.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.304.0018.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0018.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	707.000,00	0,00	707.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.000,00	713.000,00	0,00	724.000,00
10.305.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE	11.000,00	713.000,00	0,00	724.000,00
10.305.0018.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10.305.0018.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
10.305.0018.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	394.000,00	0,00	394.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.306.0018	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.306.0018.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
	Total da Subunidade	2.163.800,00	34.439.200,00	0,00	36.603.000,00
	Total da unidade	2.163.800,00	34.439.200,00	0,00	36.603.000,00
Unidade 01.12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
SubUnidade 01.12.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	10.000,00	2.469.000,00	0,00	2.479.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	2.469.000,00	0,00	2.479.000,00
27.812.0023	DESPORTO E LAZER	10.000,00	2.469.000,00	0,00	2.479.000,00
27.812.0023.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0023.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	704.000,00	0,00	704.000,00
27.812.0023.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00
	Total da Subunidade	10.000,00	2.469.000,00	0,00	2.479.000,00
SubUnidade 01.12.02	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA				
27	DESPORTO E LAZER	6.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA**

Exercício: 2013

25/09/2012 09:17

Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.12.02	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR DE UBATUBA			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	6.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0023	DESPORTO E LAZER	6.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0023.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27.812.0023.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Total da Subunidade	6.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00
	Total da unidade	16.000,00	2.483.000,00	0,00	2.499.000,00
Unidade	01.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
SubUnidade	01.13.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
23	COMERCIO E SERVICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695	TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0065	TURISMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0065.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Subunidade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SubUnidade	01.13.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
23	COMERCIO E SERVICOS	108.000,00	671.500,00	0,00	779.500,00
23.695	TURISMO	108.000,00	671.500,00	0,00	779.500,00
23.695.0065	TURISMO	108.000,00	671.500,00	0,00	779.500,00
23.695.0065.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
23.695.0065.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	195.500,00	0,00	195.500,00
23.695.0065.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	476.000,00	0,00	476.000,00
	Total da Subunidade	108.000,00	671.500,00	0,00	779.500,00
	Total da unidade	108.000,00	691.500,00	0,00	799.500,00
Unidade	01.14.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
SubUnidade	01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	51.000,00	14.834.500,00	0,00	14.885.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	51.000,00	14.834.500,00	0,00	14.885.500,00
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	51.000,00	14.834.500,00	0,00	14.885.500,00
18.541.0077.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.541.0077.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Athridade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18.541.0077.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	14.473.500,00	0,00	14.473.500,00
18.541.0077.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
	Total da Subunidade	51.000,00	14.834.500,00	0,00	14.885.500,00
SubUnidade	01.14.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			
18	GESTAO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0077.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.541.0077.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Subunidade	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
	Total da unidade	56.000,00	14.839.500,00	0,00	14.895.500,00
Unidade	01.15.00	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
SubUnidade	01.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
15	URBANISMO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
15.452.0033.2009	ILUMINACAO PUBLICA EM RUAS E LOGRAD. DO MUNICIPIO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Total da Subunidade	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Total da unidade	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Unidade	01.16.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
SubUnidade	01.16.01	ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
11	TRABALHO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
11.331.0006	PASEP	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
11.331.0006.2004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.958.000,00	0,00	3.958.000,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
28.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
28.122.0004.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
SubUnidade	01.16.01	ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO			
28.122.0028	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
28.122.0028.2011	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
28.843.0029	DÍVIDA INTERNA	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
28.843.0029.2066	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
28.846.0031	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
28.846.0031.2005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
28.846.0031.2010	OUTRAS AMORTIZACOES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.0999.2099	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Total da Subunidade		0,00	7.008.000,00	0,00	7.008.000,00
Total da unidade		0,00	7.008.000,00	0,00	7.008.000,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	6.214.050,00	0,00	0,00
Total do órgão		24.532.100,00	168.880.800,00	0,00	193.412.900,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	02.00.00	LEGISLATIVO			
Unidade	02.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA			
SubUnidade	02.01.01	CAMARA MUNICIPAL DE UBATUBA			
01	LEGISLATIVA	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
01.031.0001.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.998.000,00	0,00	1.998.000,00
01.031.0001.2007	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.638.000,00	0,00	5.638.000,00
01.031.0001.2015	BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da Subunidade	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
	Total da unidade	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	270.000,00	0,00	0,00
	Total do órgão	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	03.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
Unidade	03.01.00	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DE UBATUBA			
SubUnidade	03.01.01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU			
04	ADMINISTRACAO	50.000,00	1.032.250,00	0,00	1.082.250,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	1.032.250,00	0,00	1.082.250,00
04.122.0021	PREVIDENCIA SOCIAL	50.000,00	1.032.250,00	0,00	1.082.250,00
04.122.0021.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0021.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.032.250,00	0,00	1.032.250,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.367.000,00	0,00	13.367.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	13.367.000,00	0,00	13.367.000,00
09.272.0021	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.367.000,00	0,00	13.367.000,00
09.272.0021.2015	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.272.0021.2091	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOÕES	0,00	13.357.000,00	0,00	13.357.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	20.250.850,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	20.250.850,00
99.999.9999	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	20.250.850,00
99.999.9999.2099	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	20.250.850,00
Total da Subunidade		50.000,00	34.850.100,00	0,00	34.700.100,00
Total da unidade		50.000,00	34.850.100,00	0,00	34.700.100,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	60.950,00	0,00	0,00
Total do órgão		50.000,00	34.850.100,00	0,00	34.700.100,00




Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	04.00.00	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART			
Unidade	04.01.00	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART			
SubUnidade	04.01.01	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART			
13	CULTURA	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
13.392.0511	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
13.392.0511.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
	Total da Subunidade	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
	Total da unidade	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
	Total do órgão	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00



Anexo 6 - Programa de Trabalho - Orçamento

Conta	Especificação	Projeto	Atividade	Op. Especiais	Total
Órgão	05.00.00	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC			
Unidade	05.01.00	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC			
SubUnidade	05.01.01	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00	1.456.000,00	0,00	1.476.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.000,00	1.456.000,00	0,00	1.476.000,00
08.243.0200	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA	20.000,00	1.456.000,00	0,00	1.476.000,00
08.243.0200.1001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0200.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00
	Total da Subunidade	20.000,00	1.456.000,00	0,00	1.476.000,00
	Total da unidade	20.000,00	1.456.000,00	0,00	1.476.000,00
	Total do órgão	20.000,00	1.456.000,00	0,00	1.476.000,00
Total:		24.852.100,00	193.961.550,00	0,00	239.714.500,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00
Total da Despesa:		24.852.100,00	187.416.550,00	0,00	233.169.500,00


E. Affair dos Santos
Chefe de Departamento Contabilidade
CRC 1SP220140/O-8


Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal de Fazenda
Ubatuba



Anexo 7 - Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	250.000,00	7.786.000,00	0,00	8.036.000,00
02	JUDICIARIA	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
02.061.0007	PROCESSO JUDICIÁRIO	5.000,00	1.301.500,00	0,00	1.306.500,00
04	ADMINISTRACAO	463.000,00	16.778.650,00	0,00	17.241.650,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.000,00	11.654.250,00	0,00	11.717.250,00
04.122.0003	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	5.000,00	2.595.000,00	0,00	2.600.000,00
04.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	8.027.000,00	0,00	8.035.000,00
04.122.0021	PREVIDENCIA SOCIAL	50.000,00	1.032.250,00	0,00	1.082.250,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	4.641.400,00	0,00	4.941.400,00
04.123.0008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300.000,00	4.641.400,00	0,00	4.941.400,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	483.000,00	0,00	583.000,00
04.126.0025	ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA	100.000,00	483.000,00	0,00	583.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	532.000,00	6.566.700,00	0,00	7.118.700,00
06.181	POLICIAMENTO	529.000,00	5.910.100,00	0,00	6.439.100,00
06.181.0094	SEGURANÇA PÚBLICA	188.000,00	5.510.100,00	0,00	5.698.100,00
06.181.0097	DEFESA CIVIL	341.000,00	400.000,00	0,00	741.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	3.000,00	676.600,00	0,00	679.600,00
06.182.0097	DEFESA CIVIL	3.000,00	676.600,00	0,00	679.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.800,00	4.035.600,00	0,00	4.136.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	24.000,00	1.616.000,00	0,00	1.640.000,00
08.243.0020	ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	160.000,00	0,00	164.000,00
08.243.0200	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA	20.000,00	1.456.000,00	0,00	1.476.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	76.800,00	2.419.600,00	0,00	2.496.400,00
08.244.0020	ASSISTENCIA SOCIAL	34.300,00	2.403.100,00	0,00	2.437.400,00



Anexo 7 - Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
06.244.0032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	42.500,00	16.500,00	0,00	59.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.367.000,00	0,00	13.367.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	13.367.000,00	0,00	13.367.000,00
09.272.0021	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.367.000,00	0,00	13.367.000,00
10	SAUDE	2.163.800,00	34.439.200,00	0,00	36.603.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.135.800,00	20.213.200,00	0,00	22.349.000,00
10.301.0018	SERVIÇOS DE SAUDE	2.135.800,00	20.213.200,00	0,00	22.349.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	12.496.000,00	0,00	12.498.000,00
10.302.0018	SERVIÇOS DE SAUDE	2.000,00	12.496.000,00	0,00	12.498.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	15.000,00	787.000,00	0,00	802.000,00
10.304.0018	SERVIÇOS DE SAUDE	15.000,00	787.000,00	0,00	802.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.000,00	713.000,00	0,00	724.000,00
10.305.0018	SERVIÇOS DE SAUDE	11.000,00	713.000,00	0,00	724.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.306.0018	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
11	TRABALHO	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
11.331.0006	PASEP	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	EDUCAÇÃO	6.543.000,00	66.805.400,00	0,00	73.348.400,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	179.000,00	0,00	189.000,00
12.122.0009	SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	10.000,00	179.000,00	0,00	189.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00
12.306.0019	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.443.000,00	37.264.700,00	0,00	40.707.700,00
12.361.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	2.433.000,00	13.457.800,00	0,00	15.890.800,00
12.361.0011	FUNDEB	1.010.000,00	23.806.900,00	0,00	24.816.900,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	526.300,00	0,00	526.300,00




Anexo 7 - Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
12.362.0012	ENSINO MÉDIO	0,00	526.300,00	0,00	526.300,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
12.363.0013	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.090.000,00	24.960.000,00	0,00	28.050.000,00
12.365.0011	FUNDEB	1.010.000,00	16.693.100,00	0,00	17.703.100,00
12.365.0016	ENSINO INFANTIL	2.080.000,00	8.266.900,00	0,00	10.346.900,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	900,00	0,00	900,00
12.366.0010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	900,00	0,00	900,00
13	CULTURA	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
13.392.0511	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.089.500,00	0,00	2.089.500,00
15	URBANISMO	14.804.500,00	15.804.000,00	0,00	30.208.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.000,00	1.485.500,00	0,00	1.490.500,00
15.451.0027	PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00	1.485.500,00	0,00	1.490.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	14.599.500,00	14.118.500,00	0,00	28.718.000,00
15.452.0026	SERVIÇOS URBANOS	14.599.500,00	11.618.500,00	0,00	26.218.000,00
15.452.0033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	56.000,00	14.839.500,00	0,00	14.895.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	56.000,00	14.839.500,00	0,00	14.895.500,00
18.541.0077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	56.000,00	14.839.500,00	0,00	14.895.500,00
20	AGRICULTURA	10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
20.605.0030	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA	10.000,00	796.000,00	0,00	806.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	108.000,00	691.500,00	0,00	799.500,00
23.695	TURISMO	108.000,00	691.500,00	0,00	799.500,00
23.695.0065	TURISMO	108.000,00	691.500,00	0,00	799.500,00
27	DESPORTO E LAZER	16.000,00	2.483.000,00	0,00	2.499.000,00



Anexo 7 - Demonstrativo por Funções, Subfunções, Programa, Projetos, Atividades e Operações Especiais - Orçamento

Código	Especificação	Projetos	Atividade	Op. Especiais	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	16.000,00	2.483.000,00	0,00	2.499.000,00
27.812.0023	DESPORTO E LAZER	16.000,00	2.483.000,00	0,00	2.499.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.958.000,00	0,00	3.958.000,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
28.122.0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
28.122.0026	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
28.843.0029	DÍVIDA INTERNA	0,00	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
28.846.0031	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.250.850,00	0,00	20.900.850,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	20.250.850,00	0,00	20.900.850,00
99.999.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.9999	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	20.250.850,00	0,00	20.250.850,00
Total:		24.852.100,00	214.212.400,00	0,00	239.714.500,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	6.545.000,00	0,00	6.545.000,00
Total da Despesa:		24.852.100,00	207.667.400,00	0,00	233.169.500,00


B. Altair dos Santos
Chefe de Divisão Contabilidade
CRC SP220140/O-8


Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal de Fazenda
Ubatuba

03/09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
EXECUTIVO**

Exercício: 2013

25/09/2012 09:28

Anexo 1 - Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Orçamento

RECEITA

DESPESA

RECEITAS CORRENTES		207.285.500,00
RECEITA TRIBUTARIA	73.808.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.000.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	1.616.200,00	
RECEITAS DE SERVICOS	4.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.406.200,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.451.100,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA		-11.104.000,00
FUNDEB	-11.104.000,00	

TOTAL 196.181.500,00

Superávit do Orçamento Corrente 36.192.950,00

RECEITAS DE CAPITAL		11.218.500,00
OPERACOES DE CREDITOS	1.000,00	
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.215.500,00	

TOTAL 47.411.460,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	207.285.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.218.500,00
DEDUÇÕES	-11.104.000,00

Total 207.400.000,00

DESPESAS CORRENTES		159.988.550,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.925.400,00	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.597.200,00	
Dedução da Despesa Corrente Intra-Orçamentária	-6.034.050,00	

Superávit do Orçamento Corrente 36.192.950,00

TOTAL 196.181.500,00

DESPESAS DE CAPITAL		26.560.300,00
INVESTIMENTOS	24.560.300,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.180.000,00	
Dedução da Despesa de Capital Intra-Orçamentária	-180.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA		650.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00	

Superávit do Orçamento de Capital 20.201.150,00

TOTAL 47.411.460,00

DESPESAS CORRENTES	159.988.550,00
DESPESAS DE CAPITAL	26.560.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
SUPERÁVIT	20.201.150,00

Total 207.400.000,00

B. Altair dos Santos
Chefe de Seção Contabilidade
CRC 1SP220142/O-8

Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal de Fazenda
Página Ubatuba



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão : EXECUTIVO

Conta	Reduzido	Descrição	
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	207.285.500,00
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA	73.806.000,00
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS	57.660.000,00
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	49.450.000,00
1.1.1.2.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPR.PREDIAL TERRITORIAL URBANA	41.200.000,00
1.1.1.2.02.01.00		IMPOSTO PREDIAL URBANO	24.300.000,00
1.1.1.2.02.02.00		IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	16.900.000,00
1.1.1.2.04.00.00		IMPOSTO S/RENDIA E PROV.QUALQUER NATUREZA	2.250.000,00
1.1.1.2.04.30.00		RETIDOS NAS FONTES	1.750.000,00
1.1.1.2.04.34.00		IMP.RENDIA RET.FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00
1.1.1.2.08.00.00		IMP S/ TRANS.INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	6.000.000,00
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	8.200.000,00
1.1.1.3.05.00.00		IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.200.000,00
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS	16.167.000,00
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.930.000,00
1.1.2.1.17.00.00		TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00
1.1.2.1.21.00.00	167	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	4.000,00
1.1.2.1.25.00.00		TAXA LIC.P/FUNCIION.ESTAB.COM.IND.PRESTACAO DE SERVICOS	2.400.000,00
1.1.2.1.26.00.00		TAXA DE LICENCA PARA PUBLICIDADE COMERCIAL	500.000,00
1.1.2.1.28.00.00		TAXA DE FUNCION.ESTAB.HORARIO ESPECIAL	62.000,00
1.1.2.1.29.00.00		TAXA LICENCA P/EXECUCAO DE OBRAS	165.000,00
1.1.2.1.31.00.00		TAXA LICEN.OCUP.ÁREAS DE DOMINIO PUBLICO	70.000,00
1.1.2.1.35.00.00		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	8.000,00
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA	711.000,00
1.1.2.1.99.01.00		TAXA DE SERVICOS DE BOMBEIRO - LEI Nº 3173/09	700.000,00
1.1.2.1.99.02.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00
1.1.2.1.99.03.00		OUTRAS TAXAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	10.000,00
1.1.2.2.00.00.00		TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	12.227.000,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão: EXECUTIVO

Conta	Reduzido	Descrição		
1.1.2.2.28.00.00		TAXA DE CEMITERIOS	27.000,00	
1.1.2.2.90.00.00		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.100.000,00	
1.1.2.2.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100.000,00	
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUICOES DE MELHORIAS	1.000,00	
1.1.3.0.04.00.00		CONTR.MELHORIA P/PAVIMENT.E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	
1.2.0.0.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.000.000,00
1.2.2.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	2.000.000,00	
1.2.2.0.29.00.00		CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.000.000,00	
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.616.200,00
1.3.2.0.00.00.00		RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.436.200,00	
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.436.200,00	
1.3.2.5.01.02.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC.- FUNDEB	200.000,00	
1.3.2.5.01.03.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - FUNDO DE SAUDE - SUS	50.000,00	
1.3.2.5.01.05.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - MDE (Proprios)	170.000,00	
1.3.2.5.01.06.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	10.000,00	
1.3.2.5.01.09.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC - CIDE	4.000,00	
1.3.2.5.01.10.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC- FNAS	10.000,00	
1.3.2.5.01.11.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - QSE	55.000,00	
1.3.2.5.01.12.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNAE	12.000,00	
1.3.2.5.01.13.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - PNATE	100,00	
1.3.2.5.01.14.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - FEP	100,00	
1.3.2.5.01.15.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO R. VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE - PROPRIO	65.000,00	
1.3.2.5.01.16.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FNAS - PROPRIOS	5.000,00	
1.3.2.5.01.17.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FNAS - ESTADO	500,00	



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão : EXECUTIVO

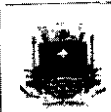
Conta	Reduzido	Descrição	
1.3.2.5.01.18.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - TRANSITO	35.000,00
1.3.2.5.01.19.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 7990/89	1.000,00
1.3.2.5.01.20.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - COTA ROYATIES - L 9478/87	4.000,00
1.3.2.5.01.21.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - FUNDO APOIO ESPORTE AMADOR	1.000,00
1.3.2.5.01.22.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - FEDERAL	50.000,00
1.3.2.5.01.23.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPOSITO REC. VINCULADOS - OBRAS - ESTADUAL	50.000,00
1.3.2.5.01.24.00		RECEITA DE REMUN. DEPÓSITOS DE RECURSOS VINC - AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ESTADO	30.000,00
1.3.2.5.01.25.00		RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - FEDERAL	1.000,00
1.3.2.5.01.26.00		RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE REC. VINC. - ESTADUAL - EDUCAÇÃO - INCLUSÃO DIGITAL	1.000,00
1.3.2.5.01.27.00	167	RECEITA DE REMUN. DEPOSITO DE RECURSOS VINCULADOS - BOMBEIROS	1.000,00
1.3.2.5.01.28.00	167	RECEITA DE REMUN. DEPOSITOS VINCULADOS - PROJETO VERÃO	5.000,00
1.3.2.5.01.99.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINC	12.000,00
1.3.2.5.02.01.00		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	100,00
1.3.2.5.02.99.00		REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	663.400,00
1.3.3.0.00.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	180.000,00
1.3.3.1.00.00.00		Receita de Concessões e Permissões - Serviços	180.000,00
1.3.3.1.01.00.00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	180.000,00
1.3.3.1.01.99.00		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇO TRANSPORTE	180.000,00
1.6.0.0.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	4.000,00
1.6.0.0.13.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00
1.6.0.0.13.02.00		SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS	4.000,00
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.406.200,00
1.7.2.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.217.800,00
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	46.051.500,00
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	26.506.000,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão : EXECUTIVO

Conta	Reduzido	Descrição	
1.7.2.1.01.02.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.MUN.-FPM	26.500.000,00
1.7.2.1.01.05.00		COTA-PARTE IMP.S/PROP.TERRIT.RURAL -ITR	8.000,00
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF. DE COMP. FINAN. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	830.000,00
1.7.2.1.22.30.00		COTA PARTE ROYALTIES-COMP. FIN.PETROLEO - LEI 7990/89	20.000,00
1.7.2.1.22.40.00		COTA PARTE ROYALTIES EXCED.PROD.PETROLEO - LEI 9478/87 ART. 47	420.000,00
1.7.2.1.22.70.00		COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	390.000,00
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA SAUDE-SUS REPASSE FUNDO A FUNDO	11.856.000,00
1.7.2.1.33.10.00		PISO ATENÇÃO BÁSICA- PAB FIXO	1.850.000,00
1.7.2.1.33.12.00		SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	780.000,00
1.7.2.1.33.13.00	167	PISO ATENÇÃO BÁSICA - NASF	480.000,00
1.7.2.1.33.31.00		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PISO VARIAVEL	1.940.000,00
1.7.2.1.33.32.00		PROG. AGENTES COMUNT. SAUDE- PACS	1.400.000,00
1.7.2.1.33.34.00		ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA	248.000,00
1.7.2.1.33.35.00		FARMACIA POPULAR DO BRASIL	120.000,00
1.7.2.1.33.37.00		PROGRAMA SAUDE BUCAL	197.000,00
1.7.2.1.33.39.00		PROGRAMA DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS	75.000,00
1.7.2.1.33.40.00	167	PISO FIXO VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO SAUDE	200.000,00
1.7.2.1.33.41.00	167	AÇÕES ESTRUTURA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00
1.7.2.1.33.50.00		TRANSFERÊNCIA SISTEMA SUS - MAC	4.221.000,00
1.7.2.1.33.51.00	167	TRANSFERENCIA SISTEMA SUS - CPAS	305.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF. REC.F.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS	322.000,00
1.7.2.1.34.01.00		TRANSFERENCIA R. FNAS - PISO SOCIAL BASICO - UNIÃO	230.000,00
1.7.2.1.34.02.00		TRANSFERENCIA R. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - UNIÃO	92.000,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	6.402.500,00
1.7.2.1.35.01.00		COTA PARTE CONTRIB.SALARIO EDUCAÇÃO	5.100.000,00
1.7.2.1.35.02.00	167	TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PDDE	1.500,00
1.7.2.1.35.03.00		TRANSFER. DIRETAS FNDE RECURSOS PNAE	1.300.000,00
1.7.2.1.35.04.00		TRANSFER.DIRETAS FNDE RECURSOS PNATE	1.000,00
1.7.2.1.36.00.00		ICMS DESONERAÇÃO EXP. LEI 87/98	132.000,00
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	1.000,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERENCIAS DO ESTADO	29.846.300,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão : EXECUTIVO

Conta	Reduzido	Descrição	
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	29.030.000,00
1.7.2.2.01.01.00		COTA-PARTE DO ICMS	23.500.000,00
1.7.2.2.01.02.00		COTA PARTE IMP. S/ PROPRIED.VEIC.AUTOM.IPVA	5.200.000,00
1.7.2.2.01.04.00		COTA PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	180.000,00
1.7.2.2.01.13.00		COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	150.000,00
1.7.2.2.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	816.300,00
1.7.2.2.99.01.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - MERENDA ESCOLAR	461.000,00
1.7.2.2.99.02.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - LIBERDADE ASSISTIDA	70.000,00
1.7.2.2.99.03.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - GERAÇÃO DE RENDA	70.000,00
1.7.2.2.99.04.00	167	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PISO SOCIAL BÁSICO	215.300,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	42.320.000,00
1.7.2.4.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-UNIÃO	42.320.000,00
1.7.3.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	128.400,00
1.7.3.0.01.00.00		TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	104.400,00
1.7.3.0.02.00.00		TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE AMADOR	9.000,00
1.7.3.0.03.00.00		TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
1.7.3.0.04.00.00	167	TRANSFERENCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
1.7.6.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00
1.7.6.1.00.00.00		TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	100.000,00
1.7.6.1.99.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO	100.000,00
1.7.6.1.99.01.00	167	OUTRAS TRANSF. CONVENIOS UNIÃO - TURISMO	100.000,00
1.7.6.2.00.00.00		TRANSFERENCIA DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	960.000,00
1.7.6.2.01.00.00		TRANSF. CONV. ESTADO PARA SUS	857.000,00
1.7.6.2.01.01.00	167	PROJETO VERÃO	180.000,00
1.7.6.2.01.02.00	167	GLICEMIA	30.000,00
1.7.6.2.01.03.00	167	TUBERCULOSE	7.000,00
1.7.6.2.01.04.00	187	TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA SAUDE - PSF	340.000,00
1.7.6.2.01.05.00	167	TRANSFERENCIA CONVENIOS ESTADO PARA SUS	300.000,00
1.7.6.2.02.00.00		TRANSF. CONV. ESTADO Progr. EDUCAÇÃO	1.000,00



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão : EXECUTIVO

Conta	Reduzido	Descrição		
1.7.6.2.04.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	
1.7.6.2.05.00.00		TRANSFERENCIAAS CONVENIOS - TURISMO	100.000,00	
1.7.6.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DO ESTADO	1.000,00	
1.8.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.451.100,00
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	2.496.000,00	
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	135.000,00	
1.9.1.1.35.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA FISC.VIGIL.SANITAR.	15.000,00	
1.9.1.1.38.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	100.000,00	
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	
1.9.1.3.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	860.000,00	
1.9.1.3.11.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA-IPTU	800.000,00	
1.9.1.3.12.00.00		Multa/Juros de Mora - Taxa do Bombeiro	10.000,00	
1.9.1.3.98.00.00		MULTAS JUROS DE MORA DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA	40.000,00	
1.9.1.3.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA D.ATIVA.OUTROS TRIBUTOS	10.000,00	
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.501.000,00	
1.9.1.9.15.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.500.000,00	
1.9.1.9.35.00.00		MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1.000,00	
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	500.100,00	
1.9.2.1.00.00.00		INDENIZAÇÕES	100,00	
1.9.2.1.99.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUICOES	500.000,00	
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTTUIÇÕES	500.000,00	
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.185.000,00	
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.000.000,00	
1.9.3.1.11.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA -IPTU	7.000.000,00	
1.9.3.1.11.01.00		RECEITA DIVIDA ATIVA JUDICIAL-IPTU	500.000,00	
1.9.3.1.11.02.00		RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	6.500.000,00	
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DIVIDA ATIVA NÃOTRIBUTARIA	105.000,00	



Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão : EXECUTIVO

Conta	Reduzido	Descrição		
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. OUTRAS RECEITAS	105.000,00	
1.9.3.2.99.01.00		Receita de Dívida Ativa não Tributária - Outras Receitas	65.000,00	
1.9.3.2.99.02.00		Receita Dívida Ativa - Taxa de Bombeiros	40.000,00	
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	350.000,00	
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS	350.000,00	
1.9.9.0.99.01.00		OUTRAS RECEITAS - ZONA AZUL	200.000,00	
1.9.9.0.99.02.00		OUTRAS RECEITAS.	150.000,00	
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		11.218.500,00
2.1.0.0.00.00.00		OPERACOES DE CREDITOS		1.000,00
2.1.1.0.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	1.000,00	
2.1.1.4.00.00.00		Operações de Crédito Internas - Contratuais	1.000,00	
2.1.1.4.99.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	1.000,00	
2.2.0.0.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		2.000,00
2.2.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.000,00	
2.2.1.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	
2.2.2.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	
2.2.2.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00	
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.218.500,00
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	1.775.000,00	
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.775.000,00	
2.4.2.1.01.00.00		TRANSF.RECURSOS SISTEMA UN.SAUDE - SUS	1.775.000,00	
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.440.500,00	
2.4.7.1.00.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.304.500,00	



Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme vínculos com os recursos - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	8.036.000,00	8.036.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	8.036.000,00	8.036.000,00
01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	8.036.000,00	8.036.000,00
02	JUDICIARIA	0,00	1.306.500,00	1.306.500,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.306.500,00	1.306.500,00
02.061.007	PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	1.306.500,00	1.306.500,00
04	ADMINISTRACAO	0,00	17.241.650,00	17.241.650,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.717.250,00	11.717.250,00
04.122.003	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
04.122.004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.035.000,00	8.035.000,00
04.122.021	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.082.250,00	1.082.250,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.941.400,00	4.941.400,00
04.123.008	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.941.400,00	4.941.400,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	583.000,00	583.000,00
04.126.025	ADMINISTRAÇÃO DE INFORMATICA	0,00	583.000,00	583.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	7.118.700,00	7.118.700,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	6.439.100,00	6.439.100,00
06.181.094	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.698.100,00	5.698.100,00
06.181.097	DEFESA CIVIL	0,00	741.000,00	741.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	679.600,00	679.600,00
06.182.097	DEFESA CIVIL	0,00	679.600,00	679.600,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	4.136.400,00	4.136.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00



Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme vínculos com os recursos - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.243.020	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	164.000,00	164.000,00
08.243.200	FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA	0,00	1.476.000,00	1.476.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.496.400,00	2.496.400,00
08.244.020	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.437.400,00	2.437.400,00
08.244.032	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	59.000,00	59.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.367.000,00	13.367.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	13.367.000,00	13.367.000,00
09.272.021	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.367.000,00	13.367.000,00
10	SAUDE	0,00	36.603.000,00	36.603.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.349.000,00	22.349.000,00
10.301.018	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	22.349.000,00	22.349.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	12.496.000,00	12.496.000,00
10.302.018	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	12.496.000,00	12.496.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	802.000,00	802.000,00
10.304.018	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	802.000,00	802.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	724.000,00	724.000,00
10.305.018	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	724.000,00	724.000,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00
10.306.018	SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	230.000,00	230.000,00
11	TRABALHO	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
11.331.006	PASEP	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00



Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme vínculos com os recursos - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	73.348.400,00	73.348.400,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	189.000,00	189.000,00
12.122.009	SUORTE ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO	0,00	189.000,00	189.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.513.000,00	3.513.000,00
12.306.019	MERENDA ESCOLAR	0,00	3.513.000,00	3.513.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.707.700,00	40.707.700,00
12.361.010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.890.800,00	15.890.800,00
12.361.011	FUNDEB	0,00	24.816.900,00	24.816.900,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	526.300,00	526.300,00
12.362.012	ENSINO MÉDIO	0,00	526.300,00	526.300,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	361.500,00	361.500,00
12.363.013	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	361.500,00	361.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	28.050.000,00	28.050.000,00
12.365.011	FUNDEB	0,00	17.703.100,00	17.703.100,00
12.365.016	ENSINO INFANTIL	0,00	10.346.900,00	10.346.900,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	900,00	900,00
12.366.010	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	900,00	900,00
13	CULTURA	0,00	2.089.500,00	2.089.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.089.500,00	2.089.500,00
13.392.511	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.089.500,00	2.089.500,00
15	URBANISMO	0,00	30.208.500,00	30.208.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00



Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme vínculos com os recursos - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
15.451.027	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.490.500,00	1.490.500,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	28.718.000,00	28.718.000,00
15.452.026	SERVIÇOS URBANOS	0,00	26.218.000,00	26.218.000,00
15.452.033	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	14.895.500,00	14.895.500,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	14.895.500,00	14.895.500,00
18.541.077	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	14.895.500,00	14.895.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	806.000,00	806.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	806.000,00	806.000,00
20.605.030	AGRICULTURA ABASTECIMENTO E PESCA	0,00	806.000,00	806.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	799.500,00	799.500,00
23.695	TURISMO	0,00	799.500,00	799.500,00
23.695.065	TURISMO	0,00	799.500,00	799.500,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00
27.812.023	DESPORTO E LAZER	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.958.000,00	3.958.000,00
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00
28.122.004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
28.122.028	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	503.000,00	503.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00
28.843.029	DÍVIDA INTERNA	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00



Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, SubFunções e Programas conforme vínculos com os recursos - Orçamento

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	175.000,00	175.000,00
28.846.031	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	175.000,00	175.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.900.850,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	20.900.850,00
99.999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	650.000,00
99.999.9999	RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	20.250.850,00
Total:		0,00	218.813.650,00	239.714.500,00
Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias		0,00	6.545.000,00	6.545.000,00
Total da Despesa:		0,00	212.268.650,00	233.169.500,00

3. Altair dos Santos
Chefe de Divisão Contabilidade
CRC 15922014/010-8

Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal de Fazenda
Ubatuba

Est. Aroldo Saraiva Cesar
25/09/2012



Despesa por Órgão e Função - Anexo 9 - Orçamento

Órgão / Funções	01	02	04	06	08
	09	10	11	12	13
	15	18	20	23	27
	28	88			
	TOTAL				
01 - EXECUTIVO	0,00	1.306.500,00	16.159.400,00	7.118.700,00	2.660.400,00
	0,00	36.603.000,00	2.400.000,00	73.348.400,00	0,00
	30.208.500,00	14.895.500,00	806.000,00	799.500,00	2.499.000,00
	3.958.000,00	650.000,00			
					193.412.900,00
02 - LEGISLATIVO	8.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			8.036.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU	0,00	0,00	1.082.250,00	0,00	0,00
	13.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	20.250.850,00			
					34.700.100,00
04 - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			2.089.500,00
05 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			1.476.000,00



Despesa por Órgão e Função - Anexo 9B - Orçamento

Orçamento Fiscal		239.714.500,00
Órgão/ Função		
01	EXECUTIVO	
02	JUDICIARIA	1.306.500,00
04	ADMINISTRACAO	16.158.400,00
06	SEGURANCA PUBLICA	7.118.700,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.860.400,00
10	SAUDE	36.603.000,00
11	TRABALHO	2.400.000,00
12	EDUCACAO	73.348.400,00
15	URBANISMO	30.208.500,00
18	GESTAO AMBIENTAL	14.895.500,00
20	AGRICULTURA	808.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	799.500,00
27	DESPORTO E LAZER	2.499.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.958.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	6.214.050,00
Total		183.412.900,00
02	LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	8.038.000,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	270.000,00
Total		8.038.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA - IPMU	
04	ADMINISTRACAO	1.082.250,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	13.367.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	20.250.850,00
	Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias	60.950,00
Total		34.700.100,00
04	FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA - FUNDART	
13	CULTURA	2.089.500,00
Total		2.089.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Exercício: 2013
25/09/2012 09:26

Despesa por Órgão e Função - Anexo 98 - Orçamento

06 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA - FUNDAC

08 ASSISTENCIA SOCIAL

Total

1.478.000,00

1.478.000,00

Total

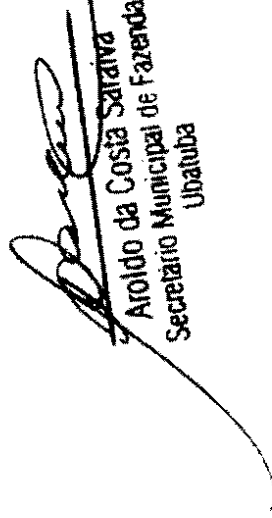
239.714.500,00


Dedução das Despesas Intra-Orçamentárias

6.545.000,00

Total da Despesa

233.169.500,00


Aroldo da Costa Saraiva
Secretário Municipal de Fazenda
Ubatuba


Aloysio dos Santos
Tribunal de Contas do Estado - Conselheiro
Tribuna - CPC 1.927/2014/00-8



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXOS


Orçamento da Administração Direta

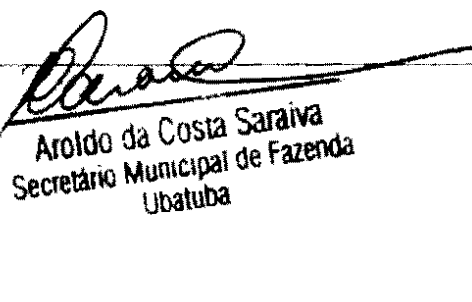


Anexo 2 - Resumo Geral da Receita - Orçamento Estimado

Órgão : EXECUTIVO

Conta	Reduzido	Descrição		
2.4.7.1.01.00.00		TRANSF. RECURSOS SISTEMA UN. SAUDE-SUS	10.000,00	
2.4.7.1.02.00.00		TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO PROG. EDUCAÇÃO	479.000,00	
2.4.7.1.06.00.00		TRANSFERENCIAS CONVENIOS MINISTERIO DO TURISMO	360.500,00	
2.4.7.1.07.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MINISTERIO DAS CIDADES	145.000,00	
2.4.7.1.08.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS MINISTERIO DO ESPORTE	310.000,00	
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES	8.136.000,00	
2.4.7.2.01.00.00		TRANSFERENCIA CONVENIOS DO ESTADO PARA SUS	10.000,00	
2.4.7.2.02.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	
2.4.7.2.06.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DADE	7.200.000,00	
2.4.7.2.07.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS LIAM	895.000,00	
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO	30.000,00	
9.0.0.0.00.00.00		@DEDUÇÕES DA RECEITA		-11.104.000,00
9.5.0.0.00.00.00		@FUNDEB		-11.104.000,00
9.5.1.1.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB - FPM	-5.300.000,00	
9.5.1.2.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORM FUNDEB-ITR	-1.600,00	
9.5.1.3.00.00.00		DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - ICMS DESON. LEI 87/96	-26.400,00	
9.5.1.4.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-ICMS	-4.700.000,00	
9.5.1.5.00.00.00		DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORM. FUNDEB-IPVA	-1.040.000,00	
9.5.1.6.00.00.00		DEDUÇÃO RECEITA P/FORM. FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-36.000,00	
Total :			207.400.000,00	
Dedução das Receitas Intra-Orçamentárias				0
Total da Receita:			207.400.000,00	


 A. Altair dos Santos
 Chefe de Divisão Contabilidade
 CRC 159120/400-8


 Aroldo da Costa Saraiva
 Secretário Municipal de Fazenda
 Ubatuba



Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			166.022.600,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.825.400,00
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETA		64.023.350,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00		
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	43.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENC TO VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.121.400,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.548.200,00		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.115.750,00		
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.000,00		
3.1.90.91.06.00	SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA	50.000,00		
3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		5.902.050,00	
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.902.050,00		
3.1.91.13.41.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.902.050,00		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DVIDA			500.000,00
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.000,00	
3.2.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.597.200,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS		4.072.300,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	3.972.300,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.382.900,00	
3.3.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	171.420,00		
3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	413.280,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.390.500,00		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.808.300,00		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.843.000,00		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.469.000,00		
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	100.000,00		
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, CIENT. DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00		
3.3.90.32.00.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.099.600,00		



Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
3.3.90.32.01.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - CESTA BASICA	270.000,00		
3.3.90.32.02.00	MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - VALE TRANSPORTE	20.000,00		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCERIZAÇÃO	22.115.000,00		
3.3.90.34.01.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCERIZAÇÃO - UNIR	540.000,00		
3.3.90.34.02.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCERIZAÇÃO - CAPS	700.000,00		
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. DE TERC.-PES.FISICA	1.324.300,00		
3.3.90.36.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA-ADIANTAMENTOS	377.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.410.100,00		
3.3.90.39.09.00	OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURIDICA-COLETA	12.620.000,00		
3.3.90.39.13.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA JURIDICA-GESTÃO PLENA	7.665.000,00		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.837.700,00		
3.3.90.47.12.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.372.800,00		
3.3.90.47.18.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.100,00		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	570.000,00		
3.3.90.91.02.00	SETENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
3.3.90.91.08.00	SETENÇAS JUDICIAIS - PEQUENA MONTA	450.000,00		
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos		132.000,00	
3.3.91.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.740.300,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.560.300,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.560.300,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.269.300,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.860.800,00		
4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE INOVEIS	402.000,00		
4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.200,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.180.000,00



Anexo 2 - Natureza da Despesa - Consolidação por Órgãos Segundo as Categorias Econômicas - Orçado

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
Órgão: 01	EXECUTIVO			
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DIV.CONTRAT. RESGATADO	2.000.000,00		
4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS CONTRATADAS	2.000.000,00		
4.6.91.71.99.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE DIVIDAS CONTRATADAS INTRAORÇAMENTARIA	180.000,00		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		650.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	650.000,00		
Dedução das Despesas Intra-orçamentarias				-6.214.050,00
Total do Órgão :				187.198.850,00
Total :				193.412.900,00
Dedução das Despesas Intra-orçamentarias				6.214.050,00
Total da Despesa :				187.198.850,00

B. Altair dos Santos
 Chefe de Departamento Contabilidade
 CRC 15P220140/O-8

Arildo da Costa Saraiva
 Secretário Municipal de Fazenda
 Ubatuba

rs. Cabral



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Capital do Surf

ANEXOS

Orçamento das Administrações Indiretas



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

OFÍCIO n.º 0164/2012

Ubatuba, 27 de agosto de 2012.

Senhor Prefeito:

Vimos respeitosamente encaminhar a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2013 desta Casa de Leis.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) Os dispositivos da Constituição Federal de 1988;
- b) Lei n.º 4.320;
- c) Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000;
- d) Projeto AUDESP;
- e) Lei Orgânica do Município de Ubatuba;
- f) Emenda Constitucional n.º. 58, de 23/09/2009.

Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e considerações.

Marcos Roberto dos Santos
Secretário Geral da Mesa Diretora

Ao Exmo Sr.
EDUARDO DE SOUZA CÉSAR
DD. Prefeito Municipal de Ubatuba
Nesta

PROTOCOLO
ASSESSORIA DE GOVERNO
Recebido em: 27/08/2012

Marcus



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
RUA SALVADOR CORREA, 170 - CNPJ:55.557.672/0001-94

*PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

RUA SALVADOR CORREA, 170 - CNPJ:55557672/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

- GABINETE DA PRESIDÊNCIA
- ASSESSORIA JURÍDICA
- SECRETARIA GERAL
- ADMINISTRAÇÃO
- FINANÇAS
- SETOR DE ASSISTÊNCIA DE BANCADAS E COMISSÕES
- SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

A



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

RUA SALVADOR CORREA, 170 - CNPJ: 55557672/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

ATRIBUIÇÕES E CAMPO DE ATUAÇÃO

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 Câmara Municipal

CAMPO DE ATUAÇÃO

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- Encarregar-se da correspondência epistolar e telegráfica da Presidência;
- Organizar e dirigir as audiências do Presidente;
- Apresentar relatório anual dos serviços executados pelo Gabinete;
- Executar outros serviços correlatos conforme determinação do Presidente.

ASSESSORIA JURÍDICA

- Examinar, orientar e emitir parecer, por escrito ou verbal, conforme lhe for solicitado, sobre projetos, requerimentos, resoluções e outras proposições que tramitem na Casa;
- Prestar à Mesa, às Comissões Técnicas da Câmara, aos Vereadores e às Entidades interessadas em projetos ou resoluções, a orientação, assistência e informações que forem indispensáveis;
- Examinar os atos baixados pelo Prefeito, representando ao Presidente da Câmara sobre aqueles que, versando sobre matéria legislativa, não tenham sido apreciados pela Câmara para as providências legais;
- Examinar os atos baixados pelo Prefeito, representando ao Presidente da Câmara sobre aqueles que não estiverem de acordo com os dispositivos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Representar a Câmara Municipal em Juízo ou fora dele, através de mandato outorgado pelo Presidente.

SECRETARIA GERAL

- Supervisionar e orientar a execução das tarefas atribuídas aos Setores de Administração, Contabilidade, Assistência de Bancadas e Comissões;
- Assessorar o Gabinete da Presidência;
- Abrir, rubricar e encerrar os livros de registros da Câmara;
- Determinar e redigir a publicação dos atos oficiais;
- Secretariar a Procuradoria Jurídica;
- Organizar a Ordem do Dia a ser anunciada pelo Presidente;
- Conferir a publicação da Ordem do Dia, das emendas e substitutivos;
- Despachar com o Presidente da Câmara toda a correspondência recebida e expedir pelo mesmo;
- Receber as proposições apresentadas em Plenário pelos Vereadores, determinando ao Setor de Administração o seu andamento regimental;
- Controlar a frequência dos servidores da Câmara;
- Elaborar a escala de férias dos servidores;
- Determinar a abertura e o fechamento do prédio sede da Câmara Municipal, nos horários regulamentares;
- Determinar o hasteamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal, quando necessário;
- Fiscalizar a execução das tarefas de Copa e Limpeza;
- Determinar e controlar as compras de materiais permanentes e de consumo necessário à Câmara;
- Executar outros serviços correlatos, conforme determinação do Presidente.

ADMINISTRAÇÃO

- Receber, numerar e registrar papéis, procedendo à sua autuação ou juntada a processos já existentes;
- Organizar fichário-índice dos papéis e processos registrados, anotando o respectivo andamento;
- Preparar a correspondência oficial, providenciando a sua expedição, depois de numerada e registrada;
- Preparar e encaminhar aos órgãos oficiais a matéria a ser publicada, em súmula ou na íntegra;
- Preparar os autógrafos de leis e resoluções;
- Proceder à conferência das leis publicadas à vista dos respectivos autógrafos;
- Preparar e autenticar os documentos que devem ser encaminhados, juntamente com os pedidos de informação;
- Colecionar as proposições e pareceres em ordem do dia, registrando e organizando índices;
- Mantém arquivo de processos e papéis;
- Controlar a utilização e a conservação de todo o material adquirido pela Câmara, mantendo sempre atualizado o livro de registro e controle do material permanente;
- Comunicar a Secretaria Geral, com a devida antecedência, quando da necessidade de aquisição de material;
- Executar outros serviços correlatos, conforme determinação da Secretaria Geral.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

RUA SALVADOR CORREA, 170 - CNPJ: 55557672/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

ATRIBUIÇÕES E CAMPO DE ATUAÇÃO

ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO

UNIDADE 01 Câmara Municipal

CAMPO DE ATUAÇÃO

FINANÇAS

Escriturar os livros obrigatórios e necessários aos lançamentos dos registros e operações contábeis da Câmara Municipal referentes aos sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e econômico da gestão financeiro / administrativa, elaborando os anexos exigidos e respectivos balancetes e balanços;

Elaborar anualmente a proposta orçamentária da Câmara Municipal nos prazos estabelecidos;

Processar a requisição à Tesouraria da Prefeitura Municipal, dos duodécimos devidos à Câmara, conforme verbas orçamentárias e aplicá-las de acordo com o orçamento aprovado, mediante prévia autorização do Presidente, comunicando ao superior imediato, com a devida antecedência, a insuficiência das dotações orçamentárias;

Promover empenhos prévios das despesas e das respectivas anulações, em casos justificáveis;

Promover a liquidação da despesa e a conferência de todos elementos nos processos respectivos conforme determina a legislação pertinente;

Escriturar e manter rigorosamente atualizados os livros e registros do movimento financeiro; conferir os saldos existentes nos estabelecimentos bancários, promovendo as conciliações necessárias mediante confrontos com os extratos de conta - corrente;

Realizar o controle dos créditos adicionais, as suplementações e transferências de verbas, mediante autorizações por leis e decretos, conforme o caso;

Mantém cadastro de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a Câmara;

Efetuar o pagamento de despesa de acordo com a disponibilidade de recursos, liquidação da despesa e instruções recebidas de seu superior imediato;

Providenciar a requisição de talões de cheques necessários à movimentação de conta-corrente, em assinatura conjunta com o Presidente;

Preparar diariamente o boletim do movimento de tesouraria, encaminhando-o ao Presidente;

Elaborar as folhas de pagamento dos Servidores e dos Agentes Políticos, conforme fixação das remunerações respectivas;

Elaborar as relações dos descontos obrigatórios e autorizados, referentes às folhas de pagamento;

Mantém rigorosamente atualizados livros de registros, fichas e prontuários referentes aos servidores e sua situação funcional e financeira;

Executar outros serviços não especificados nesta lei e que, por sua natureza, se enquadrem nas atribuições do Setor de Contabilidade.

SETOR DE ASSISTÊNCIA DE BANCADAS E COMISSÕES

Dar toda a assistência às bancadas dos partidos com representação na Câmara;

Prestar às bancadas a orientação, a assistência e as informações que lhe forem solicitadas;

Colecionar dados sobre legislação, que possam servir de subsídios às bancadas;

Elaborar requerimentos, moções e proposições em geral;

Secretariar as Comissões da Câmara, dando-lhas todas as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento de suas funções;

Executar outras tarefas correlatas não especificadas nesta lei, conforme determinações superiores.

SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

Providenciar a limpeza das áreas internas e externas do prédio da Câmara;

Mantém a perfeita higiene e conservação dos móveis e instalações, promovendo a guarda do material utilizado;

Efetuar, de acordo com determinação superior, a abertura e o fechamento do prédio-sede da Câmara, bem como o hastearamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal;

Verificar, periodicamente, as instalações elétricas e hidráulicas do prédio, comunicando ao superior imediato quando da necessidade de reparos nas mesmas;

Executar todas as tarefas atribuídas à Copa;

Proceder à entrega das correspondências endereçadas aos Agentes Políticos;

Executar outras tarefas correlatas não especificadas nesta lei, conforme determinações superiores.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA

RUA SALVADOR CORREA, 170 - CNPJ: 55557672/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - ANEXO DE PRIORIDADES E METAS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 0001 - LEGISLATIVA

PROGRAMAS / ATIVIDADES

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA

PROJETOS:

- 1 - Móveis, veículos, prédio e equipamentos, inclusive hardwares e softwares de informática destinados ao aperfeiçoamento constante dos trabalhos legislativos;
- 2 - Construção do novo Prédio da Câmara Municipal;
- 3 - Manutenção e adequações nos Prédios Atuais da Câmara Municipal.

METAS E OBJETIVOS:

- Modernizar os trabalhos legislativos a fim de melhorar as condições de funcionalidade da Câmara Municipal e agilização dos processos e informações do Processo Legislativo;
- Aquisição de veículos e renovação da frota do Legislativo;
- Construção ou adequação de prédio a fim de abrigar todas as unidades do Legislativo, visando facilitar os serviços e melhorar o atendimento à coletividade.

PROGRAMA: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROJETOS:

- 1 - Implantação de novos projetos, expansão e consolidação de sistemas de informática e comunicações da Administração do Legislativo;
- 2 - Telefonia convencional e celular;

METAS E OBJETIVOS:

- Modernizar os serviços da administração legislativa, melhorando as condições de trabalho dos servidores e agilizando os serviços administrativos com utilização das modernas técnicas de Informática e comunicações.

PROGRAMA: CONTROLE INTERNO

PROJETO:

- 1 - Móveis, equipamentos e implantação de novos projetos de sistemas de informática, destinados ao aperfeiçoamento constante dos trabalhos da área contábil.

METAS E OBJETIVOS:

- Equipar o setor de contabilidade, finanças e orçamento com sistemas e técnicas necessárias a manter os serviços contábeis capacitados a cumprir as novas leis pertinentes, principalmente a Lei 101/2000, o projeto AUDESP e as leis complementares.



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
RUA SALVADOR CORREA, 170 - CNPJ: 55557672/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013

SENHOR PRESIDENTE,

O ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PASSOU A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

"O TOTAL DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL INCLUÍDOS OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E EXCLUÍDOS OS GASTOS COM INATIVOS, NÃO PODERÁ ULTRAPASSAR OS SEGUINTE PERCENTUAIS, RELATIVOS AO SOMATÓRIO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E DAS TRANSFERÊNCIAS PREVISTAS NO § 5º DO ART. 153 E NOS ARTS. 158 E 159, EFETIVAMENTE REALIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR":

I - SETE POR CENTO PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ CEM MIL HABITANTES.

RECEITA	2010
TRIBUTÁRIA / I.R.R.F.	64.985.002,90
C.I.D.E.	219.443,41
I.T.R.	33.928,84
I.P.V.A.	4.387.445,35
I.P.I. - ESTADUAL	182.861,63
I.C.M.S.	20.859.337,30
F.P.M.	24.174.596,92
TOTAL	114.842.616,35
7% DO VALOR TOTAL	8.038.983,14
ESTIMATIVA DO	2013
ORÇAMENTO PARA:	R\$ 8.036.000,00

ART 29-A § 1º - A CÂMARA MUNICIPAL NÃO GASTARÁ MAIS DE SETENTA POR CENTO DE SUA RECEITA COM FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUÍDO O GASTO COM O SUBSÍDIO DE SEUS VEREADORES.
LIMITE MÁXIMO PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - R\$ 5.625.200,00

Marino de Foz
Contador
CRC 15/120151/O-9



CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA
 RUA SALVADOR CORREA, 170 - CNPJ:55567872/0001-94

Orçamento Programa - Exercício de 2013

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog Catgo Discriminação			
1	CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA - SP			
01	PODER LEGISLATIVO			
01 01	Camara Municipal			
01 01 00	Camara Municipal			
01	Legislativa			
01 031	Ação Legislativa			
01 031 0001	Processos Legislativos			
01 031 0001 1001 0000	Investimentos			
001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	NV	0.01.00-110.000	100.000,00
002	4.4.90.52.00 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	NV	0.01.00-110.000	150.000,00
003	3.3.90.04.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	NV	0.01.00-110.000	1.000,00
004	3.3.90.14.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110.000	50.000,00
005	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110.000	300.000,00
006	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRAT	NV	0.01.00-110.000	50.000,00
007	3.3.90.35.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-110.000	80.000,00
008	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.01.00-110.000	250.000,00
009	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0.01.00-110.000	1.265.000,00
010	3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110.000	1.000,00
011	3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NV	0.01.00-110.000	1.000,00
01 031 0001 2007 0000	Pessoal e Encargos Sociais			
012	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	NV	0.01.00-110.000	1.000,00
013	3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS	NV	0.01.00-110.000	3.600.000,00
014	3.1.90.11.60 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	NV	0.01.00-110.000	1.056.000,00
015	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	NV	0.01.00-110.000	660.000,00
016	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NV	0.01.00-110.000	1.000,00
017	3.1.91.13.41 CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS	NV	0.01.00-110.000	120.000,00
01 031 0001 2016 0000	Beneficios da Previdência Sociais			
018	3.1.91.13.41 CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERCICIO PARA O RPPS	NV	0.01.00-110.000	150.000,00
Total				8.036.000,00

Código de Aplicação

110	GERAL	8.036.000,00
000	GERAL	8.036.000,00
TOTAL		8.036.000,00

Artair dos Santos
 Chefe de Departamento Contábil
 CRC 158/22614/MO-2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

Data: 28/08/2012 09:58:35

Sistema CECAM


(Página: 1 / 1)

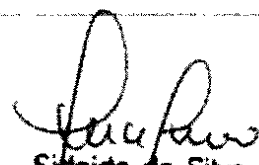
Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2013


1.0 RECEITAS CORRENTES				3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.787.800,00	
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.382.000,00			3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		581.450,00	14.379.250,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	21.200.000,00						
1.8 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	25.709.000,00					
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-INTRAORÇAMENTÁRIA	6.413.000,00						
7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	132.000,00	6.545.000,00					
9.0 DEDUÇÕES							
				SUPERÁVIT			17.874.750,00
TOTAL		32.254.000,00		TOTAL			32.254.000,00
SUPERÁVIT CORRENTE		17.874.750,00					
				4.4 INVESTIMENTOS	70.000,00		70.000,00
				7.7 RESERVA PARA O RPPS	20.250.850,00		20.250.850,00
DÉFICIT		2.446.100,00					
TOTAL		20.320.850,00		TOTAL			20.320.850,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	25.709.000,00	DESPESAS CORRENTES	14.379.250,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.545.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
DÉFICIT	2.446.100,00	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	20.250.850,00
TOTAL	34.700.100,00	TOTAL	34.700.100,00


Ireni Tereza Clarinda da Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba


Sírioide da Silva
 Presidente do Instituto de Previdência
 Municipal de Ubatuba


Fernando A. Matsumoto
 Depto. Contabilidade - IPMU
 CRC nº 1SP-233378/O-3

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

Data: 28/08/2012 09:58:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.709.000,00
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.382.000,00	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.382.000,00	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.382.000,00		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO	4.262.000,00		
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA	4.100.000,00		
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - CAMARA	120.000,00		
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - IPMU	37.000,00		
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO - LICENCIADOS	2.000,00		
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RESCISÃO	3.000,00		
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	115.000,00		
1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	5.000,00		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		21.200.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		21.200.000,00	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.500.000,00		
1321.01.00.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE GOVERNO FEDERAL	6.500.000,00		
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	14.700.000,00		
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.700.000,00		
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARI	1.000.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		127.000,00	
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1922.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00		
1950.00.00.00	COMPENSAÇÕES		125.000,00	
1950.10.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RGPS E RPPS	125.000,00		
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.413.000,00	6.545.000,00
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES-INTRAORÇAMENTARIA		6.413.000,00	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.413.000,00	
7210.29.00.00	CONTR.PREVIDENCIA RPPS SERVIDOR INTRA-ORÇAMENTARIA	6.413.000,00		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS INTRA-ORÇAMENTARIO	6.233.000,00		
7210.29.01.01	CONTR PATRONAL ATIVOS - INTRA-ORÇAMENTARIA PMU	6.000.000,00		
7210.29.01.02	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTARIA CAMARA	174.000,00		
7210.29.01.03	CONTR PATRONAL ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA IPMU	55.000,00		
7210.29.01.04	CONTR PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA RESCISÕES	4.000,00		
7210.29.15.00	CONTR PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC DE D	180.000,00		
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA		132.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JURO DE MORA		132.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JURO DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	132.000,00		
7912.29.00.00	MULTAS E JURO DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA RPP	132.000,00		
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	132.000,00		
			TOTAL ...	32.254.000,00

Ireni Tereza Clarinda da Silva
 Ireni Tereza Clarinda da Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba

Silvete da Silva
 Silvete da Silva
 Presidente do Instituto de Previdência
 Municipal de Ubatuba

Fernando A. Mesquita
 Fernando A. Mesquita
 Diretor Administrativo IPMU
 CPF nº 159.233578/0-3

A

B

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2013

Data: 28/08/2012 10:00:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				14.379.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.797.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.737.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.900.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	2.457.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				581.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.500,00		
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ		950,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	950,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS				20.250.850,00
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS				20.250.850,00
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		20.250.850,00		
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	20.250.850,00			
	TOTAL ...				34.700.100,00

Irene Tereza Clarinda da Silva
 Irene Tereza Clarinda da Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Silvia de Jesus
 Silvia de Jesus
 Contadora

Fernando A. Matsumoto
 Fernando A. Matsumoto
 Depto. Contabilidade - IPMU
 CRC nº 1SP-23337B/O-3

A

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2013

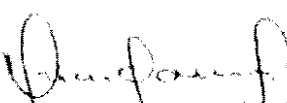
Data: 28/08/2012 09:59:48

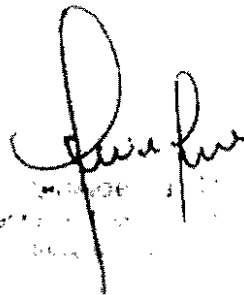
Sistema CECAM

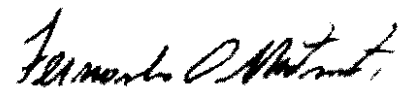
(Página: 1 / 1)

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.379.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.797.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.737.800,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	10.900.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	2.487.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	375.000,00		
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		60.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			561.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.500,00	
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	170.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE		950,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	950,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			20.250.850,00
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			20.250.850,00
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS		20.250.850,00	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS	20.250.850,00		
TOTAL ...				34.700.100,00
TOTAL GERAL.				34.700.100,00


Irani Tereza Clarinda de Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba


 Diretor Contábil
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba


Fernando A. Matsumoto
 Diretor Contábil - IPMU
 CRC nº 1SP-253378/O-3





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 28/08/2012 09:59:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
 Unidade Orçamentária: 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.379.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.797.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.737.800,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REPO	10.900.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	2.457.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	375.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		60.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			581.450,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		580.500,00	
3.3.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	170.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		950,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	950,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
7.0.00.00	RESERVA PARA O RPPS			20.250.850,00
7.7.00.00	RESERVA PARA O RPPS			20.250.850,00
7.7.99.00	RESERVA PARA O RPPS	20.250.850,00	20.250.850,00	
7.7.99.99	RESERVA PARA O RPPS			
				TOTAL...
				34.700.100,00
				TOTAL GERAL...
				34.700.100,00

Ineni Tereza Clarinda de Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba

Fine fine

Fernando A. M. Monteiro
 Fernando A. M. Monteiro
 Depto. Contabilidade - IPMU
 CRC nº 1SP-233378/O-3

A

P


INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

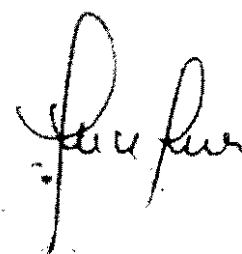
Data: 28/08/2012 10:00:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

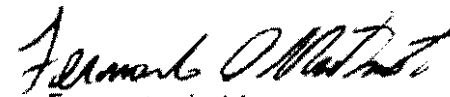
Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Orgão: 03.00.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
 Unidade Orçamentária: 03.01.00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
04.000	Administração			50.000,00	1.032.250,00	1.082.250,00
04.122	Administração Geral			50.000,00	1.032.250,00	1.082.250,00
04.122.0021	PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.000,00	1.032.250,00	1.082.250,00
09.000	Previdência Social				13.367.000,00	13.367.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				13.367.000,00	13.367.000,00
09.272.0021	PREVIDÊNCIA SOCIAL				13.367.000,00	13.367.000,00
99.000	Reserva de Contingência		20.250.850,00			20.250.850,00
99.999	Reserva de Contingência		20.250.850,00			20.250.850,00
99.999.9999	RESERVA LEGAL DO RPPS		20.250.850,00			20.250.850,00
TOTAL ...			20.250.850,00	50.000,00	14.399.250,00	34.700.100,00
TOTAL GERAL...			20.250.850,00	50.000,00	14.399.250,00	34.700.100,00


 Ireni Tereza Clarinda de Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba




 Fernando A. Matos
 Diretor Administrativo
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU


Data: 28/06/2012 10:00:46

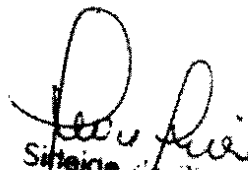
Sistema CECAM


(Página: 1 / 1)

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			50.000,00	1.032.250,00	1.082.250,00
04.122	Administração Geral			50.000,00	1.032.250,00	1.082.250,00
04.122.0021	PREVIDÊNCIA SOCIAL			50.000,00	1.032.250,00	1.082.250,00
09	Previdência Social				13.367.000,00	13.367.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário				13.367.000,00	13.367.000,00
09.272.0021	PREVIDÊNCIA SOCIAL				13.367.000,00	13.367.000,00
99	Reserva de Contingência		20.250.850,00			20.250.850,00
99.999	Reserva de Contingência		20.250.850,00			20.250.850,00
99.999.9999	RESERVA LEGAL DO RPPS		20.250.850,00			20.250.850,00
TOTAL GERAL			20.250.850,00	50.000,00	14.399.250,00	34.700.100,00


 Irani Tereza Clarinda de Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de
 Ubatuba


 Sílvio de Silva
 Presidente do Instituto de Previdência
 Municipal de Ubatuba


 Fernando A. M. Tomaz
 Depto. Contábil - IPMU
 CRC nº 1SP-233378/O-3

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

Data: 28/08/2012 10:01:00

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	1.082.250,00		1.082.250,00
04.122	Administração Geral	1.082.250,00		1.082.250,00
04.122.0021	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.082.250,00		1.082.250,00
09	Previdência Social	13.367.000,00		13.367.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	13.367.000,00		13.367.000,00
09.272.0021	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.367.000,00		13.367.000,00
99	Reserva de Contingência	20.250.850,00		20.250.850,00
99.999	Reserva de Contingência	20.250.850,00		20.250.850,00
99.999.9999	RESERVA LEGAL DO RPPS	20.250.850,00		20.250.850,00
TOTAL GERAL...		34.700.100,00		34.700.100,00

Irani Tereza Clarinda da Silva
 Irani Tereza Clarinda da Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Stelão da Silva
 Stelão da Silva
 Presidente do Instituto de Previdência
 Municipal de Ubatuba

Felipe de Almeida
 Fernando A. de Almeida
 Diretor Administrativo
 CRC nº 158-2335/00-0

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU

Anexo 8 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2013

Data: 28/08/2012 10:01:12

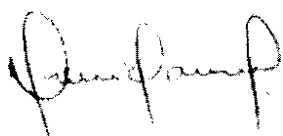
Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

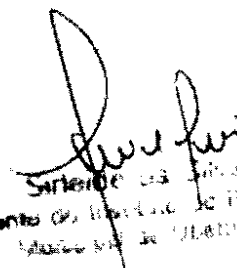
Órgão/Funções	04	09	99		TOTAL
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA	1.062.250,00	13.387.000,00	20.250.850,00	0,00	0,00
					34.700.100,00
TOTAIS...	1.062.250,00	13.387.000,00	20.250.850,00	0,00	0,00
					34.700.100,00

Legenda das Funções:


- 04 Administração
- 09 Previdência Social
- 99 Reserva de Contingência



Ireni Tenaze Clarinda da Silva
 Diretora Administrativa Financeira
 Instituto de Previdência Municipal
 Ubatuba



Síndico da Silva
 Presidente do Instituto de Previdência
 Município de Ubatuba



Fernando A. Matsumoto
 Depto. Contabilidade - IPMU
 CRC nº 1SA-233378/0-3




FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2013

Data: 31/07/2012 09:42
 Sistema CEC
 (Página: 1)

Órgão : 04.00.00 Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica Nature
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.082.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	660.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		252.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFIC	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	237.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	463.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
TOTAL...				2.089.500,00
TOTAL GERAL.				2.089.500,00

Pedro Paulo Teixeira Pinto
 Presidente
 FUNDART

[Assinatura]
 Valéria dos Santos
 CRC 1SP251477/O-4
 Contadora

A

[Assinatura]

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2013

Data: 31/07/2012 09:39:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

1.0 RECEITAS CORRENTES			3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.010.000,00	
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.500,00	2.082.500,00
1.6 RECEITAS DE SERVIÇOS	31.500,00				
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	35.500,00			
DÉFICIT		2.047.000,00			
TOTAL		<u>2.082.500,00</u>	TOTAL		<u>2.082.500,00</u>
			DÉFICIT CORRENTE		2.047.000,00
2.0 RECEITAS DE CAPITAL			4.4 INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00
DÉFICIT		2.054.000,00			
TOTAL		<u>2.054.000,00</u>	TOTAL		<u>2.054.000,00</u>

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	35.500,00	DESPESAS CORRENTES	2.082.500,00
DÉFICIT	2.054.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
TOTAL	<u>2.089.500,00</u>	TOTAL	<u>2.089.500,00</u>

Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDART

Beatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2013


Data: 31/07/2012 09:42:

Sistema CEC/

(Página: 1 /

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.082.500,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010.000,0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.500,0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		252.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	TOTAL ...			2.089.500,0

Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDART


Beatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora

A



FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Data: 31/07/2012 09:42:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				99,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48,34
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9,57			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,39			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4,79			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51,33
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		12,06		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12,06			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,27		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,11			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,48			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				0,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				0,34
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,34			
	TOTAL ...				100,00

Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDART

Jeatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora

J

P

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Data: 31/07/2012 09:40:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			35.500,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		3.000,00	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.000,00		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DEPOSITOS REC.N.VINUCULADOS	3.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERACAO OUTROS DEP.REC.N.VINUCULADOS	3.000,00		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS		31.500,00	
1600.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	500,00		
1600.01.02.00	SERV.COMERC.LIVROS,PERIODICOS	500,00		
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		
1600.13.07.00	SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFIC.	3.000,00		
1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	28.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
TOTAL...				35.500,00

Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDART


Beatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora

+

+

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Data: 31/07/2012 09:40:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.082.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	680.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.072.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		252.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	252.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	237.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	463.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
TOTAL...				2.089.500,00
TOTAL GERAL...				2.089.500,00

Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDART


Beatriz Vez dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora

P

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 31/07/2012 09:42:50


Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Órgão: 04.00.00 Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba
 Unidade Orçamentária: 04.01.00 FUNDART
 Unidade Executora: 04.01.01 FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
13.000	Cultura				2.089.500,00	2.089.500,00
13.392	Difusão Cultural				2.089.500,00	2.089.500,00
13.392.0511	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				2.089.500,00	2.089.500,00
TOTAL ...					2.089.500,00	2.089.500,00
TOTAL GERAL...					2.089.500,00	2.089.500,00

✓
 Pedro Paulo Teixeira Pinto
 Presidente
 FUNDART


 Beatriz Vaz dos Santos
 CRC 1SP251477/O-4
 Contadora



FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013


Data: 31/07/2012 09:43:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura				2.089.500,00	2.089.500,00
13.392	Difusão Cultural				2.089.500,00	2.089.500,00
13.392.0511	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL				2.089.500,00	2.089.500,00
TOTAL GERAL					2.089.500,00	2.089.500,00


 Pedro Paulo Teixeira Pinto
 Presidente
 FUNDART


 Beatriz Vaz dos Santos
 CRC 1SP251477/O-4
 Contadora

FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Data: 31/07/2012 09:43

Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2013

Sistema CEC

(Página: 1)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Tot
13	Cultura	2.089.500,00		2.089.500,00
13.392	Difusão Cultural	2.089.500,00		2.089.500,00
13.392.0511	MANUTENÇÃO DA DIFUSÃO CULTURAL	2.089.500,00		2.089.500,00
TOTAL GERAL...		2.089.500,00		2.089.500,00


Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDART


Beatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora





FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA

Anexo 9 - Demonstrativo de despesa por órgãos e funções - Exercício 2013

Data: 31/07/2012 09:43

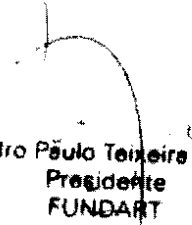
Sistema CEC


(Página: 1)

Órgão/Funções	13				TOT
04 - Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba	2.089.500,00	0,00	0,00	0,00	2.089.500,00
TOTAIS...	2.089.500,00	0,00	0,00	0,00	2.089.500,00

Legenda das Funções:

13 Cultura


Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDART



Beatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP261477/O-4
Contadora




ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA

1000.00.00 - Receitas Correntes			R\$	<u>35.500,00</u>
1300.00.00 - Receita Patrimonial				
1320.00.00 - Receitas Valores Mobiliários		R\$	3.000,00	
1322.00.00 - Dividendos	R\$	-		
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos bancários	R\$	3.000,00		
1600.00.00 - Receita de Serviços		R\$	31.500,00	
1600.01.02 - Serviço comerc.livros, periódicos	R\$	500,00		
1600.01.99 - Outros serviços comerciais	R\$	-		
1600.13.01 - Serviços de Inscrição em Com. Público	R\$	-		
1600.13.02 - Serviço de venda de editais	R\$	-		
1600.13.07 - Serviço de fotocópias e/ou cópias heliog.	R\$	3.000,00		
1600.99.00 - Outros Serviços	R\$	28.000,00		
1700.00.00 - Transferências Correntes		R\$	-	
1730.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	R\$	-	R\$	-
1750.00.00 - Transferências de Pessoas	R\$	-		
1760.00.00 - Transferências de Convênio		R\$	-	
1764.00.00 - Transferências de convênios inst.priv.	R\$	-		
1900.00.00 - Receitas Diversas		R\$	1.000,00	
1990.99.00 - Outras receitas	R\$	1.000,00		
Repasso de Recurso da Prefeitura Municipal			R\$	<u>2.054.000,00</u>
Transferência Financeira		R\$	2.054.000,00	
Total			R\$	<u>2.089.500,00</u>


Pedro Paulo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDAAT


Beatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora




ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA

1000.00.00 - Receitas Correntes			R\$	<u>35.500,00</u>
1300.00.00 - Receita Patrimonial				
1320.00.00 - Receitas Valores Mobiliários		R\$	3.000,00	
1322.00.00 - Dividendos	R\$	-		
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos bancários	R\$	3.000,00		
1600.00.00 - Receita de Serviços		R\$	31.500,00	
1600.01.02 - Serviço comerc. livros, periodicos	R\$	500,00		
1600.01.99 - Outros serviços comerciais	R\$	-		
1600.13.01 - Serviços de inscrição em Com. Público	R\$	-		
1600.13.02 - Serviço de venda de editais	R\$	-		
1600.13.07 - Serviço de fotocópias e/ou cópias heliog.	R\$	3.000,00		
1600.99.00 - Outros Serviços	R\$	28.000,00		
1700.00.00 - Transferências Correntes		R\$	-	
1730.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	R\$	-	R\$	-
1750.00.00 - Transferências de Pessoas	R\$	-		
1760.00.00 - Transferências de Convênio		R\$	-	
1764.00.00 - Transferências de convênios inst.priv.	R\$	-		
1990.00.00 - Receitas Diversas		R\$	1.000,00	
1990.99.00 - Outras receitas	R\$	1.000,00		
Repasso de Recurso da Prefeitura Municipal			R\$	<u>2.054.000,00</u>
Transferência Financeira		R\$	2.054.000,00	
Total			R\$	<u>2.089.500,00</u>


Pedro Pablo Teixeira Pinto
Presidente
FUNDAAT



Beatriz Vaz dos Santos
CRC 1SP251477/O-4
Contadora



MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Realizado nos três últimos exercícios			Orçado no exercício		Previsto p/ próximo exercício
	2009	2010	2011	2012	2013	
RECEITA						
1000.00.00 - Receitas Correntes	R\$ 71.029,34	R\$ 80.063,19	R\$ 60.372,29	R\$ 34.600,00	R\$ 36.800,00	
1300.00.00 - Receita Patrimonial	R\$ 14.342,73	R\$ 1.000,23	R\$ 10.893,24	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
1320.00.00 - Receitas Valores Mobiliários	R\$ 14.342,73	R\$ 1.000,23	R\$ 10.893,24	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
1322.00.00 - Dividendos	R\$ 79,09	R\$ 78,85	R\$ 132,59			
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos bancários	R\$ 14.263,64	R\$ 930,58	R\$ 10.760,65	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
1600.00.00 - Receita de Serviços	R\$ 52.767,75	R\$ 54.037,85	R\$ 40.185,05	R\$ 30.500,00	R\$ 31.500,00	
1600.01.02 - Serviço comerc.livros, periódicos	R\$ 1.675,25	R\$ 1.061,70	R\$ 945,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	
1600.01.99 - Outros serviços comerciais	R\$ -					
1600.13.01 - Serviços de inscrição em Com. Público	R\$ -					
1600.13.02 - Serviço de venda de editais	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 40,00			
1600.13.07 - Serviço de fotocópias e/ou cópias heliog.	R\$ 1.314,00	R\$ 707,15	R\$ 536,55	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	
1600.99.00 - Outros Serviços	R\$ 49.778,50	R\$ 51.624,00	R\$ 38.843,50	R\$ 27.000,00	R\$ 28.000,00	
1700.00.00 - Transferências Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1731.00.00 - Promoção Cultural	R\$ -					
1750.00.00 - Transferências de Pessoas	R\$ -					
1760.00.00 - Transferências de Convênio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1764.00.00 - Transferências de convênios inst.priv.	R\$ -					
1900.00.00 - Receitas Diversas	R\$ 3.916,86	R\$ 25.006,11	R\$ 9.314,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
1900.99.00 - Outras receitas	R\$ 3.916,86	R\$ 25.006,11	R\$ 9.314,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Transferência Financeira	R\$ 1.470.001,20	R\$ 1.801.000,00	R\$ 1.870.000,00	R\$ 1.998.000,00	R\$ 2.054.000,00	
TOTAL	R\$ 1.541.030,54	R\$ 1.881.053,19	R\$ 1.930.372,29	R\$ 1.990.500,00	R\$ 2.089.500,00	



 Pedro Paulo Teixeira Pinto
 Presidente
 FUNDART



 Beatriz Vaz dos Santos
 CRC 1SP251477/O-4
 Contadora



MEMÓRIA DE CÁLCULO

	Realizado nos três últimos exercícios			Orçado no exercício		Previsto p/ próximo exercício
	2009	2010	2011	2012	2013	
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	R\$ 2.036.154,08	R\$ 1.769.796,94	R\$ 1.846.578,78	R\$ 1.963.500,00	R\$ 2.062.500,00	
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 967.103,82	R\$ 762.106,02	R\$ 822.464,94	R\$ 940.000,00	R\$ 1.010.000,00	
3.1.90.11.00 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal CIV	R\$ 511.091,73	R\$ 560.614,17	R\$ 596.901,23	R\$ 610.000,00	R\$ 600.000,00	
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	R\$ 162.674,81	R\$ 171.861,02	R\$ 180.417,93	R\$ 185.000,00	R\$ 200.000,00	
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal CIV	R\$ 31.825,81	R\$ 38.633,43	R\$ 43.145,78	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	R\$ 261.411,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	
3.3.50.00.00 - Transferências Instituições Priv. s/ fins lucrativos	R\$ 299.250,45	R\$ 263.636,99	R\$ 250.607,17	R\$ 252.000,00	R\$ 252.000,00	
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	R\$ 299.250,45	R\$ 263.636,99	R\$ 250.607,17	R\$ 252.000,00	R\$ 252.000,00	
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 768.792,31	R\$ 764.051,23	R\$ 773.707,65	R\$ 791.500,00	R\$ 820.500,00	
3.3.90.13.00 - Obrigações Patronais	R\$ 27.715,90	R\$ 33.899,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	R\$ 40.415,63	R\$ 47.538,76	R\$ 84.217,82	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, artist, ciênc, depop e outras	R\$ 6.170,70	R\$ 7.344,97	R\$ 10.286,87	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	
3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita	R\$ 15.803,90	R\$ 16.184,50	R\$ 11.267,39	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	
3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 220.486,81	R\$ 188.910,46	R\$ 142.439,00	R\$ 250.000,00	R\$ 237.000,00	
3.3.90.38.00 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 456.661,91	R\$ 455.540,42	R\$ 493.942,89	R\$ 428.000,00	R\$ 463.000,00	
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribuições	R\$ 2.536,56	R\$ 2.634,27	R\$ 31.664,06	R\$ 36.500,00	R\$ 40.500,00	
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	R\$ 21.822,39	R\$ 29.379,11	R\$ 22.918,62	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	R\$ 21.822,39	R\$ 29.379,11	R\$ 22.918,62	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	R\$ 21.822,39	R\$ 29.379,11	R\$ 22.918,62	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	
TOTAL	R\$ 2.067.976,97	R\$ 1.819.576,95	R\$ 1.868.896,26	R\$ 1.960.500,00	R\$ 2.060.500,00	


 Beatriz Val dos Santos
 CRC 1SP2514770-4
 Contadora


 Pedro Paulo Teixeira Pinto
 Presidente
 FUNDART




FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Anexo 1 - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas - Orçamento 2013

Data: 16/08/2012 10:12:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

0 RECEITAS CORRENTES					
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	18.000,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.500,00	
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.400,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.500,00	1.436.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.600,00	25.000,00			
DÉFICIT		1.411.000,00			
TOTAL		1.436.000,00	TOTAL		1.436.000,00
			DÉFICIT CORRENTE		1.411.000,00
0 RECEITAS DE CAPITAL			4.4 INVESTIMENTOS	40.000,00	40.000,00
DÉFICIT		1.451.000,00			
TOTAL		1.451.000,00	TOTAL		1.451.000,00
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		25.000,00	DESPESAS CORRENTES		1.436.000,00
DÉFICIT		1.451.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
TOTAL		1.476.000,00	TOTAL		1.476.000,00


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC ISP 129886
FUNDAC


Dra. Lucia Helena Cosmo
Diretora Presidente
FUNDAC




FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA


Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2013

Data: 16/08/2012 10:12:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)
Fonte Cat.Econômica

Código	Especificação	Dedobramento	Fonte	Cat.Econômica
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.000,00	25.000,00
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		18.000,00	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCU	18.000,00		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC	18.000,00		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.400,00	
1730.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.200,00	
1750.00.00.00	TRANSFERENCIA DE PESSOAS		200,00	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.600,00	
1910.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.600,00	5.600,00	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS - PODER JUDICIARIO	5.600,00		
TOTAL				25.000,00


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC 1SP 129886
FUNDAC


Dra. Lucia Helena Cosmo
Diretora Presidente
FUNDAC

A



FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Data: 16/08/2012 10:13

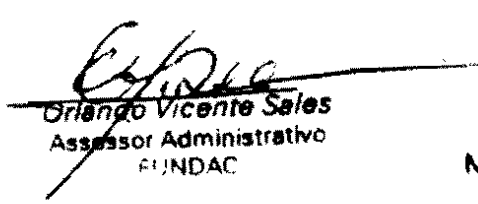
Sistema CEC

(Página 1)

Anexo 2 - Categoria econômica por unidade orçamentária - Exercício 2013

Orgão: 05.00.00 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA
 Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA E DEPENDENCIAS
 Unidade Executora:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica Nature
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.436.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		787.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM		360.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	8.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	180.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
TOTAL...				1.476.000,00
TOTAL GERAL...				1.476.000,00


 Orlando Vicente Sales
 Assessor Administrativo
 FUNDAC


 MARIKO HIRATSUKA
 CRC 1SP 129888
 FUNDAC


 Dra. Lucie Helena Cosmo
 Diretora Presidente
 FUNDAC



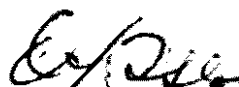
FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Data: 16/08/2012 10:11
Sistema CEC
(Página 1)


Anexo 2 - Categoria econômica por órgão - Exercício 2013

Órgão: 05.00.00 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econô Natur
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1 436 000
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787 500,00
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		787 500,00	
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	610 000,00		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171 000,00		
3 1 90 18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 500,00		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5 000,00		
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			648 500
3 3 50 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN		360 000,00	
3 3 50 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		288 500,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	360 000,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6 000,00		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00		
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7 000,00		
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	6 000,00		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	50 000,00		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	180 000,00		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9 500,00		
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			40 000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS			40 000,00
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40 000,00	
4 4 90 51	OBRA E INSTALAÇÕES	20 000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00		
	TOTAL...			1 476 000,00
	TOTAL GERAL.			1 476 000,00


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC 1SP 120000
FUNDAC


Dra. Lucia Helena Cosmo
Diretora Presidente
FUNDAC





FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA


Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2013


Data: 18/08/2012 10:1

Sistema CEI

(Página: 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica	Natureza
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.436,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		787.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		380.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	380.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	7.000,00			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	8.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL ...					1.476.000,00


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC 1SP 129008
FUNDAC


Dra. Lucia Helena Cosme
Diretora Presidente
FUNDAC





FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Anexo 2 - Consolidação geral por categoria econômica - Exercício 2013

Data: 16/08/2012 10:14

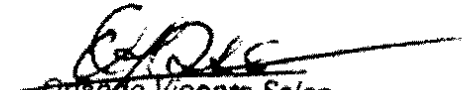
Sistema CEC


(Página 1

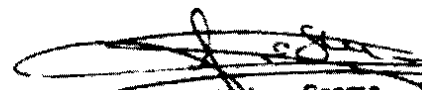
Categoria Econô

Natur

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econô	Natur
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.59			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.34			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		24.39		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.39			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.47			
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato	0.41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.7
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.7
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.36			
	TOTAL ...				100.00


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC 1SP 120886
FUNDAC


Dra. Lucia Helena Cosmo
Diretora Presidente
FUNDAC

A






FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2013

Data: 18/08/2012 10:15:08
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 1)

Orgão: 05.00.00 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA
 Unidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DA DIRETORIA EXECUTIVA E DEPENDENCIAS
 Unidade Executora:

Xípo	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projeto	Atividade	Total
.000	Assistência Social			20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00
.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00
.243.0200	ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00
TOTAL ...				20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00
TOTAL GERAL...				20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00


 Orlando Vicente Sales
 Assessor Administrativo
 FUNDAC


 MARIKO HIRATSUKA
 CRC 1SP 128886
 FUNDAC


 Dra. Lucio Helena Cosimo
 Diretora Presidente
 FUNDAC



FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Data: 16/09/2012 10:16:17


Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2013

Sistema CECAM

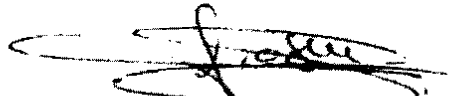
(Página: 1 / 1)

Código	Especificação	Op. Especiais	Res. Conting.	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00
08.243.0200	ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00
	TOTAL GERAL...			20.000,00	1.456.000,00	1.476.000,00

f


 Orlapto Vicente Sales
 Assessor Administrativo
 FUNDAC


 MARIKO HIRATSUKA
 CRC 1SP 120008
 FUNDAC


 Dra. Lucia Helena Cosmo
 Diretora Presidente
 FUNDAC




FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Data: 16/08/2012 10:16


Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2013 Sistema CEC

(Página: 1 /

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	To
08	Assistência Social	1.476.000,00		1.476.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.476.000,00		1.476.000,00
08.243.0200	ASSISTENCIA SOCIAL	1.476.000,00		1.476.000,00
TOTAL GERAL...		1.476.000,00		1.476.000,00


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC 1SP 129088
FUNDAC


Dra. Lucia Helena Cosmo
Diretora Projeções
FUNDAC

J



FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2013

Data: 16/06/2012 10:16:5
Sistema CECA
(Página 1 /


Órgão/Funções	08				TOTA
05 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA	1.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					1.478.000,0
TOTAIS...	1.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
					1.478.000,0

Legenda das Funções:

08 Assistência Social


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC 15P 128886
FUNDAC


Dra. Lucia Helena Cosmo
Diretora Presidente
FUNDAC





FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Quadro do Limite de Despesas com Pessoal - Exercício 2013

Data: 16/08/2012 09:27


Sistema CECA

(Página: 1/1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES			
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.1
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.35	
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.33		
3 1 90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.59		
3 1 90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.10		
3 1 90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.34		


 Orlando Vicente Sales
 Assessor Administrativo
 FUNDAC


 MARIKO HIRATSUKA
 CRC 1SP 129988
 FUNDAC


 Lúcia Helena Cosmo
 Diretora Presidente
 FUNDAC





FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE UBATUBA

Quadro do Limite de Despesa com Pessoal - Exercício 2013

Data: 16/06/2012 09:28:3


Sistema CECAD

(Página 1 / 1)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade da Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		787.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		


Orlando Vicente Sales
Assessor Administrativo
FUNDAC


MARIKO HIRATSUKA
CRC 1SP 128886
FUNDAC


Dra. Lucie Helena Cosmo
Diretora Presidente
FUNDAC

