

BALANÇO ORÇAMENTARIO

MUNICIPIO DE UBATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

2º BIMESTRE DE 2018

*Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Inicial	No Bimestre	%	Até Bimestre	%	Saldo
RECEITAS CORRENTES	314.374.535,00	314.374.535,00	43.761.597,13	13,92	129.715.537,42	41,26	184.065.272,10
Tributárias	130.111.964,50	130.111.964,50	16.074.889,81	72,31	64.341.132,08	212,34	65.170.832,42
Impostos	107.735.200,00	107.735.200,00	12.567.780,22	11,67	52.056.366,31	48,32	55.678.233,69
Taxas	22.375.264,50	22.375.264,50	3.506.425,34	15,67	12.882.569,13	57,58	9.492.695,37
Contribuição de Melhoria	1.500,00	1.500,00	683,65	45,58	1.536,64	106,44	-36,64
Contribuições	20.315.000,00	20.315.000,00	1.935.371,92	11,18	3.678.074,39	21,24	16.636.925,61
Contribuições Sociais	17.315.000,00	17.315.000,00	1.935.366,63	11,18	3.678.049,80	21,24	13.636.350,20
Contribuições Econômicas	3.000.000,00	3.000.000,00	5,29	0,00	25,19	0,00	2.999.974,81
Patrimoniais	2.520.700,00	2.520.700,00	326.344,24	28,01	578.341,23	22,94	1.942.358,77
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.320.700,00	2.320.700,00	295.824,55	12,75	512.296,31	22,08	1.808.403,69
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	30.519,69	15,26	66.044,92	33,02	133.955,08
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	70.100,00	70.100,00	14.335,50	20,45	39.461,80	56,23	30.638,20
Transferências Correntes	154.746.670,50	154.746.670,50	24.150.950,83	15,61	57.916.609,88	37,43	96.830.060,62
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI E	15.275.800,00	15.275.800,00	2.339.306,81	15,31	6.021.345,72	39,42	9.254.454,28
Outras Receitas Correntes	5.758.100,00	5.758.100,00	1.128.421,16	19,60	2.303.642,32	40,01	3.454.457,68
Demais Receitas Correntes	852.000,00	852.000,00	130.683,67	15,34	258.274,52	30,31	593.725,48
Intra-Orçamentária	14.833.000,00	14.833.000,00	2.324.147,80	33,25	3.453.694,90	55,25	11.379.305,10
Contribuições Intra-Orçamentária	14.683.000,00	14.683.000,00	2.231.746,33	15,65	3.405.608,52	23,19	11.277.391,48
Outras receitas Intra-Orçamentária	150.000,00	150.000,00	26.400,87	17,60	48.086,38	32,06	101.913,62
Receitas de Capital (B)	29.178.515,00	29.178.515,00	1.189.880,00	4,13	1.585.507,50	5,43	27.593.007,50
Operações de Crédito	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	28.801.115,00	28.801.115,00	1.189.880,00	4,13	1.585.507,50	5,51	27.215.607,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	343.110.250,00	343.110.250,00	44.936.318,12	13,10	128.733.394,10	37,52	214.376.855,90

DESPESAS	Dotação Anual		Empenhado		Saldo	Liquidado		Saldo	Pagas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
Despesas Correntes (C)	304.722.794,00	314.831.153,60	47.371.410,40	153.389.615,05	161.441.538,55	50.325.149,21	95.549.794,57	219.281.359,03	76.358.088,53	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	183.790.820,00	178.090.343,75	31.022.930,22	57.491.953,14	120.598.990,61	30.732.183,44	57.029.363,55	121.060.980,20	42.475.838,32	0,00
Juros/Encargos Dívida	1.020.000,00	846.280,00	0,00	800.000,00	46.280,00	134.157,46	276.593,10	569.686,90	276.593,10	0,00
Outras Despesas Correntes	119.911.974,00	135.895.929,85	16.348.480,18	95.097.661,91	40.796.267,94	19.458.808,31	38.243.237,92	97.650.691,93	33.605.657,11	0,00
Despesas de Capital (D)	35.757.456,00	32.577.576,40	3.698.341,48	8.060.855,60	24.516.720,80	750.310,90	972.801,27	31.604.775,13	752.928,17	0,00
Investimentos	34.757.456,00	31.285.726,40	3.698.341,48	6.769.005,60	24.516.720,80	535.341,22	581.853,58	30.703.872,82	361.980,48	0,00
Inversões Financeiras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	730.000,00	1.291.850,00	0,00	1.291.850,00	0,00	214.969,68	390.947,63	900.302,31	390.947,63	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	2.650.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (C+D)	340.480.250,00	347.408.730,00	51.070.351,88	161.450.470,65	185.958.259,35	51.075.460,11	96.522.595,84	250.886.134,16	77.111.016,70	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT (A+B-C-D)	2.650.000,00	-4.298.480,00	-6.134.033,76	-32.717.076,55	-185.958.259,35	-6.139.141,99	32.210.798,26	-250.886.134,16	51.622.377,40	214.376.855,90

Delcio Jose Sato
Prefeito MunicipalB. Altair dos Santos
CRC 1SP220140/0-8Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

2º BIMESTRE DE 2018

*Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		Empenhado		Saldo	Liquidado		Saldo	Pagas		Acritas em Restos a pagar Não Processadas
			Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		Até Bimestre	gar Não Processadas	
1		LEGISLATIVO	12.350.000,00	12.350.000,00	2.411.691,63	4.556.641,77	7.793.358,23	1.780.036,56	3.321.172,22	9.028.827,78	3.321.122,22	0,00	
1	31	Ação Legislativa	12.350.000,00	12.350.000,00	2.411.691,63	4.556.641,77	7.793.358,23	1.780.036,56	3.321.172,22	9.028.827,78	3.321.122,22	0,00	
2		JUDICIÁRIA	2.384.100,00	2.483.350,00	555.775,30	1.062.622,24	1.421.327,76	414.772,96	786.531,92	1.697.418,08	563.915,08	0,00	
2	61	Ação Judiciária	2.384.100,00	2.483.350,00	555.775,30	1.062.622,24	1.421.327,76	414.772,96	786.531,92	1.697.418,08	563.915,08	0,00	
4		ADMINISTRAÇÃO	22.547.200,00	22.712.530,00	4.687.308,59	10.036.197,14	12.676.332,86	3.510.085,14	6.306.329,56	16.406.200,44	4.333.334,19	0,00	
4	122	Administração Geral	14.031.050,00	13.607.147,00	2.409.800,16	5.461.860,52	8.145.286,48	2.178.031,88	3.881.273,21	9.725.873,79	2.693.751,84	0,00	
4	123	Administração Financeira	6.686.600,00	7.321.333,00	2.023.852,91	3.939.298,54	3.382.034,46	1.063.656,77	1.975.641,23	5.345.621,77	1.340.674,20	0,00	
4	126	Tecnologia da Informação	740.850,00	735.850,00	139.775,61	354.931,07	380.916,93	143.863,45	246.838,11	489.011,89	153.177,55	0,00	
4	131	Comunicação Social	1.088.700,00	1.048.200,00	113.879,31	280.107,01	768.092,99	124.533,04	202.577,01	845.622,99	145.730,60	0,00	
6		SEGURANÇA PÚBLICA	11.079.900,00	11.597.698,00	1.675.721,67	4.043.730,63	7.553.967,37	1.737.090,06	3.120.105,55	8.477.592,45	2.340.809,62	0,00	
6	181	Policimento	3.757.800,00	3.765.540,00	1.480.518,20	3.575.112,07	6.190.427,93	1.533.269,05	2.767.484,34	6.398.055,66	2.074.258,67	0,00	
6	182	Defesa Civil	1.322.100,00	1.832.158,00	195.203,47	468.618,56	1.363.539,44	203.821,01	352.621,21	1.479.536,79	266.550,95	0,00	
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.646.536,00	9.424.166,00	1.139.400,45	3.543.325,59	5.880.840,41	1.045.052,60	1.775.670,51	7.648.495,49	1.454.431,14	0,00	
8	241	Assist. ao Idoso	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	3.411.800,00	3.201.200,00	150.571,69	1.370.712,62	1.830.487,38	241.814,05	494.337,46	2.706.862,54	493.981,46	0,00	
8	244	Assistência Comunitária	5.236.636,00	6.222.866,00	988.828,76	2.172.612,97	4.050.253,03	803.238,55	1.281.333,05	4.341.532,95	960.509,68	0,00	
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.360.000,00	32.360.000,00	5.079.569,85	9.198.199,85	23.161.800,15	5.079.282,56	9.197.375,09	23.162.624,91	9.197.375,09	0,00	
9	272	Previdência do Regime Estatutário	32.360.000,00	32.360.000,00	5.079.569,85	9.198.199,85	23.161.800,15	5.079.282,56	9.197.375,09	23.162.624,91	9.197.375,09	0,00	
10		SAÚDE	77.702.444,00	77.795.200,00	10.551.419,22	53.439.128,39	24.356.071,61	12.214.159,95	24.254.656,15	53.540.543,85	19.970.579,57	0,00	
10	301	Atenção Básica	47.376.624,00	45.879.271,60	9.649.270,09	24.085.861,05	21.793.410,55	8.892.550,87	14.464.603,99	31.414.667,61	10.438.822,06	0,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.116.300,00	27.999.108,40	0,00	27.916.197,76	82.310,64	2.821.697,65	9.008.093,37	18.991.015,03	9.008.093,37	0,00	
10	304	Vigilância Sanitária	1.290.400,00	1.308.300,00	241.404,40	450.698,35	858.201,65	235.233,95	438.027,90	870.872,10	302.511,58	0,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.560.400,00	2.303.000,00	657.396,13	862.213,49	1.440.786,51	147.665,42	226.918,83	2.076.081,17	103.140,50	0,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	358.120,00	304.920,00	2.748,60	123.557,74	181.362,26	117.012,06	117.012,06	187.907,34	117.012,06	0,00	
11		TRABALHO	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	417.058,13	1.026.580,14	1.173.419,86	1.026.580,14	0,00	
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	417.058,13	1.026.580,14	1.173.419,86	1.026.580,14	0,00	
12		EDUCAÇÃO	90.471.570,00	92.928.294,25	14.698.826,90	35.961.410,45	56.966.883,80	15.286.398,52	26.705.254,69	66.223.039,56	18.646.779,13	0,00	
12	122	Administração Geral	3.176.400,00	3.176.784,00	571.454,83	1.088.386,04	2.088.397,96	579.832,09	1.038.117,14	2.138.666,86	718.364,80	0,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	3.233.886,00	5.875.286,71	970.634,85	3.395.303,07	2.479.383,54	944.418,39	1.110.036,15	4.765.250,56	758.525,87	0,00	
12	361	Ensino Fundamental	47.078.584,00	46.259.408,74	7.703.588,48	18.379.053,77	27.880.354,97	7.835.152,96	13.921.253,76	32.338.154,98	9.684.090,16	0,00	
12	362	Ensino Médio	675.500,00	675.500,00	104.168,67	178.379,56	497.120,44	104.168,67	178.379,56	497.120,44	112.791,01	0,00	
12	363	Ensino Profissional	645.070,00	345.070,00	39.132,71	67.671,98	277.398,02	39.132,71	67.671,98	277.398,02	44.675,35	0,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	Educação Infantil	35.662.130,00	36.596.244,80	5.309.847,36	12.852.616,03	23.743.628,77	5.783.693,70	10.389.796,10	26.206.448,70	7.328.331,94	0,00	
13		CULTURA	3.283.350,00	3.331.350,00	571.536,76	1.348.484,94	1.982.865,06	499.910,49	938.905,25	2.392.444,75	757.148,90	0,00	
13	392	Difusão Cultural	3.283.350,00	3.331.350,00	571.536,76	1.348.484,94	1.982.865,06	499.910,49	938.905,25	2.392.444,75	757.148,90	0,00	
13	695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		URBANISMO	39.980.435,00	37.803.213,41	5.632.161,89	16.672.429,54	21.130.783,87	2.843.477,26	5.317.270,23	32.485.943,18	3.894.105,01	0,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.149.700,00	2.152.900,00	363.312,05	746.193,39	1.406.706,01	378.315,44	683.072,92	1.469.827,08	479.809,71	0,00	
15	452	Serviços Urbanos	37.830.735,00	35.650.313,41	5.268.849,84	15.926.236,15	19.724.077,86	2.465.161,82	4.634.197,31	31.016.116,10	3.414.295,30	0,00	
18		GESTÃO AMBIENTAL	20.903.010,00	23.742.224,98	1.693.292,84	8.266.472,96	15.475.752,02	4.071.303,15	7.431.739,26	16.310.485,72	7.355.935,71	0,00	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	20.903.010,00	23.742.224,98	1.693.292,84	8.266.472,96	15.475.752,02	4.071.303,15	7.431.739,26	16.310.485,72	7.355.935,71	0,00	
20		AGRICULTURA	1.525.050,00	1.512.050,00	342.247,15	558.695,29	953.354,71	170.937,35	321.562,55	1.190.487,45	205.623,34	0,00	
20	605	Abastecimento	1.525.050,00	1.512.050,00	342.247,15	558.695,29	953.354,71	170.937,35	321.562,55	1.190.487,45	205.623,34	0,00	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.722.855,00	1.698.855,00	94.971,57	231.813,72	1.467.041,28	109.459,14	194.416,17	1.504.438,83	141.124,26	0,00	
23	695	Turismo	1.722.855,00	1.698.855,00	94.971,57	231.813,72	1.467.041,28	109.459,14	194.416,17	1.504.438,83	141.124,26	0,00	
27		DESPORTO E LAZER	7.533.800,00	7.155.858,00	1.023.164,89	2.131.870,96	5.023.987,04	614.274,69	1.083.246,93	6.072.611,07	713.464,03	0,00	
27	812	Desporto Comunitário	7.533.800,00	7.155.858,00	1.023.164,89	2.131.870,96	5.023.987,04	614.274,69	1.083.246,93	6.072.611,07	713.464,03	0,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.768.000,00	8.313.340,36	913.263,17	8.199.447,18	113.893,18	1.282.161,55	4.741.779,62	3.571.560,74	3.188.629,27	0,00	
28	122	Administração Geral	988.000,00	3.328.127,59	913.263,17	3.280.859,44	47.268,15	933.034,41	2.727.590,67	600.536,92	2.072.205,76	0,00	
28	843	Serviço de Dívida Interna	1.750.000,00	2.138.130,00	0,00	2.091.850,00	46.280,00	349.127,14	667.540,79	1.470.589,21	667.540,79	0,00	
28	846	Outros Encargos Especiais	3.038.000,00	2.847.082,77	0,00	2.826.737,74	20.345,03	0,00	1.346.648,16	1.500.434,61	448.882,72	0,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	343.110.250,00	349.408.730,00	51.070.351,88	161.450.470,65	187.958.259,35	51.075.460,11	96.522.595,84	250.886.134,16	77.111.016,70	0,00	

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC ISP220140/O-8

Raphil Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

2º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÊS DE REF: ABRIL	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	7.115.551,99	6.168.419,25	6.390.067,94	7.275.118,75	6.347.631,62	6.718.738,73	6.356.058,72	5.943.317,07	39.562.735,42	9.303.506,85	7.897.233,50	8.177.656,31	117.256.036,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	666.671,18	665.745,31	670.016,86	663.820,58	661.105,27	663.734,80	660.908,21	1.927.349,29	62.751,48	1.679.351,59	724.880,48	1.211.091,44	10.257.426,49
RECEITA PATRIMONIAL	16.801,75	573.336,53	287.977,17	185.977,81	221.529,55	161.170,17	131.151,13	144.633,26	106.475,74	145.521,25	167.668,91	158.675,33	2.300.918,60
RECEITA DE SERVIÇOS	5.053,55	5.093,55	25.133,40	7.466,45	5.545,20	3.579,85	4.429,05	2.690,75	3.629,40	21.496,90	7.081,70	7.253,80	98.453,60
TRANSFERENCIAS	13.367.883,59	11.487.324,85	12.203.042,10	12.195.836,54	10.710.290,32	12.967.032,10	11.281.203,41	14.864.445,37	18.340.203,46	15.425.455,59	13.222.698,43	10.928.252,40	156.993.668,16
OUTRAS RECEITAS	1.212.815,72	1.174.490,91	1.780.130,85	3.860.548,30	3.419.910,05	2.337.416,43	1.795.085,57	2.211.243,13	927.479,05	375.333,56	676.912,75	582.192,08	20.353.558,40
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.384.777,78	20.074.410,40	21.356.368,32	24.188.768,43	21.366.012,01	22.851.672,08	20.228.836,09	25.093.678,87	59.003.274,55	26.950.665,74	22.696.475,77	21.065.121,36	307.260.061,40

Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	666.671,18	665.678,47	670.016,86	663.806,30	661.068,93	663.734,80	660.894,04	1.927.349,29	39.389,42	672.720,63	724.876,94	738.534,35	8.754.741,21
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	60.985,35	60.985,35	60.985,35	60.985,35	60.985,35	60.985,35	283.164,08	123.985,91	63.142,14	64.448,71	64.448,71	64.448,71	1.029.550,36
FUNDEB	1.415.294,16	1.105.910,00	1.003.330,44	1.169.298,05	1.034.579,10	1.162.224,15	1.031.063,10	1.298.094,23	2.058.544,37	1.623.494,54	1.301.535,58	1.037.771,23	15.241.138,95
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
Subtotal	2.142.950,69	1.832.573,82	1.734.332,65	1.894.089,70	1.756.633,38	1.886.944,30	1.975.121,22	3.349.429,43	2.161.075,93	2.360.663,88	2.090.861,23	1.840.754,29	25.025.430,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.241.827,09	18.241.836,58	19.622.035,67	22.294.678,73	19.609.378,63	20.964.727,78	18.253.714,87	21.744.249,44	56.842.198,62	24.590.001,86	20.605.614,54	19.224.367,07	282.234.630,88

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

2º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Contribuições dos Servidores Ativos	8.838.000,00	8.838.000,00	2.044.717,22	2.386.218,22
Contribuições dos Servidores Inativos	395.000,00	395.000,00	124.989,67	95.675,94
Contribuições dos Pensionistas	22.000,00	22.000,00	5.814,45	5.551,12
Receitas Patrimoniais	8.000.000,00	8.000.000,00	1.502.528,46	0,00
Compensações Previdenciárias	850.000,00	850.000,00	256.488,27	240.176,73
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	1.786,25	842,41
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	760.247,59	977.322,01
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentária	14.683.000,00	14.683.000,00	3.405.608,52	3.747.869,91
Demais Receitas Intra-Orçamentária	150.000,00	150.000,00	48.086,38	170.670,81
Total	36.000.000,00	36.000.000,00	8.150.266,81	7.624.327,15

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Incritos em Restos a Pagar Não processados	
	Inicial	Atualizada	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até Bimestre	Até o Bimestre 2017
Inativos	27.550.000,00	27.550.000,00	7.854.185,83	5.926.956,87	7.854.185,83	5.926.828,65	0,00	0,00
Pensionistas	4.400.000,00	4.400.000,00	1.338.784,27	1.154.823,89	1.337.959,51	1.154.274,20	0,00	0,00
Outros Benefícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	4.000.000,00	4.000.000,00	492.541,56	405.987,01	417.507,43	346.450,84	0,00	0,00
Total	36.000.000,00	36.000.000,00	9.685.511,66	7.487.767,77	9.609.652,77	7.427.553,69	0,00	0,00

III - RESULTADO	0,00	0,00	-1.535.244,85	136.559,38	-1.459.385,96	196.773,46	8.150.266,81	7.624.327,15
------------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	760.247,59
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.561,32	30.880,92
Investimentos e Aplicações	327.085.932,86	297.833.250,26
Outros Bens e Direitos	0,00	

Delcio Jose Sato Prefeito Municipal	B. Altair dos Santos CRC 13P220140/O-8	Ralph Luiz C. S. Soares Responsável pelo Controle Interno
--	---	--

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

MUNICIPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

2º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	14.798.130,74	14.479.717,09	14.130.589,95		
II. Deduções: (*)	17.697.696,23	67.374.742,66	62.963.734,62		
Ativo Disponível	26.320.651,06	68.499.166,48	63.669.071,97		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	8.640.528,50	1.141.997,49	722.911,02		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-2.899.565,49	-52.895.025,57	-48.833.144,67		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos	1.028.744,97	632.744,97	632.744,97		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-3.928.310,46	-53.527.770,54	-49.465.889,64	4.061.880,90	-45.537.579,18

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Benedito Altair dos Santos
CRC 1SP220140/O-8

Raplh Luiz C. S. Soares
Responsavel pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

2º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada		Realizadas				
	Anual	Até Bimestre 2018	Até Bimestre 2017				
Receitas Correntes	313.931.735,00	127.147.886,60	119.548.193,97				
Receitas de Capital	29.178.515,00	1.585.507,50	869.076,54				
Subtotal:	343.110.250,00	128.733.394,10	120.417.270,51				
(-) Deduções							
Receitas de Operações de Crédito	377.400,00	0,00	0,00				
Rendas de aplicações Financeiras	2.520.700,00	512.296,31	959.693,08				
Amortização de Empréstimos							
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00				
Subtotal	2.898.100,00	512.296,31	959.693,08				
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	340.212.150,00	128.221.097,79	119.457.577,43				
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada	Empenhadas		Liquidadas		Incritos em Restos a Pagar Não processados	
		Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Despesas Correntes	314.831.153,60	153.389.615,05	137.309.879,82	95.549.794,57	83.219.776,41		
(-) Juros e Encargos da Dívida	846.280,00	800.000,00	320.000,00	276.593,10	198.334,50	0,00	0,00
Subtotal	313.984.873,60	152.589.615,05	136.989.879,82	95.273.201,47	83.021.441,91	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.577.576,40	8.060.855,60	7.953.519,44	972.801,27	83.021.441,91	0,00	0,00
(-) Deduções	1.291.850,00	1.291.850,00	570.137,56	390.947,69	141.108,24	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.291.850,00	1.291.850,00	570.137,56	390.947,69	141.108,24	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	31.285.726,40	6.769.005,60	7.383.381,88	581.853,58	927.763,48	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	347.270.600,00	159.358.620,65	144.373.261,70	95.855.055,05	83.949.205,39	0,00	0,00
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-5.058.450,00	-31.137.522,86	-24.915.684,27	32.366.042,74	35.508.372,04	0,00	0,00

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

MUNICIPIO DE UBATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

2º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições no Exercício		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.160,00	399.156,77	0,00	0,00	110.129,42	323.329,61	76.987,16	826.340,94
Camara Municipal	0,00	1.160,00	399.156,77	0,00	0,00	110.129,42	323.329,61	76.987,16	826.340,94
PODER EXECUTIVO	180.110,69	8.543.376,43	8.900.439,21	114.253,83	633.118,90	834.606,42	15.313.301,78	1.677.505,65	389.938.285,21
Prefeitura Municipal	180.110,69	8.542.512,50	8.756.850,35	113.088,83	631.953,90	808.970,44	15.252.037,53	1.595.482,11	61.594.529,14
Órgãos/Entidades	0,00	863,93	143.588,86	1.165,00	1.165,00	25.635,98	61.264,25	82.023,54	328.343.756,07
IPMU	0,00	863,93	14.671,23	1.165,00	1.165,00	0,00	14.370,16	0,00	327.095.554,18
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.934,52
FUNDAC	0,00	0,00	128.917,63	0,00	0,00	25.635,98	46.894,09	82.023,54	845.267,37
TOTAL:	180.110,69	8.544.536,43	9.299.595,98	114.253,83	633.118,90	944.735,84	15.636.631,39	1.754.492,81	390.764.626,15

Delcio Jose sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 12 (LC 242/2012, art. 35)

28 BIMESTRE DE 2018

*Informações em R\$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
RECETA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	107.735.200,00	107.735.200,00	52.056.966,31	48,32%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.340.000,00	62.340.000,00	37.898.878,89	60,79%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.700.000,00	10.700.000,00	3.212.167,52	30,02%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.700.000,00	15.700.000,00	5.423.462,26	34,54%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	2.370.373,91	30,39%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	190.000,00	190.000,00	42.212,41	22,22%
Dívida Ativa dos Impostos	9.905.000,00	9.905.000,00	2.884.519,55	29,12%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.100.200,00	1.100.200,00	225.351,77	20,48%
RECETA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.729.000,00	79.729.000,00	30.106.702,64	37,76%
Cota-Parte FPM	38.350.000,00	38.350.000,00	12.715.100,21	33,16%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.699,95	5,67%
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	7.466.649,55	74,67%
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	9.788.274,19	31,58%
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	88.302,94	44,15%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - Desoneração ICMS (LC 87/96)	149.000,00	149.000,00	46.675,80	31,33%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	187.464.200,00	187.464.200,00	82.163.668,95	43,83%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	19.208.002,00	19.208.002,00	7.686.673,37	40,02%
Provenientes da União	16.281.730,00	16.281.730,00	6.522.498,37	40,06%
Provenientes dos Estados	1.366.272,00	1.366.272,00	714.175,00	52,27%
Provenientes de Outros Municípios	1.560.000,00	1.560.000,00	450.000,00	28,85%
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.100,00	65.100,00	50.473,60	77,53%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.273.102,00	19.273.102,00	7.737.146,97	40,14%

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷			
								(e)	(f)	(g)
								(Por Grupo de Natureza da Despesa)		
DESPESAS CORRENTES	74.011.144,00	73.724.581,00	52.239.555,44	124,97%	24.107.158,95	65,40%	0,00			
Pessoal e Encargos Sociais	26.453.000,00	26.453.000,00	8.686.203,14	32,84%	8.649.760,77	32,70%	0,00			
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Outras Despesas Correntes	47.558.144,00	47.271.581,00	43.553.352,30	92,13%	15.457.398,18	32,70%	0,00			
DESPESAS DE CAPITAL	3.691.300,00	4.070.619,00	1.199.572,95	29,47%	147.497,20	3,62%	0,00			
Investimentos	3.691.300,00	4.070.619,00	1.199.572,95	29,47%	147.497,20	3,62%	0,00			
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	77.702.444,00	77.795.200,00	53.439.128,39	154,44%	24.254.656,15	69,02%	0,00			

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/i) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)	DESPESAS LIQUIDADAS % (j/i) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷			
								(i)	(h)	(j)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.218.202,00	19.768.949,60	13.476.155,35	68,17%	5.685.401,55	28,76%	0,00			
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	19.218.202,00	19.768.949,60	13.476.155,35	68,17%	5.685.401,55	28,76%	0,00			

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = [(VI) / (III + V)] x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{8, 9}

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h) ou (j) - (15 x III) / 100]⁸

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»	2.455.446,00	127.457,01	2.200.718,87	127.270,12	2.455.446,00
...					
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»					
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»					
Total	2.455.446,00	127.457,01	2.200.718,87	127.270,12	2.455.446,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 4»	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 5»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/m) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/n) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷			
								(n)	(l)	(m)
								(Por Subfunção)		
Atenção Básica	47.376.624,00	45.879.271,60	24.085.861,05	45,07%	14.464.603,99	59,64%	0,00			
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.116.300,00	27.999.108,40	27.916.797,76	52,24%	9.008.093,37	37,14%	0,00			
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
Vigilância Sanitária	1.290.400,00	1.208.900,00	450.698,35	0,84%	438.027,90	1,81%	0,00			
Vigilância Epidemiológica	1.560.400,00	2.303.000,00	862.213,49	1,61%	226.918,83	0,94%	0,00			
Alimentação e Nutrição	958.120,00	304.920,00	123.557,74	0,23%	117.012,06	0,00%	0,00			
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00			
TOTAL	77.702.444,00	77.795.200,00	53.439.128,39	100,00%	24.254.656,15	99,52%	0,00			

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE UBATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 48)

2º BIMESTRE DE 2018		* Valores expressos em R\$			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial	343.110.250,00	343.110.250,00			
Previsão Atualizada	343.110.250,00	343.110.250,00			
Receitas Realizadas	44.936.318,12	128.733.394,10			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial	343.110.250,00	343.110.250,00			
Créditos Adicionais	6.298.480,00	6.298.480,00			
Dotação Atualizada	349.408.730,00	349.408.730,00			
Despesas Empenhadas	51.070.351,88	161.450.470,65			
Despesas Liquidadas	51.075.460,11	96.522.595,84			
Superávit Orçamentário	-6.139.141,99	32.210.798,26			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		51.070.351,88	161.450.470,65		
Despesas Liquidadas		51.075.460,11	96.522.595,84		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			282.234.630,88		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			8.150.266,81		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			7.427.553,69		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			722.713,12		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal			-45.537.579,18	0,00%	
Resultado Primário			35.508.372,04	0,00%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	8.544.536,43	11.363,71	8.275.913,49	257.259,23	
Poder Executivo	8.543.376,43	11.363,71	8.274.753,49	257.259,23	
Poder Legislativo	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	
Poder Judiciário				0,00	
Ministério Público				0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
	9.479.706,67	621.755,19	7.360.717,90	1.497.233,58	
Poder Executivo	9.080.549,90	621.755,19	7.038.548,29	1.420.246,42	
Poder Legislativo	399.156,77	0,00	322.169,61	76.987,16	
Poder Judiciário				0,00	
Ministério Público				0,00	
TOTAL	18.024.243,10	633.118,90	15.636.631,39	1.754.492,81	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.811.085,93		25%	19,92%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.063.679,12		60%	76,58%	
Complementação da União ao FUNDEB					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)	42.432.204,41	67.108.868,53	97.040.262,89	103.451.055,06	
Despesas Previdenciárias (V)	25.242.909,04	41.387.292,86	60.580.075,65	67.000.073,68	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	17.189.295,37	25.721.575,67	36.460.187,24	36.450.981,38	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	39.962.973,04		15%	48,64%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					0,00
Delcio Jose Sato		B. Altair dos Santos		Ralph Luiz C. S. Soares	
Prefeito Municipal		CRC 15P220140/O-8		Responsavel pelo Controle Interno	