

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)

3º BIMESTRE DE 2018

*Valores superavam em R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Inicial	No Bimestre	%	Até Bimestre	%	Saldo
RECEITAS CORRENTES	314.374.535,00	314.374.535,00	47.214.010,42	15,02	176.929.547,84	56,28	136.982.652,73
Tributárias	130.111.964,50	130.111.964,50	15.724.540,67	43,90	80.665.672,75	262,23	43.446.291,75
Impostos	107.735.200,00	107.735.200,00	12.500.543,63	11,60	64.557.516,00	59,32	43.177.684,00
Taxas	22.375.264,50	22.375.264,50	3.223.632,67	14,41	16.106.201,80	71,98	6.269.062,70
Contribuição de Melhoria	1.500,00	1.500,00	358,31	23,89	1.954,95	130,33	-454,95
Contribuições	20.315.000,00	20.315.000,00	1.633.171,71	8,47	5.317.246,70	30,71	14.397.753,30
Contribuições Sociais	17.315.000,00	17.315.000,00	1.633.171,71	9,47	5.317.221,51	30,71	11.397.778,49
Contribuições Economicas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	25,19	0,00	2.399.374,81
Patrimoniais	2.520.700,00	2.520.700,00	310.850,12	28,28	889.191,35	35,28	1.631.508,65
Receitas Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	2.320.700,00	2.320.700,00	278.281,19	11,93	790.577,50	34,07	1.530.122,50
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	32.568,93	16,28	36.613,85	43,31	101.386,15
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	24.121,80	34,41	63.583,60	90,70	6.516,40
Transferências Correntes	154.746.670,50	154.746.670,50	28.349.852,17	18,32	86.266.462,05	55,75	68.480.208,45
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI E	15.275.800,00	15.275.800,00	2.741.067,70	17,94	8.762.413,42	57,36	6.513.386,58
Outras Receitas Correntes	5.758.100,00	5.758.100,00	1.034.082,84	17,86	3.337.725,76	57,97	2.420.374,24
Demais Receitas Correntes	852.000,00	852.000,00	131.391,11	15,42	389.665,63	45,74	462.334,37
Intra-Orçamentaria	14.833.000,00	14.833.000,00	2.370.109,35	30,29	5.823.804,25	85,55	3.009.195,75
Contribuições Intra-Orçamentaria	14.683.000,00	14.683.000,00	2.348.661,60	16,00	5.754.270,12	39,19	8.928.729,88
Outras receitas Intra-Orçamentaria	150.000,00	150.000,00	21.447,75	14,30	69.534,13	46,36	80.465,87
Receitas de Capital (B)	29.178.515,00	29.178.515,00	1.436.260,00	87,61	3.021.767,50	10,36	26.156.747,50
Operações de Crédito	377.400,00	377.400,00	315.370,00	83,72	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	315.370,00	83,72	315.370,00	83,72	61.430,00
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	1.120.290,00	3,89	2.705.797,50	9,39	26.095.317,50
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	48.279.312,07	130,40	177.012.706,17	51,59	166.097.543,83

DESPESAS	Dotação Anual		Empenhado		Saldo	Liquidado		Saldo	Pagas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
Despesas Correntes (C)	304.722.794,00	315.211.223,60	49.618.955,43	203.008.570,48	112.202.653,12	49.614.018,82	145.163.813,39	170.047.410,21	129.318.502,33	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	183.790.820,00	177.437.770,75	28.179.584,32	85.671.537,46	31.766.233,29	27.893.070,97	84.323.034,52	92.514.736,23	73.721.236,06	0,00
Juros/Encargos Dívida	1.020.000,00	808.134,66	0,00	800.000,00	8.134,66	138.486,11	415.079,21	393.055,45	415.079,21	0,00
Outras Despesas Correntes	119.911.974,00	136.965.318,19	21.439.371,11	116.537.033,02	20.428.285,17	21.582.461,74	59.825.699,66	77.139.618,53	55.182.187,06	0,00
Despesas de Capital (D)	35.737.456,00	32.197.506,40	3.476.290,43	11.537.146,03	20.660.360,37	937.047,31	1.909.848,58	30.287.657,82	1.638.553,58	0,00
Investimentos	34.757.456,00	30.727.056,40	3.297.690,43	10.066.696,03	20.660.360,37	691.344,00	1.273.197,58	29.453.858,82	1.001.902,58	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	1.470.450,00	178.600,00	1.470.450,00	0,00	245.703,31	636.651,00	833.739,00	636.651,00	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)	340.460.250,00	347.408.730,00	53.095.245,86	214.545.716,51	132.863.013,49	50.551.066,13	147.073.661,97	200.335.068,03	130.957.055,91	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT (A+B-C-E)	2.650.000,00	-4.298.480,00	-4.815.933,79	-37.533.010,34	-132.863.013,49	-2.271.754,06	29.939.044,20	-200.335.068,03	46.055.650,26	166.097.543,83

Delcio Jose Sato
Prefeito MunicipalJosiane Gomes de Almeida
CRC ISP258673/0-7Ralph 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)

3º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	MÊS DE REF: JUNHO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	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	8.139.308,48	7.585.232,19	119.696.605,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	745.050,45	894.121,26	10.564.181,71
RECEITA PATRIMONIAL	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	152.513,62	158.336,50	2.021.630,44
RECEITA DE SERVIÇOS	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	6.535,40	17.586,40	112.428,30
TRANSFERENCIAS	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	15.309.162,69	13.040.689,48	160.488.311,89
OUTRAS RECEITAS	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	540.549,66	624.924,29	19.131.725,72
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	24.893.120,30	22.320.890,12	312.014.883,64

Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	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	745.050,45	750.242,55	8.917.684,56
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	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	64.448,71	64.448,71	1.036.477,08
FUNDEB	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	1.519.129,12	1.221.938,58	15.461.002,49
Restituições Receita													0,00
Ganhos com Apl. Financeira do RPPS	-	-	-	-	-	-	23.357,83	1.006.615,29	-	472.555,34	-	143.878,71	1.646.407,17
Subtotal	1.734.332,65	1.894.089,70	1.756.633,38	1.886.944,30	1.975.121,22	3.349.429,43	2.184.433,76	3.367.279,17	2.090.861,23	2.313.309,63	2.328.628,28	2.180.508,55	27.061.571,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	19.622.035,67	22.294.678,73	19.609.378,63	20.964.727,78	18.253.714,87	21.744.249,44	56.818.840,79	23.583.386,57	20.605.614,54	18.751.811,73	22.564.492,02	20.140.381,57	284.953.312,34

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida
CRC 1SP258679/O-7

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)

3º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas					
	Inicial	Atualizada	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
Contribuições dos Servidores Ativos	8.898.000,00	8.898.000,00	3.476.220,15	3.658.171,59				
Contribuições dos Servidores Inativos	395.000,00	395.000,00	186.302,90	151.643,36				
Contribuições dos Pensionistas	22.000,00	22.000,00	8.291,29	9.979,98				
Receitas Patrimoniais	8.000.000,00	8.000.000,00	1.646.407,17	0,00				
Compensações Previdenciárias	850.000,00	850.000,00	385.385,69	362.147,43				
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	4.279,94	966,93				
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	1.107.186,58	1.459.430,17				
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	14.683.000,00	14.683.000,00	5.754.270,12	5.743.717,03				
Demais Receitas Intra-Orçamentaria	150.000,00	150.000,00	69.534,13	260.840,70				
Total	36.000.000,00	36.000.000,00	12.637.877,97	11.646.897,19				
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS								
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Incritos em Restos a Pagar NÃO processados	
	Inicial	Atualizada	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate Bimestre	Até o Bimestre 2017
Inativos	27.550.000,00	27.550.000,00	11.527.813,96	9.731.962,70	11.526.221,15	9.729.470,08	0,00	0,00
Pensionistas	4.400.000,00	4.400.000,00	1.942.613,64	1.851.554,86	1.941.788,88	1.850.148,18	0,00	0,00
Outros Benefícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	4.000.000,00	4.000.000,00	709.641,49	649.313,46	592.417,70	553.138,61	0,00	0,00
Total	36.000.000,00	36.000.000,00	14.180.069,09	12.232.831,02	14.060.427,73	12.132.756,87	0,00	0,00
III - RESULTADO	0,00	0,00	-1.542.191,12	-585.933,83	-1.422.549,76	-485.859,68	12.637.877,97	11.646.897,19
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					1.107.186,58			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					1.107.186,58			
BENS E DIREITOS DO RPPS			PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			2018			2017		
Caixa e Equivalentes de Caixa			8.186,33			8.216,53		
Investimentos e Aplicações			322.611.573,92			297.251.791,12		
Outros Bens e Direitos			0,00					
Dalcio Jose Sato Prefeito Municipal			Josiane Gomes de Almeida CRC 1SP258679/O-7			Ralph Luiz C. S. Soares Responsável pelo Controle Interno		

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

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

3º 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	14.130.589,95	14.052.497,97		
II. Deduções: (*)	17.697.696,23	62.963.734,62	57.199.204,00		
Ativo Disponível	26.320.651,06	63.669.071,97	57.568.801,76		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	8.640.528,50	722.911,02	387.171,43		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-2.899.565,49	-48.833.144,67	-43.146.706,03		
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	-49.465.889,64	-43.779.451,00	5.686.438,64	-39.851.140,54

(*) 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

Josiane Gomes de Almeida
CRC 1SP258679/O-7

Raph 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)

3º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada	Realizadas	
	Anual	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Receitas Correntes	313.931.735,00	173.990.938,67	161.572.195,00
Receitas de Capital	29.178.515,00	3.021.767,50	910.433,39
Subtotal:	343.110.250,00	177.012.706,17	162.482.628,39
(-) Deduções			
Receitas de Operações de Crédito	377.400,00	315.970,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	2.520.700,00	790.577,50	1.516.282,72
Amortização de Empréstimos			
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00
Subtotal	2.898.100,00	1.106.547,50	1.516.282,72
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	340.212.150,00	175.906.158,67	160.966.345,67

DESPESAS FISCAIS	Dotação	Empenhadas		Liquidadas		Incritos em Restos a Pagar Não processados	
		Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
	Atualizada						
Despesas Correntes	315.211.223,60	203.008.570,48	182.328.186,99	145.163.813,39	134.037.562,16		
(-) Juros e Encargos da Dívida	808.134,66	800.000,00	450.000,00	415.079,21	368.023,33	0,00	0,00
Subtotal	314.403.088,94	202.208.570,48	181.878.186,99	144.748.734,18	133.669.538,83	0,00	0,00
Despesas de Capital	32.197.506,40	11.537.146,03	11.126.371,86	1.909.848,58	1.593.726,69	0,00	0,00
(-) Deduções	1.470.450,00	1.470.450,00	570.137,56	636.651,00	267.640,45	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.470.450,00	1.470.450,00	570.137,56	636.651,00	267.640,45	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	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
Subtotal	30.727.056,40	10.066.696,03	10.556.234,30	1.273.197,58	1.326.086,24	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	347.130.145,34	212.275.266,51	192.434.421,29	146.021.931,76	134.995.625,07	0,00	0,00
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-4.917.995,34	-36.369.107,84	-31.468.075,62	29.884.226,91	25.970.720,60	0,00	0,00

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida
 CRC 1SP258679/O-7

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)

3º 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	39.507,94	362.837,55	37.479,22	794.856,65
Camara Municipal	0,00	1.160,00	399.156,77	0,00	0,00	39.507,94	362.837,55	37.479,22	794.856,65
PODER EXECUTIVO	180.110,69	8.543.376,43	8.900.439,21	10.153,97	643.272,87	423.420,68	15.736.722,46	1.243.931,00	379.393.705,36
Prefeitura Municipal	180.110,69	8.542.512,50	8.756.850,35	10.153,97	642.107,87	422.861,79	15.674.899,32	1.162.466,35	55.394.428,63
Órgãos/Entidades	0,00	863,93	143.588,86	0,00	1.165,00	558,89	61.823,14	81.464,65	323.999.276,73
IPMU	0,00	863,93	14.671,23	0,00	1.165,00	0,00	14.370,16	0,00	322.619.760,25
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.657,80
FUNDAC	0,00	0,00	128.917,63	0,00	0,00	558,89	47.452,98	81.464,65	874.858,68
TOTAL:	180.110,69	8.544.536,43	9.299.595,98	10.153,97	643.272,87	462.928,62	16.099.560,01	1.281.410,22	380.188.562,01

Delcio Jose sato
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida
CRC 1SP258679/O-7

Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
MUNICÍPIO DE UBATUBA				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)				
3º 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		48.279.312,07		177.012.706,17
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		53.095.245,86		214.545.716,51
Despesas Liquidadas		50.551.066,13		147.073.661,97
Superávit Orçamentário		-2.271.754,06		29.939.044,20
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		53.095.245,86		214.545.716,51
Despesas Liquidadas		50.551.066,13		147.073.661,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				284.953.312,34
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)				12.637.877,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				14.060.427,73
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				-1.422.549,79
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			-39.851.140,54	0,00%
Resultado Primário			29.884.226,91	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				
Poder Executivo	8.544.536,43	11.363,71	8.283.984,23	249.188,49
Poder Legislativo	8.543.376,43	11.363,71	8.282.824,23	249.188,49
Poder Judiciário	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
Ministério Público				0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.479.706,67	631.909,16	7.815.575,78	1.032.221,73
Poder Legislativo	9.080.549,90	631.909,16	7.453.898,23	994.742,51
Poder Judiciário	399.156,77	0,00	361.677,55	37.479,22
Ministério Público				0,00
TOTAL	18.024.243,10	643.272,87	16.099.560,01	1.281.410,22
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	22.343.824,04		25%	20,62%
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	20.079.071,49		60%	77,89%
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		315.970,00		
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º 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	46.113.864,10		15%	42,55%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00
Delcio Jose Sato Prefeito Municipal		Josiane Gomes de Almeida CRC 1SP258679-O-7		Ralph Luiz C. S. Soares Responsavel pelo Controle Interno