

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		4º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
RECEITAS CORRENTES	322.078.489,00	322.078.489,00	53.679.748,17	45.545.136,75	322.078.489,00	209.230.734,67	112.847.754,33
Tributárias	110.751.887,90	110.751.887,90	18.458.647,98	13.665.186,69	110.751.887,90	84.766.675,31	25.985.212,59
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	15.350.000,00	11.404.765,20	92.100.000,00	69.789.924,56	22.310.075,44
IPTU	60.800.000,00	60.800.000,00	10.133.333,33	5.898.897,39	60.800.000,00	49.087.031,05	11.712.968,95
ISSQN	14.000.000,00	14.000.000,00	2.333.333,33	1.942.370,12	14.000.000,00	8.808.974,27	5.191.025,73
ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	1.750.000,00	2.279.560,84	10.500.000,00	7.299.074,02	3.200.925,98
IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	1.133.333,33	1.283.936,85	6.800.000,00	4.594.845,22	2.205.154,78
Taxas	18.651.887,90	18.651.887,90	3.108.647,98	2.260.421,49	18.651.887,90	14.976.750,75	3.675.137,15
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,00	1.333.837,44	6.825.000,00	5.153.699,21	1.671.300,79
Contribuições Sociais	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,00	1.333.823,16	6.825.000,00	5.153.618,09	1.671.381,91
Contribuições Econômicas	0,00	0,00		14,28		81,12	-81,12
Patrimoniais	34.201.000,00	34.201.000,00	5.700.166,67	473.954,98	34.201.000,00	2.091.649,35	32.109.350,65
Patrimoniais	34.201.000,00	34.201.000,00	5.700.166,67	473.954,98	34.201.000,00	2.091.649,35	32.109.350,65
Outras receitas Patrimoniais	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	45.100,00	45.100,00	7.516,67	32.599,85	45.100,00	74.807,95	-29.707,95
Transferências Correntes	149.549.051,00	149.549.051,00	24.924.841,83	24.398.878,64	149.549.051,00	101.573.013,39	47.976.037,61
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	14.072.720,00	14.072.720,00	2.345.453,33	2.172.628,49	14.072.720,00	10.290.589,14	3.782.130,86
Outras Receitas Correntes	20.706.450,10	20.706.450,10	3.451.075,02	5.640.679,15	20.706.450,10	15.570.889,46	5.135.560,64
Intra-Orçamentária	10.573.000,00	10.573.000,00	1.762.166,67	2.080.716,08	10.573.000,00	8.085.273,81	2.487.726,19
Contribuições Intra-Orçamentária	10.127.000,00	10.127.000,00	1.687.833,33	1.995.303,84	10.127.000,00	7.739.020,87	2.387.979,13
Outras receitas Intra-Orçamentária	446.000,00	446.000,00	74.333,33	85.412,24	446.000,00	346.252,94	99.747,06
Receitas de Capital (B)	19.193.581,00	19.193.581,00	3.198.930,17	872.774,24	19.193.581,00	1.783.207,63	17.410.373,37
Operações de Crédito	1.860.891,00	1.860.891,00	310.148,50	0,00	1.860.891,00	0,00	1.860.891,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00			0,00		0,00
Outras Operações de Crédito	1.860.891,00	1.860.891,00	310.148,50	0,00	1.860.891,00	0,00	1.860.891,00
Alienação de Bens	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00		0,00
Transferências de Capital	17.332.690,00	17.332.690,00	2.888.781,67	872.774,24	17.332.690,00	1.783.207,63	15.549.482,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	337.772.350,00	337.772.350,00	56.295.391,67	46.325.998,58	337.772.350,00	208.808.626,97	128.963.723,03
DESPESAS	Dotação Anual		4º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	290.870.234,00	294.529.545,00	36.400.474,13	53.174.615,91	218.728.661,12	187.212.178,07	75.800.883,88
Pessoal/Encargos Sociais	168.140.440,00	161.138.149,40	25.233.590,28	25.583.050,91	103.290.811,09	103.181.613,08	57.847.338,31
Juros/Encargos Dívida	500.000,00	508.001,00	58.000,81	64.041,94	508.000,81	432.065,27	0,19
Outras Despesas Correntes	122.229.794,00	132.883.394,60	11.108.883,04	27.527.523,06	114.929.849,22	83.598.499,72	17.953.545,38
Despesas de Capital (D)	21.852.116,00	19.216.555,00	-382.995,04	1.460.077,22	10.743.376,82	3.053.803,91	8.473.178,18
Investimentos	21.272.116,00	18.136.555,00	-882.995,04	992.775,26	9.673.239,26	2.318.861,50	8.463.315,74
Inversões Financeiras	0,00	500.000,00	500.000,00	405.000,00	500.000,00	405.000,00	0,00
Amortização da Dívida	580.000,00	580.000,00	0,00	62.301,96	570.137,56	329.942,41	9.862,44
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	25.050.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
DESPESA TOTAL (C+D)	312.722.350,00	313.746.100,00	36.017.479,09	54.634.693,13	229.472.037,94	190.265.981,98	84.274.062,06
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	25.050.000,00	24.026.250,00	10.308.519,49	-8.308.694,55	-20.663.410,97	18.542.644,99	

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

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

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		4º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empregar
1		LEGISLATIVO	11.200.000,00	11.200.000,00	1.423.048,62	1.573.775,73	7.545.024,96	6.765.337,53	3.654.975,04
1	31	Ação Legislativa	11.200.000,00	11.200.000,00	1.423.048,62	1.573.775,73	7.545.024,96	6.765.337,53	3.654.975,04
2		JUDI CIÁRIA	2.842.600,00	2.720.260,00	266.019,14	366.119,96	1.561.527,24	1.455.562,00	1.158.732,76
2	61	Ação Judiciária	2.842.600,00	2.720.260,00	266.019,14	366.119,96	1.561.527,24	1.455.562,00	1.158.732,76
4		ADMINISTRAÇÃO	22.731.971,00	23.301.981,00	2.403.279,92	3.131.469,60	13.845.404,81	11.675.100,15	9.456.576,19
4	122	Administração Geral	14.010.100,00	14.494.079,00	1.571.858,07	2.042.138,69	8.518.282,77	7.531.690,60	5.975.796,23
4	123	Administração Financeira	6.654.000,00	6.827.193,00	606.343,75	898.692,40	4.369.391,18	3.345.413,38	2.457.801,82
4	126	Tecnologia da Informação	1.311.771,00	1.282.371,00	100.350,95	107.744,84	507.592,08	448.382,43	774.778,92
4	131	Comunicação Social	756.100,00	698.338,00	124.727,15	82.893,67	450.138,78	349.613,74	248.199,22
6		SEGURANÇA PÚBLICA	11.146.700,00	11.619.270,00	1.231.599,22	1.432.849,41	6.568.908,50	5.641.890,67	5.050.361,50
6	181	Policciamento	9.281.100,00	9.883.670,00	1.078.625,37	1.224.104,99	5.803.949,39	5.012.463,42	4.079.720,61
6	182	Defesa Civil	1.865.600,00	1.735.600,00	152.973,85	208.744,42	764.959,11	629.427,25	970.640,89
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.031.400,00	7.058.720,00	861.168,41	1.023.326,80	4.602.196,24	3.555.282,53	2.456.323,76
8	241	Assist. ao Idoso	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	2.646.800,00	2.776.800,00	435.378,78	293.211,82	1.556.102,37	1.145.055,62	1.220.697,63
8	244	Assistência Comunitária	4.384.400,00	4.281.720,00	425.789,63	730.114,98	3.046.093,87	2.410.226,91	1.235.626,13
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.630.000,00	25.630.000,00	3.916.130,39	3.918.494,79	15.499.647,95	15.498.113,05	10.130.352,05
9	272	Previdência do Regime Estatutário	25.630.000,00	25.630.000,00	3.916.130,39	3.918.494,79	15.499.647,95	15.498.113,05	10.130.352,05
10		SAÚDE	72.434.784,00	71.023.390,00	5.411.721,02	14.774.753,94	60.471.015,72	48.595.844,06	10.660.637,58
10	301	Atenção Básica	43.602.144,00	42.903.878,00	5.046.089,34	7.773.167,56	33.681.200,17	27.624.010,66	9.222.677,83
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.966.740,00	25.017.424,00	34.500,00	6.651.197,02	24.988.549,11	19.250.958,84	28.874,89
10	304	Vigilância Sanitária	1.230.100,00	1.280.100,00	196.527,15	191.037,12	769.546,08	764.056,05	510.553,92
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.079.800,00	1.492.788,00	134.604,53	127.456,24	923.457,06	848.555,21	569.330,94
10	306	Alimentação e Nutrição	556.000,00	329.200,00	0,00	31.896,00	0,00	108.263,30	329.200,00
11		TRABALHO	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	351.327,45	2.400.000,00	1.377.989,55	0,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	351.327,45	2.400.000,00	1.377.989,55	0,00
12		EDUCAÇÃO	92.239.427,00	88.703.548,00	10.404.438,74	14.484.857,26	62.139.914,07	55.530.731,07	26.563.633,93
12	122	Administração Geral	446.000,00	496.931,00	42.673,19	54.949,72	355.287,07	277.145,21	141.643,93
12	306	Alimentação e Nutrição	5.114.160,00	4.696.491,00	232.994,10	1.232.318,73	4.437.295,34	3.194.017,13	259.195,66
12	361	Ensino Fundamental	49.025.967,00	48.550.676,00	5.745.589,73	7.441.784,99	32.222.251,48	29.397.189,66	16.328.424,52
12	362	Ensino Médio	569.100,00	571.681,00	78.769,23	78.769,23	393.296,47	393.296,47	178.384,53
12	363	Ensino Profissional	297.300,00	785.384,00	56.405,49	176.874,24	763.178,75	619.954,77	22.205,25
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	Educação Infantil	36.786.900,00	33.602.385,00	4.248.007,00	5.500.160,35	23.968.604,96	21.649.127,83	9.633.780,04
13		CULTURA	3.260.350,00	3.260.350,00	332.459,71	493.935,13	1.971.366,66	1.748.652,58	1.288.983,34
13	392	Difusão Cultural	3.260.350,00	3.260.350,00	332.459,71	493.935,13	1.971.366,66	1.748.652,58	1.288.983,34
13	695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO	33.342.300,00	30.954.503,00	3.601.486,77	4.064.527,55	21.778.637,23	13.625.251,81	9.175.865,77
15	451	Infraestrutura Urbana	2.458.200,00	2.289.200,00	307.603,42	328.483,48	1.394.415,07	1.368.119,60	894.784,93
15	452	Serviços Urbanos	30.884.100,00	28.665.303,00	3.293.883,35	3.736.044,07	20.384.222,16	12.257.132,21	8.281.080,84
18		GESTÃO AMBIENTAL	19.630.718,00	19.695.618,00	964.678,94	3.220.810,89	17.745.208,67	12.801.828,08	1.950.409,33
18	541	Preservação e Conservação ambiental	19.630.718,00	19.695.618,00	964.678,94	3.220.810,89	17.745.208,67	12.801.828,08	1.950.409,33
20		AGRICULTURA	1.351.800,00	1.455.205,00	152.002,65	176.164,54	658.964,98	576.452,45	796.240,02
20	605	Abastecimento	1.351.800,00	1.455.205,00	152.002,65	176.164,54	658.964,98	576.452,45	796.240,02
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	874.000,00	1.153.330,00	137.935,36	205.408,22	829.468,58	768.520,85	323.861,42
23	695	Turismo	874.000,00	1.153.330,00	137.935,36	205.408,22	829.468,58	768.520,85	323.861,42
27		DESPORTO E LAZER	3.244.300,00	3.742.970,00	549.216,16	621.153,70	2.651.877,96	2.119.770,70	1.091.092,04
27	812	Desporto Comunitário	3.244.300,00	3.742.970,00	549.216,16	621.153,70	2.651.877,96	2.119.770,70	1.091.092,04
28		ENCARGOS ESPECIAIS	3.362.000,00	9.826.955,00	4.362.294,04	4.795.718,16	9.202.874,37	8.529.654,90	624.080,63
28	122	Administração Geral	732.000,00	8.087.865,00	4.222.216,19	4.229.358,37	7.528.190,84	7.171.102,06	559.674,16
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.080.000,00	1.088.001,00	58.000,81	126.343,90	1.078.138,37	762.007,68	9.862,63
28	846	Outros Encargos Especiais	1.550.000,00	651.089,00	82.077,04	440.015,89	596.545,16	596.545,16	54.543,84
		RESERVA DE CONTIGENCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RESERVA DO RPPS	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
		TOTAL	337.772.350,00	338.146.100,00	36.017.479,09	54.634.693,13	229.472.037,94	190.265.981,98	108.782.125,36

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC ISP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	5.802.465,19	5.426.125,43	6.483.011,41	5.285.170,51	2.505.607,21	39.521.487,41	8.419.535,15	7.370.887,61	7.115.551,99	6.168.419,25	6.390.067,94	7.275.118,75	107.763.447,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	567.584,74	603.651,32	596.032,83	1.197.667,17	598.944,80	574.463,19	653.533,27	660.504,02	666.671,18	665.745,31	670.016,86	663.820,58	8.118.635,27
RECEITA PATRIMONIAL	359.317,63	304.230,95	284.527,27	283.649,57	23.609,37	451.433,27	130.214,03	422.299,42	16.801,75	573.336,53	287.977,17	185.977,81	3.323.374,77
RECEITA DE SERVIÇOS	4.085,11	2.995,50	2.486,10	2.629,90	87,90	16.210,80	7.058,25	8.704,05	5.053,55	5.093,55	25.133,40	7.466,45	87.004,56
TRANSFERENCIAS	9.779.486,18	10.806.113,18	13.564.571,11	17.009.996,60	16.771.716,64	11.830.933,21	13.875.513,34	9.840.763,12	13.367.883,59	11.487.324,85	12.203.042,10	12.195.836,54	152.733.180,46
OUTRAS RECEITAS	1.145.360,05	1.295.925,21	1.349.720,65	2.023.465,44	3.641.095,88	1.041.431,38	1.676.326,88	1.184.049,54	1.212.815,72	1.174.490,91	1.780.130,85	3.860.548,30	21.385.360,81
TOTAL RECEITAS CORRENTES	17.658.298,90	18.439.041,59	22.280.349,37	25.802.579,19	23.541.061,80	53.435.959,26	24.762.180,92	19.487.207,76	22.384.777,78	20.074.410,40	21.356.368,32	24.188.768,43	293.411.003,72

Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	567.570,99	603.651,32	596.032,83	1.197.667,17	598.944,80	574.463,19	653.533,27	660.504,02	666.671,18	665.678,47	670.016,86	663.806,30	8.118.540,40
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	57.220,68	57.220,68	57.220,68	114.441,36	57.220,68	60.985,35	-	121.970,70	60.985,35	60.985,35	60.985,35	60.985,35	770.221,53
FUNDEB	858.125,78	980.934,18	1.433.890,68	1.659.468,72	1.908.298,12	1.293.776,96	1.360.803,64	1.033.877,77	1.415.294,16	1.105.910,00	1.003.330,44	1.169.298,05	15.223.008,50
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
Subtotal	1.482.917,45	1.641.806,18	2.087.144,19	2.971.577,25	2.564.463,60	1.929.225,50	2.014.336,91	1.816.352,49	2.142.950,69	1.832.573,82	1.734.332,65	1.894.089,70	24.111.770,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	16.175.381,45	16.797.235,41	20.193.205,18	22.831.001,94	20.976.598,20	51.506.733,76	22.747.844,01	17.670.855,27	20.241.827,09	18.241.836,58	19.622.035,67	22.294.678,73	269.299.233,29

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
(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições dos Servidores Ativos	6.616.000,00	6.616.000,00	1.271.515,34	4.929.686,93	-1.686.313,07
Contribuições dos Servidores Inativos	200.000,00	200.000,00	58.907,10	210.550,46	10.550,46
Contribuições dos Pensionistas	9.000,00	9.000,00	3.400,72	13.380,70	4.380,70
Receitas Patrimoniais	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	-31.500.000,00
Compensações Previdenciárias	800.000,00	800.000,00	121.970,70	484.118,13	-315.881,87
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	650.093,74	651.060,67	649.060,67
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	0,00	462.095,24	1.921.525,41	1.921.525,41
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	10.127.000,00	10.127.000,00	1.995.303,84	7.739.020,87	-2.387.979,13
Demais Receitas Intra-Orçamentaria	446.000,00	446.000,00	85.412,24	346.252,94	-99.747,06
Total	49.700.000,00	49.700.000,00	4.648.698,92	16.295.596,11	-33.304.656,83

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	2.150.000,00	2.150.000,00	3.298.014,27	13.029.976,97	3.300.378,67	13.029.848,75	-10.879.976,97
Pensionistas	4.100.000,00	4.100.000,00	618.116,12	2.469.670,98	618.116,12	2.468.264,30	1.630.329,02
Outros Benefícios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas	45.720.000,00	45.720.000,00	199.713,58	849.027,04	208.026,58	761.165,19	44.870.972,96
Total	52.000.000,00	52.000.000,00	4.115.843,97	16.348.674,99	4.126.521,37	16.259.278,24	35.651.325,01

III - RESULTADO	-2.300.000,00	-2.300.000,00	532.854,95	-53.078,88	522.177,55	36.317,87	
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	48.422.876,29		Despesas	21.478.482,12
Orçamentárias	14.374.070,70		Orçamentárias pagas	16.257.768,21
Extra orçamentárias	34.048.805,59		Extra orçamentárias	5.209.861,64
			Inscrição Restos a pagar*	10.852,27
Saldo do exercício anterior	282.658.270,06		Saldo Atual	309.602.664,33
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	3.096,88		Bancos Conta Movimento	613.242,06
Bancos Conta Vinculada	282.655.173,18		Bancos Conta Vinculada	308.989.422,27
Total Geral	331.081.146,35			331.081.146,45

* Relativo ao último bimestre

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

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

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada		Realização		Período Exercício Anterior
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	318.578.769,00	318.578.769,00	45.453.224,34	207.025.419,34	195.540.458,46
Receitas de Capital	19.193.581,00	19.193.581,00	872.774,24	1.783.207,63	5.740.915,12
Subtotal:	337.772.350,00	337.772.350,00	46.325.998,58	208.808.626,97	201.281.373,58
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	1.860.891,00	1.860.891,00	0,00	0,00	1.799.775,52
Rendas de aplicações Financeiras	34.025.000,00	34.025.000,00	448.160,92	1.964.443,64	3.669.095,90
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	35.885.891,00	35.885.891,00	448.160,92	1.964.443,64	5.468.871,42
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	301.886.459,00	301.886.459,00	45.877.837,66	206.844.183,33	195.812.502,16
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	294.529.545,00	294.529.545,00	53.174.615,91	187.212.178,07	169.181.415,62
(-) Juros e Encargos da Dívida	508.001,00	508.001,00	64.041,94	432.065,27	367.794,02
Subtotal	294.021.544,00	294.021.544,00	53.110.573,97	186.780.112,80	168.813.621,60
Despesas de Capital	19.216.555,00	19.216.555,00	1.460.077,22	3.053.803,91	6.868.795,25
(-) Deduções	580.000,00	580.000,00	62.301,96	329.942,41	417.406,16
Amortização de Dívida	580.000,00	580.000,00	62.301,96	329.942,41	417.406,16
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já integralizado					
Subtotal	18.636.555,00	18.636.555,00	1.397.775,26	2.723.861,50	6.451.389,09
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.050.000,00	25.050.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	337.708.099,00	337.708.099,00	54.508.349,23	189.503.974,30	175.265.010,69
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-35.821.640,00	-35.821.640,00	-8.630.511,57	17.340.209,03	20.547.491,47

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	12.625.740,45	11.247.801,60	11.189.800,79		
II. Deduções: (*)	11.384.671,69	44.662.722,92	45.000.167,61		
Ativo Disponível	22.139.010,21	45.762.305,72	45.542.810,56		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	10.771.912,19	846.578,06	560.216,62		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.241.068,76	-33.685.499,76	-33.810.366,82		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos	1.418.854,10	1.028.854,10	1.028.854,10		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-177.785,34	-34.714.353,86	-34.839.220,92	-124.867,06	-34.661.435,58

(*) 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

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

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

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

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	0,00	89.625,94	0,00	2.109,44	0,00	87.516,50	0,00	617.935,35
Câmara Municipal	0,00	0,00	89.625,94	0,00	2.109,44	0,00	87.516,50	0,00	617.935,35
PODER EXECUTIVO	92.756,87	8.160.745,84	10.771.877,14	18.000,00	297.689,01	310.249,63	16.631.504,41	2.096.186,43	327.583.145,27
Prefeitura Municipal	92.756,87	8.148.436,52	10.755.875,42	18.000,00	296.894,06	310.249,63	16.610.747,23	2.089.427,52	43.955.097,45
Órgãos/Entidades	0,00	12.309,32	16.001,72	0,00	794,95	0,00	20.757,18	6.758,91	283.628.047,82
IPMU	0,00	9.029,32	1.822,95	0,00	0,00	0,00	10.852,27	0,00	282.658.270,06
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.441,41
FUNDAC	0,00	3.280,00	14.178,77	0,00	794,95	0,00	9.904,91	6.758,91	605.336,35
TOTAL:	92.756,87	8.160.745,84	10.861.503,08	18.000,00	299.798,45	310.249,63	16.719.020,91	2.096.186,43	328.201.080,62

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS (I)	159.877.280,00	159.877.280,00	23.740.730,72	118.055.364,71	73,84%
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	11.404.765,20	69.789.924,56	75,78%
Dívida Ativa dos Impostos	9.249.000,00	9.249.000,00	2.000.270,99	4.864.073,30	52,59%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e Dívida Ativa de Impostos	488.000,00	488.000,00	102.795,55	688.296,93	141,04%
Recitas de Transferências Constitucionais e Legais	62.063.000,00	62.063.000,00	11.668.906,22	44.517.220,24	71,73%
Cota-Parte FPM	32.700.000,00	32.700.000,00	6.422.704,08	24.473.783,42	74,84%
Transferências Financeira ICMS - Desoneração LC 87/96	145.000,00	145.000,00	23.611,20	94.444,80	65,13%
Cota-Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	5.187.379,50	19.816.483,07	68,33%
Cota-Parte IPI - Exportação	218.000,00	218.000,00	35.211,44	132.538,95	60,80%
Parcela das Transferências destinadas a Formação do FUNDEB (II)	10.050.000,00	10.050.000,00	756.621,25	8.486.408,62	84,44%
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	1.519,82	6.329,92	12,66%
Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	735.101,43	8.480.078,70	84,80%
RETENÇÕES DO FUNDEB	14.072.720,00	14.072.720,00	2.172.628,49	10.290.589,14	73,12%
Recitas Vinculadas ao Ensino (III)	60.302.887,00	60.302.887,00	8.344.916,60	34.992.396,50	58,03%
Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	49.090.000,00	49.090.000,00	6.969.083,90	29.331.561,13	59,75%
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	49.090.000,00	49.090.000,00	6.969.083,90	29.331.561,13	59,75%
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte Contribuição Social do Salário Educação	6.845.000,00	6.845.000,00	1.051.175,42	4.618.156,45	67,47%
Transferências do FNDE	1.770.887,00	1.770.887,00	324.657,28	996.855,24	52,90%
Transferências de Convênios destinadas a Programa Educação	2.597.000,00	2.597.000,00	0,00	105.823,68	4,07%
Recita de Operação de Crédito destinadas a educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I+III-II)	220.180.167,00	220.180.167,00	32.085.647,32	153.047.761,21	69,51%
DESPA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	31.633.390,00	33.399.424,00	6.596.284,83	21.926.219,25	217,22%
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	13.357.990,00	17.171.696,00	2.831.002,14	9.558.015,41	55,66%
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	13.862.100,00	13.690.401,00	2.568.803,58	10.150.048,12	74,14%
Outras Despesas com Ensino	2.413.300,00	2.527.327,00	1.197.979,11	2.218.155,72	91,42%
VINCULADAS AO FUNDEB (IX)	49.289.900,00	44.647.943,00	6.519.276,42	28.413.972,55	127,96%
Pagamento dos Profissionais no Magisterio (X)	35.072.000,00	34.381.792,00	5.197.562,68	21.781.238,51	63,35%
Outras Despesas	14.217.900,00	10.266.151,00	1.321.713,74	6.632.734,04	64,61%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.845.000,00	7.720.958,68	1.501.301,76	2.909.814,41	37,69%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	4.371.137,00	2.935.122,32	168.330,60	2.577.724,86	87,82%
TOTAL DE DESPESA COM ENSINO (XI)	92.239.427,00	88.703.448,00	14.785.194,61	55.827.731,07	470,69%
PERDA-GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					VALOR
se II > IV = Perda nas Transferências do FUNDEB (XII)					
se II < IV = Ganho nas Transferências do FUNDEB					10.290.589,14
DEDUÇÕES DA DESPESA					
Parcela do Ganho Perda Complementação do Fundeb aplicada no exercício (XIII)					10.290.589,14
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira vinculada de Recursos Próprios					0,00
Despesas com Ensino Fundamental (XIV)					0,00
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas					0,00
Despesa vinculadas ao Superavil Financeiro do Ganho Perda Complementação do Fundeb no exercício anterior (XV)					0,00
TOTAL (XVI)					10.290.589,14
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			RESTOS A PAGAR		
	Aplicação Mínima em exercício anterior (e)	Aplicação Aguardada em exercício anterior (f)	Inscritos em 31 de dezembro	Cancelados em exercício (g)	Pagos em exercício
RP de Despesa com Ensino Infantil		14.222.894,43	1.225.050,71	15.793,49	1.206.997,00
RP de Despesa com Ensino Fundamental		16.198.093,21	1.289.308,63	15.439,89	1.272.394,24
COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM EXERCÍCIO					VALOR
Despesa com Ensino Infantil (XVII)					0,00
Despesa com Ensino Fundamental (XVIII)					0,00
TOTAL DE DESPESA PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = (VII+VIII+IX+XII)-XVI					29.998.652,67
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS					
					%
Mínimo de 25% das receitas resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (XIX-XVII)-I					23,37%
Mínimo de 60% dos Recursos com MDE no Ensino Fundamental (VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII) / 0,25					
Mínimo de 60% na remuneração do Magisterio (XIV)					74,26%
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB			Em 31 de Dezembro de 2016	Até o Bimestre	
			268.365,03	3.985.308,14	
DESPA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (c)	% (d) = (c/b)
Ensino Fundamental	49.025.967,00	48.550.676,00	7.441.734,99	29.397.189,66	60,15%
Ensino Médio	569.100,00	571.681,00	78.769,23	393.296,47	68,80%
Ensino Profissional	297.300,00	785.384,00	176.874,24	619.954,77	78,94%
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ensino Infantil	36.786.900,00	33.602.385,00	5.500.160,35	21.649.127,83	64,43%
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	5.560.160,00	5.193.422,00	1.287.268,45	3.471.162,34	66,84%
TOTAL DE DESPESA COM ENSINO	92.239.427,00	88.703.548,00	14.484.857,26	55.350.731,07	62,60%

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
 4º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	173.950.000,00	173.950.000,00	128.345.953,85	472,05%
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	69.789.924,56	75,78%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	225.000,00	225.000,00	132.014,99	58,67%
Divida Ativa dos Impostos	9.249.000,00	9.249.000,00	4.864.073,50	52,59%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Divida Ativa dos Impostos	263.000,00	263.000,00	556.281,94	211,51%
Recitas de Transferências Constitucionais e Legais	72.113.000,00	72.113.000,00	53.003.658,86	73,50%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	17.988.864,00	17.988.864,00	11.772.149,40	65,44%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				0,00%
TOTAL	191.938.864,00	191.938.864,00	140.118.103,25	73,00%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	69.523.484,00	69.244.679,00	48.060.943,66	69,41%
Pessoal e Encargos Sociais	30.637.640,00	23.404.966,00	15.811.097,50	67,55%
Juros e Encargos da Divida				
Outras Despesas Correntes	38.885.844,00	45.839.713,00	32.249.846,16	70,35%
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.300,00	1.778.711,00	534.900,40	30,07%
Investimentos	2.911.300,00	1.778.711,00	534.900,40	30,07%
Inversões Financeiras				
Amortização da Divida				
TOTAL (IV)	72.434.784,00	71.023.390,00	48.595.844,06	68,42%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	72.434.784,00	71.023.390,00	48.595.844,06	68,42%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	17.988.864,00	18.907.378,00	14.532.793,29	76,86%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16.723.140,00	16.772.956,00	12.872.657,21	76,75%
Recursos de Operações de Crédito				0,00%
Outros Recursos	1.265.724,00	2.134.422,00	1.660.136,08	77,78%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VI	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	54.445.920,00	52.116.012,00	34.063.050,77	65,36%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Aplicação Aprazada em exercício anterior (f)	RESTOS A PAGAR		
		Inscritos em 31 de dezembro	Cancelados em exercício (f)	Pagos em exercício
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	51.434.319,33	2.058.683,21	69.023,61	1.977.878,31

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq 16\%$ [(VI - VII f) / I]	26,54%
---	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	43.602.144,00	42.903.878,00	27.624.010,66	56,84%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.966.740,00	25.017.424,00	19.250.958,84	39,61%
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	1.230.100,00	1.280.100,00	764.056,05	1,57%
Vigilância Epidemiológica	1.079.800,00	1.492.788,00	848.555,21	1,75%
Alimentação e Nutrição	556.000,00	329.200,00	108.263,30	0,22%
Outras Subfunções				
TOTAL	72.434.784,00	71.023.390,00	48.595.844,06	68,42%

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

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

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
4º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		RS 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		337.772.350,00	337.772.350,00
Previsão Atualizada		337.772.350,00	337.772.350,00
Receitas Realizadas		46.325.998,58	208.808.626,97
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		337.772.350,00	337.772.350,00
Créditos Adicionais		373.750,00	373.750,00
Dotação Atualizada		338.146.100,00	338.146.100,00
Despesas Empenhadas		36.017.479,09	229.472.037,94
Despesas Liquidadas		54.634.693,13	190.265.981,98
Superávit Orçamentário		-8.308.694,55	18.542.644,99
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		36.017.479,09	229.472.037,94
Despesas Liquidadas		54.634.693,13	190.265.981,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			269.299.233,29

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	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)	4.648.698,92		16.295.596,11
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	4.126.521,37		16.259.278,24
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	522.177,55		36.317,87

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-34.661.435,58	0,00%
Resultado Primário		17.340.209,03	0,00%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.166.746,23	13.755,95	8.152.990,28	0,00
Poder Executivo	8.166.746,23	13.755,95	8.152.990,28	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				0,00
Ministério Público				0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.948.259,56	286.042,50	8.566.030,63	2.096.186,43
Poder Executivo	10.858.633,62	283.933,06	8.478.514,13	2.096.186,43
Poder Legislativo	89.625,94	2.109,44	87.516,50	0,00
Poder Judiciário				0,00
Ministério Público				0,00
TOTAL	19.115.005,79	299.798,45	16.719.020,91	2.096.186,43

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	29.998.652,67	25%	23,37%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	21.781.238,51	60%	74,26%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 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)	33.321.902,77	50.872.461,57	66.778.196,09	119.195.447,19
Despesas Previdenciárias (V)	15.846.705,49	31.921.360,84	47.676.615,22	47.412.899,60
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	17.475.197,28	18.951.100,73	19.101.580,87	71.782.547,59

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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	34.063.050,77	15%	26,54%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

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

Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

