

**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**  
**6º BIMESTRE DE 2017**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>322.078.489,00</b>	<b>322.078.489,00</b>	<b>53.679.748,17</b>	<b>45.322.514,96</b>	<b>322.078.489,00</b>	<b>298.770.963,61</b>	<b>23.307.525,39</b>
<b>Tributárias</b>	110.751.887,90	110.751.887,90	18.458.647,98	12.299.375,79	110.751.887,90	110.132.421,45	619.466,45
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	15.350.000,00	10.427.258,15	92.100.000,00	91.428.933,56	671.066,44
IPTU	60.800.000,00	60.800.000,00	10.133.333,33	3.748.939,93	60.800.000,00	58.586.251,30	2.213.748,70
ISSQN	14.000.000,00	14.000.000,00	2.333.333,33	2.220.812,13	14.000.000,00	13.009.661,98	990.338,02
ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	1.750.000,00	2.264.633,79	10.500.000,00	11.765.938,56	-1.265.938,56
IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	1.133.333,33	2.192.872,30	6.800.000,00	8.067.081,72	-1.267.081,72
Taxas	18.651.887,90	18.651.887,90	3.108.647,98	1.872.117,64	18.651.887,90	18.703.487,89	-51.599,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,00	2.588.257,50	6.825.000,00	9.066.796,78	-2.241.796,78
Contribuições Sociais	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,00	2.588.243,33	6.825.000,00	9.066.665,15	-2.241.665,15
Contribuições Economicas	0,00	0,00		14,17		131,63	-131,63
<b>Patrimoniais</b>	34.201.000,00	34.201.000,00	5.700.166,67	275.784,39	34.201.000,00	2.750.163,35	31.450.836,65
Patrimoniais	34.201.000,00	34.201.000,00	5.700.166,67	275.784,39	34.201.000,00	2.750.163,35	31.450.836,65
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00				0,00	0,00
<b>Industriais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Agropecuárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Serviços</b>	45.100,00	45.100,00	7.516,67	7.119,80	45.100,00	91.052,80	-45.952,80
<b>Transferências Correntes</b>	149.549.051,00	149.549.051,00	24.924.841,83	26.145.648,78	149.549.051,00	151.395.984,59	-1.846.933,59
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM, IPI Exp)	14.072.720,00	14.072.720,00	2.345.453,33	2.329.157,33	14.072.720,00	14.816.579,61	-743.859,61
Outras Receitas Correntes	20.706.450,10	20.706.450,10	3.451.075,02	4.006.328,70	20.706.450,10	25.334.544,64	-4.628.094,54
<b>Intra-Orçamentaria</b>	10.573.000,00	10.573.000,00	1.762.166,67	3.979.405,98	10.573.000,00	14.129.685,20	-3.556.685,20
Contribuições Intra-Orçamentaria	10.127.000,00	10.127.000,00	1.687.833,33	3.885.044,75	10.127.000,00	13.602.740,53	-3.475.740,53
Outras receitas Intra-Orçamentaria	446.000,00	446.000,00	74.333,33	94.361,23	446.000,00	526.944,67	-80.944,67
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>19.193.581,00</b>	<b>19.193.581,00</b>	<b>3.198.930,17</b>	<b>124.405,28</b>	<b>19.193.581,00</b>	<b>2.192.390,56</b>	<b>17.001.190,44</b>
<b>Operações de Crédito</b>	1.860.891,00	1.860.891,00	310.148,50	0,00	1.860.891,00	53.640,00	1.807.251,00
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	53.640,00	1.807.251,00
<b>Alienação de Bens</b>	0,00	0,00			0,00	48.300,00	-48.300,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Transferências de Capital</b>	17.332.690,00	17.332.690,00	2.888.781,67	124.405,28	17.332.690,00	2.090.450,56	15.242.239,44
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>56.295.391,67</b>	<b>47.097.168,89</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>300.276.459,76</b>	<b>37.495.890,24</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>6º Bimestre</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>290.870.234,00</b>	<b>304.015.100,79</b>	<b>40.271.780,35</b>	<b>52.052.382,27</b>	<b>292.804.896,57</b>	<b>284.449.944,47</b>	<b>11.210.204,22</b>
Pessoal/Encargos Sociais	168.140.440,00	164.410.598,77	33.136.088,35	33.156.176,80	162.113.378,68	162.074.761,83	2.297.220,09
Juros/Encargos Dívida	500.000,00	803.603,00	-16.035,75	130.541,22	754.065,06	754.065,06	49.537,94
Outras Despesas Correntes	122.229.794,00	138.800.899,02	7.151.727,75	18.765.664,25	129.937.452,83	121.621.117,58	8.863.446,19
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>21.852.116,00</b>	<b>11.289.861,99</b>	<b>-2.224.248,09</b>	<b>565.292,96</b>	<b>5.353.538,65</b>	<b>4.408.894,77</b>	<b>5.936.323,34</b>
Investimentos	21.272.116,00	10.036.266,99	-2.209.248,09	318.726,84	4.119.943,65	3.178.085,25	5.916.323,34
Inversões Financeiras	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Amortização da Dívida	580.000,00	753.595,00	-15.000,00	246.566,12	733.595,00	730.809,52	20.000,00
Amortização do Refin. Dív. 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
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	25.050.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>312.722.350,00</b>	<b>315.304.962,78</b>	<b>38.047.532,26</b>	<b>52.617.675,23</b>	<b>298.158.435,22</b>	<b>288.858.839,24</b>	<b>17.146.527,56</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>22.467.387,22</b>	<b>9.049.636,63</b>	<b>-5.520.506,34</b>	<b>2.118.024,54</b>	<b>11.417.620,52</b>	

Delcio Jose Sato  
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos  
 CRC 1SP220140/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**  
**6º BIMESTRE DE 2017**

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	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	6.347.631,62	6.718.738,73	6.356.058,72	5.943.317,07	110.132.421,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	598.944,80	574.463,19	653.533,27	660.504,02	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	9.066.796,78
RECEITA PATRIMONIAL	23.609,37	451.433,27	130.214,03	422.299,42	16.801,75	573.336,53	287.977,17	185.977,81	221.529,55	161.170,17	131.151,13	144.633,26	2.750.133,46
RECEITA DE SERVIÇOS	87,90	16.210,80	7.058,25	8.704,05	5.053,55	5.093,55	25.133,40	7.466,45	5.545,20	3.579,85	4.429,05	2.690,75	91.052,80
TRANSFERENCIAS	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	10.710.290,32	12.967.032,10	11.281.203,41	14.864.445,37	151.395.984,59
OUTRAS RECEITAS	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	3.419.910,05	2.337.416,43	1.795.085,57	2.211.243,13	25.334.544,64
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.541.061,80</b>	<b>53.435.959,26</b>	<b>24.762.180,92</b>	<b>19.487.207,76</b>	<b>22.384.777,78</b>	<b>20.074.410,40</b>	<b>21.356.368,32</b>	<b>24.188.768,43</b>	<b>21.366.012,01</b>	<b>22.851.672,08</b>	<b>20.228.836,09</b>	<b>25.093.678,87</b>	<b>298.770.933,72</b>

Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência	598.944,80	574.463,19	653.533,27	660.504,02	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	9.066.665,15
Compensação Financ.entre Reg. Prev.	57.220,68	60.985,35	-	121.970,70	60.985,35	60.985,35	60.985,35	60.985,35	60.985,35	60.985,35	283.164,08	123.985,91	1.013.238,82
FUNDEB	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	1.034.579,10	1.162.224,15	1.031.063,10	1.298.094,23	14.816.549,72
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.564.463,60</b>	<b>1.929.225,50</b>	<b>2.014.336,91</b>	<b>1.816.352,49</b>	<b>2.142.950,69</b>	<b>1.832.573,82</b>	<b>1.734.332,65</b>	<b>1.894.089,70</b>	<b>1.756.633,38</b>	<b>1.886.944,30</b>	<b>1.975.121,22</b>	<b>3.349.429,43</b>	<b>24.896.453,69</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>20.976.598,20</b>	<b>51.506.733,76</b>	<b>22.747.844,01</b>	<b>17.670.855,27</b>	<b>20.241.827,09</b>	<b>18.241.836,58</b>	<b>19.622.035,67</b>	<b>22.294.678,73</b>	<b>19.609.378,63</b>	<b>20.964.727,78</b>	<b>18.253.714,87</b>	<b>21.744.249,44</b>	<b>273.874.480,03</b>

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**  
**6º 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	2.494.442,28	8.685.022,42	2.069.022,42
Contribuições dos Servidores Inativos	200.000,00	200.000,00	89.219,12	360.590,82	160.590,82
Contribuições dos Pensionistas	9.000,00	9.000,00	4.581,93	21.051,91	12.051,91
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	407.149,99	1.013.238,82	213.238,82
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	176,95	651.237,62	649.237,62
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	506.386,40	2.894.136,91	2.894.136,91
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria	10.127.000,00	10.127.000,00	3.885.044,75	13.602.740,53	3.475.740,53
Demais Receitas Intra-Orçamentaria	446.000,00	446.000,00	94.361,23	526.944,67	80.944,67
<b>Total</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>7.481.362,65</b>	<b>27.754.963,70</b>	<b>-22.025.980,97</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	21.500.000,00	21.500.000,00	4.415.730,65	20.866.518,13	4.415.858,87	20.866.518,13	633.481,87
Pensionistas	4.100.000,00	4.100.000,00	780.565,45	3.866.360,98	781.972,13	3.866.360,98	233.639,02
Outros Benefícios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
Outras Despesas	26.370.000,00	26.370.000,00	189.611,38	1.195.037,72	225.094,33	1.180.365,89	25.174.962,28
<b>Total</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>5.385.907,48</b>	<b>25.927.916,83</b>	<b>5.422.925,33</b>	<b>25.913.245,00</b>	<b>26.072.083,17</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>2.095.455,17</b>	<b>1.827.046,87</b>	<b>2.058.437,32</b>	<b>1.841.718,70</b>	
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>68.836.198,84</b>		<b>Despesas</b>	<b>34.036.242,64</b>
Orçamentárias	24.860.826,79		Orçamentárias pagas	25.912.381,67
Extra-orçamentárias	43.975.372,05		Extra-orçamentárias	8.113.008,70
			Inscrição Restos a pagar*	10.852,27
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>282.658.270,06</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>317.458.226,26</b>
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	3.096,88		Bancos Conta Movimento	8.141,18
Bancos Conta Vinculada	282.655.173,18		Bancos Conta Vinculada	317.450.085,08
<b>Total Geral</b>	<b>351.494.468,90</b>			<b>351.494.468,90</b>

\* 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**  
**6º 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	46.972.763,61	298.084.069,20	279.476.627,81
Receitas de Capital	19.193.581,00	19.193.581,00	124.405,28	2.192.390,56	10.902.312,55
<b>Subtotal:</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>337.772.350,00</b>	<b>47.097.168,89</b>	<b>300.276.459,76</b>	<b>290.378.940,36</b>
<b>(-) Deduções</b>					
Receitas de Operações de Crédito	1.860.891,00	1.860.891,00	0,00	53.640,00	4.180.645,52
Rendas de aplicações Financeiras	34.025.000,00	34.025.000,00	240.032,62	2.554.203,47	4.836.972,73
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>35.885.891,00</b>	<b>35.885.891,00</b>	<b>240.032,62</b>	<b>2.656.143,47</b>	<b>9.017.618,25</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>301.886.459,00</b>	<b>301.886.459,00</b>	<b>46.857.136,27</b>	<b>297.620.316,29</b>	<b>281.361.322,11</b>
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Anual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	304.015.100,79	304.015.100,79	52.051.732,21	284.449.294,41	263.391.057,95
(-) Juros e Encargos da Dívida	803.603,00	803.603,00	130.541,22	754.065,06	573.411,24
<b>Subtotal</b>	<b>303.211.497,79</b>	<b>303.211.497,79</b>	<b>51.921.190,99</b>	<b>283.695.229,35</b>	<b>262.817.646,71</b>
Despesas de Capital	11.289.861,99	11.289.861,99	565.292,96	4.408.894,77	13.672.131,82
<b>(-) Deduções</b>	<b>753.595,00</b>	<b>753.595,00</b>	<b>246.566,12</b>	<b>730.809,52</b>	<b>604.273,45</b>
Amortização de Dívida	753.595,00	753.595,00	246.566,12	730.809,52	604.273,45
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
<b>Subtotal</b>	<b>10.536.266,99</b>	<b>10.536.266,99</b>	<b>318.726,84</b>	<b>3.678.085,25</b>	<b>13.067.858,37</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.050.000,00</b>	<b>25.050.000,00</b>			
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>338.797.764,78</b>	<b>338.797.764,78</b>	<b>52.239.917,83</b>	<b>287.373.314,60</b>	<b>275.885.505,08</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-36.911.305,78</b>	<b>-36.911.305,78</b>	<b>-5.382.781,56</b>	<b>10.247.001,69</b>	<b>5.475.817,03</b>

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>12.625.740,45</b>	<b>11.219.705,73</b>	<b>14.798.130,74</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>11.384.671,69</b>	<b>45.416.076,71</b>	<b>17.695.839,99</b>		
Ativo Disponível	22.139.010,21	45.734.278,30	26.319.556,37		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	10.771.912,19	335.775,26	8.641.290,05		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>1.241.068,76</b>	<b>-34.196.370,98</b>	<b>-2.897.709,25</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>1.418.854,10</b>	<b>1.028.854,10</b>	<b>1.028.744,97</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>-177.785,34</b>	<b>-35.225.225,08</b>	<b>-3.926.454,22</b>	<b>31.298.770,86</b>	<b>-3.748.668,88</b>

(\*) 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**  
**6º BIMESTRE DE 2017**

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições no Exercício		Baixas				Inscrições ao Final do Exercício 2017		Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		Processados	Não Processados		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.625,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,44</b>	<b>0,00</b>	<b>87.516,50</b>	<b>1.160,00</b>	<b>399.156,71</b>	<b>400.316,71</b>	<b>400.316,77</b>
Camara Municipal	0,00	0,00	89.625,94	0,00	2.109,44	0,00	87.516,50	1.160,00	399.156,71	400.316,71	400.316,77
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>92.756,87</b>	<b>8.160.745,84</b>	<b>10.771.877,14</b>	<b>1.231.821,71</b>	<b>1.534.269,63</b>	<b>401.413,76</b>	<b>17.310.999,53</b>	<b>8.543.376,43</b>	<b>8.900.439,21</b>	<b>17.479.473,54</b>	<b>343.377.465,86</b>
Prefeitura Municipal	92.756,87	8.148.436,52	10.755.875,42	1.231.821,71	1.528.715,77	399.413,76	17.288.242,35	8.542.512,50	8.756.850,35	17.479.473,54	25.289.112,64
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>12.309,32</b>	<b>16.001,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>22.757,18</b>	<b>863,93</b>	<b>143.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>318.088.353,22</b>
IPMU	0,00	9.029,32	1.822,95	0,00	0,00	0,00	10.852,27	863,93	14.671,23	15.535,16	317.458.226,26
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.983,08
FUNDAC	0,00	3.280,00	14.178,77	0,00	5.553,86	2.000,00	11.904,91	0,00	128.917,63	128.917,63	581.143,88
<b>TOTAL:</b>	<b>92.756,87</b>	<b>8.160.745,84</b>	<b>10.861.503,08</b>	<b>1.231.821,71</b>	<b>1.536.379,07</b>	<b>401.413,76</b>	<b>17.398.516,03</b>	<b>8.544.536,43</b>	<b>9.299.595,92</b>	<b>17.879.790,25</b>	<b>343.777.782,63</b>

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA  
**6º BIMESTRE DE 2017**

RREO - ANEXO X (LDB, art. 12)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(s)		(b)	(c) = (b/s)x100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>159.877.280,00</b>	<b>159.877.280,00</b>	<b>24.754.137,75</b>	<b>167.329.349,77</b>	<b>104,66%</b>
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	10.427.258,15	91.428.933,56	99,27%
Divida Ativa dos Impostos	3.243.000,00	3.243.000,00	1.449.829,68	8.573.453,83	267,0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e Divida Ativa dos Impostos	488.000,00	488.000,00	2.052.636,25	5.022.439,03	1029,19%
<b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>62.063.000,00</b>	<b>62.063.000,00</b>	<b>12.471.635,67</b>	<b>67.288.592,37</b>	<b>108,42%</b>
Cota-Parte FPM	32.700.000,00	32.700.000,00	7.429.664,36	36.553.515,45	111,76%
Transferências Financeira ICMS - Deterioração LC 87/96	145.000,00	145.000,00	23.611,20	141.667,20	97,70%
Cota-Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	4.372.270,32	30.377.104,77	104,75%
Cota-Parte IPI - Exportação	218.000,00	218.000,00	46.089,73	216.304,95	99,22%
<b>Parcela das Transferências destinadas à Formação do FUNDEB (III)</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>681.873,33</b>	<b>3.832.480,70</b>	<b>37,84%</b>
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	21.877,38	33.454,23	66,31%
Cota-Parte IDF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	659.935,35	3.799.026,47	37,99%
<b>RETENÇÕES DO FUNDEB</b>	<b>14.072.720,00</b>	<b>14.072.720,00</b>	<b>2.329.157,33</b>	<b>14.816.549,72</b>	<b>105,29%</b>
<b>Receitas Vinculadas ao Ensino (III)</b>	<b>60.302.887,00</b>	<b>60.302.887,00</b>	<b>2.329.157,33</b>	<b>52.121.071,79</b>	<b>86,43%</b>
<b>Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV)</b>	<b>49.090.000,00</b>	<b>49.090.000,00</b>	<b>6.715.478,40</b>	<b>43.430.715,09</b>	<b>88,47%</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (V)	49.090.000,00	49.090.000,00	6.715.478,40	43.430.715,09	88,47%
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	1.048.086,04	6.722.671,89	98,21%
Transferências do FNDE	1.770.887,00	1.770.887,00	660.483,35	1.861.861,13	105,14%
Transferências de Convenios destinadas à Programa Educação	2.597.000,00	2.597.000,00	0,00	105.823,68	4,07%
Receita de Operação de Crédito destinadas à educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I-III-II)</b>	<b>220.180.167,00</b>	<b>220.180.167,00</b>	<b>27.083.295,08</b>	<b>219.450.421,56</b>	<b>99,67%</b>

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	%
		(c)		(b)	(d/c)
<b>VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS</b>	<b>31.633.390,00</b>	<b>38.366.880,00</b>	<b>7.247.219,28</b>	<b>37.084.124,50</b>	<b>287,17%</b>
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	15.357.990,00	17.300.799,00	3.545.349,36	16.178.411,75	93,51%
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	13.862.100,00	17.025.363,00	3.343.897,44	16.384.395,28	96,24%
Outras Despesas com Ensino	2.413.300,00	4.040.718,00	357.972,48	4.520.717,47	37,43%
<b>VINCULADAS AO FUNDEB (IX)</b>	<b>49.289.900,00</b>	<b>43.117.415,00</b>	<b>9.070.254,04</b>	<b>42.097.697,99</b>	<b>188,13%</b>
Pagamento dos Profissionais no Magisterio (X)	35.072.000,00	34.528.680,00	7.505.783,14	34.528.424,90	100,00%
Outras Despesas	14.217.900,00	8.588.735,00	1.564.470,90	7.569.273,09	88,13%
<b>VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCACIONAL</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>7.726.089,68</b>	<b>1.380.805,08</b>	<b>6.446.187,47</b>	<b>83,43%</b>
<b>FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>4.371.137,00</b>	<b>1.783.732,32</b>	<b>205.091,67</b>	<b>2.287.140,38</b>	<b>128,22%</b>
<b>TOTAL DE DESPESA COM ENSINO (XI)</b>	<b>92.239.427,00</b>	<b>91.594.317,00</b>	<b>17.303.370,07</b>	<b>87.915.150,34</b>	<b>93,98%</b>

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		VALOR
de II > IV = Perda nas Transferências do FUNDEB (XII)		
de II < IV = Ganho nas Transferências do FUNDEB		14.816.549,72

DEDUÇÕES DA DESPESA		VALOR
Parcela do Ganho/Perda/Complementação do Fundeb aplicada no exercício (XIII)		14.816.549,72
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira vinculada de Recursos Próprios		0,00
Despesa com Ensino Fundamental (XIV)		0,00
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas		0,00
Despesa vinculada ao Superavit Financeiro do Ganho/Perda/Complementação do Fundeb no exercício anterior (XV)		0,00
<b>TOTAL (XVI)</b>		<b>14.816.549,72</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Aplicação Mínima em	Aplicação Aparente em	RESTOS A PAGAR		
	exercício anterior (e)	exercício anterior (f)	Inscritos em 31/ de dezembro	Cancelados em exercício	Pagos em exercício
RP de Despesa com Ensino Infantil		14.222.894,43	1.225.050,71	16.524,31	1.206.937,00
RP de Despesa com Ensino Fundamental		16.196.093,21	1.283.308,63	15.433,89	1.272.394,54

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	VALOR
	47.379.356,75
	182.145.899,49

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS		%
Mínimo de 25% das receitas resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (XIX-XVII)-I		26,01%
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)		79,50%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2016		Até o Bimestre	
	288.368,03		3.985.808,14	

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (h)	No Bimestre	Até o Bimestre (i)	% (i/h)
Ensino Fundamental	43.025.367,00	47.431.536,00	3.869.745,01	45.669.864,86	96,16%
Ensino Médio	569.100,00	583.714,00	100.370,83	569.224,39	97,52%
Ensino Profissional	297.300,00	936.392,00	161.504,73	878.970,90	93,81%
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ensino Infantil	36.786.900,00	34.843.551,00	6.894.233,45	33.492.158,35	96,12%
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	7.738.462,00	877.516,04	7.304.931,24	94,40%
<b>TOTAL DE DESPESA COM ENSINO</b>	<b>92.239.427,00</b>	<b>91.594.317,00</b>	<b>17.303.370,07</b>	<b>87.915.150,34</b>	<b>93,98%</b>

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**  
**6º 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	182.145.900,49	2224,82%
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	91.428.934,56	99,27%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	225.000,00	225.000,00	252.876,12	112,39%
Dívida Ativa dos Impostos	9.249.000,00	9.249.000,00	8.573.453,83	92,70%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	263.000,00	263.000,00	4.769.562,91	1813,52%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	72.113.000,00	72.113.000,00	77.121.073,07	106,94%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	17.988.864,00	17.988.864,00	18.529.564,00	103,01%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>191.938.864,00</b>	<b>191.938.864,00</b>	<b>200.675.464,49</b>	<b>104,55%</b>

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	74.432.478,78	69.992.116,23	94,03%
Pessoal e Encargos Sociais	30.637.640,00	23.857.975,34	23.545.041,00	98,69%
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	38.885.844,00	50.574.503,44	46.447.075,23	91,84%
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.300,00	1.543.794,00	666.368,19	43,16%
Investimentos	2.911.300,00	1.543.794,00	666.368,19	43,16%
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>72.434.784,00</b>	<b>75.976.272,78</b>	<b>70.658.484,42</b>	<b>93,00%</b>

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	75.976.272,78	70.658.484,42	93,00%
(-) 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	21.711.563,78	20.432.936,37	94,11%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16.723.140,00	20.142.363,34	17.844.886,51	88,59%
Recursos de Operações de Crédito				0,00%
Outros Recursos	1.265.724,00	1.569.200,44	2.588.049,86	164,93%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>54.445.920,00</b>	<b>54.264.709,00</b>	<b>50.225.548,05</b>	<b>92,56%</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Aplicação Apurada 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  $\leq \frac{VI}{I} \times 100$  [(VI - VII f) / I]

27,57%

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	46.815.236,78	42.745.923,26	60,50%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.966.740,00	26.704.984,00	25.619.402,26	36,26%
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	1.230.100,00	1.249.311,00	1.223.054,64	1,73%
Vigilância Epidemiológica	1.079.800,00	1.097.541,00	961.840,96	1,36%
Alimentação e Nutrição	556.000,00	109.200,00	108.263,30	0,15%
Outras Subfunções				
<b>TOTAL</b>	<b>72.434.784,00</b>	<b>75.976.272,78</b>	<b>70.658.484,42</b>	<b>93,00%</b>

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**  
**6º BIMESTRE DE 2017**

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		337.772.350,00	337.772.350,00		
Previsão Atualizada		337.772.350,00	337.772.350,00		
Receitas Realizadas		44.370.663,90	300.276.459,76		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		337.772.350,00	337.772.350,00		
Créditos Adicionais		1.932.612,78	1.932.612,78		
Dotação Atualizada		339.704.962,78	339.704.962,78		
Despesas Empenhadas		30.638.865,02	298.157.785,16		
Despesas Liquidadas		45.975.182,03	288.858.189,18		
Superávit Orçamentário		-1.604.518,13	11.418.270,58		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		30.638.865,02	298.157.785,16		
Despesas Liquidadas		45.975.182,03	288.858.189,18		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida			273.874.480,03		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
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)		7.481.362,65	27.754.963,70		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		5.422.925,33	25.913.245,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.058.437,32	1.841.718,70		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal			-3.748.668,88	0,00%	
Resultado Primário			10.247.001,69	0,00%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		10.948.259,56	290.801,41	8.844.111,99	1.813.346,16
Poder Executivo		10.858.633,62	288.691,97	8.756.595,49	1.813.346,16
Poder Legislativo		89.625,94	2.109,44	87.516,50	0,00
Poder Judiciário					0,00
Ministério Público					0,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.115.005,79</b>	<b>304.557,36</b>	<b>16.997.102,27</b>	<b>1.813.346,16</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		47.379.956,75	25%	26,01%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		34.528.424,90	60%	79,50%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		50.225.548,05	15%	27,57%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
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	