

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
1º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
RECEITAS CORRENTES	322.078.489,00	322.078.489,00	53.679.748,17	76.977.021,06	322.078.489,00	76.977.021,06	245.101.467,94
Tributárias	110.751.887,90	110.751.887,90	18.458.647,98	42.027.094,62	110.751.887,90	42.027.094,62	68.724.793,28
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	15.350.000,00	34.845.093,85	92.100.000,00	34.845.093,85	57.254.906,15
IPTU	60.800.000,00	60.800.000,00	10.133.333,33	30.366.303,82	60.800.000,00	30.366.303,82	30.433.696,18
ISSQN	14.000.000,00	14.000.000,00	2.333.333,33	2.641.419,55	14.000.000,00	2.641.419,55	11.358.580,45
ITBI	10.500.000,00	10.500.000,00	1.750.000,00	1.178.681,64	10.500.000,00	1.178.681,64	9.321.318,36
IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	1.133.333,33	658.688,84	6.800.000,00	658.688,84	6.141.311,16
Taxas	18.651.887,90	18.651.887,90	3.108.647,98	7.182.000,77	18.651.887,90	7.182.000,77	11.469.887,13
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	1.173.407,99	6.825.000,00	1.173.407,99	5.651.592,01
Contribuições Sociais	6.825.000,00	6.825.000,00	1.137.500,00	1.173.407,99	6.825.000,00	1.173.407,99	5.651.592,01
Contribuições Economicas	0,00	0,00				0,00	0,00
Patrimoniais	34.201.000,00	34.201.000,00	5.700.166,67	475.042,64	34.201.000,00	475.042,64	33.725.957,36
Patrimoniais	34.201.000,00	34.201.000,00	5.700.166,67	475.042,64	34.201.000,00	475.042,64	33.725.957,36
Outras receitas Patrimoniais	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	45.100,00	45.100,00	7.516,67	16.298,70	45.100,00	16.298,70	28.801,30
Transferências Correntes	149.549.051,00	149.549.051,00	24.924.841,83	28.602.649,85	149.549.051,00	28.602.649,85	120.946.401,15
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	14.072.720,00	14.072.720,00	2.345.453,33	3.202.075,08	14.072.720,00	3.202.075,08	10.870.644,92
Outras Receitas Correntes	20.706.450,10	20.706.450,10	3.451.075,02	4.682.527,26	20.706.450,10	4.682.527,26	16.023.922,84
Intra-Orçamentaria	10.573.000,00	10.573.000,00	1.762.166,67	1.854.792,65	10.573.000,00	1.854.792,65	8.718.207,35
Contribuições Intra-Orçamentaria	10.127.000,00	10.127.000,00	1.687.833,33	1.770.549,76	10.127.000,00	1.770.549,76	8.356.450,24
Outras receitas Intra-Orçamentaria	446.000,00	446.000,00	74.333,33	84.242,89	446.000,00	84.242,89	361.757,11
Receitas de Capital (B)	19.193.581,00	19.193.581,00	3.198.930,17	377.286,54	19.193.581,00	377.286,54	18.816.294,46
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	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	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Capital	17.332.690,00	17.332.690,00	2.888.781,67	377.286,54	17.332.690,00	377.286,54	16.955.403,46
Outras Receitas de Capital	0,00				0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	337.772.350,00	337.772.350,00	56.295.391,67	76.007.025,17	337.772.350,00	76.007.025,17	261.765.324,83
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	290.870.234,00	292.354.247,00	94.796.955,50	37.586.973,49	94.796.955,50	37.586.973,49	197.557.291,50
Pessoal/Encargos Sociais	168.140.440,00	166.875.307,00	24.290.581,19	23.779.297,41	24.290.581,19	23.779.297,41	142.584.725,81
Juros/Encargos Dívida	500.000,00	500.000,00	320.000,00	32.134,34	320.000,00	32.134,34	180.000,00
Outras Despesas Correntes	122.229.794,00	124.978.940,00	70.186.374,31	13.775.541,74	70.186.374,31	13.775.541,74	54.792.565,69
Despesas de Capital (D)	21.852.116,00	21.018.103,00	7.684.095,15	101.267,50	7.684.095,15	101.267,50	13.334.007,85
Investimentos	21.272.116,00	20.438.103,00	7.113.957,59	54.218,55	7.113.957,59	54.218,55	13.324.145,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	580.000,00	580.000,00	570.137,56	47.048,95	570.137,56	47.048,95	9.862,44
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
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	313.372.350,00	102.481.050,65	37.688.240,99	102.481.050,65	37.688.240,99	210.891.299,35
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	25.050.000,00	24.400.000,00	-26.474.025,48	38.318.784,18	-26.474.025,48	38.318.784,18	

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
1º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		1º Bimestre		Acumulado		
			Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
1		LEGISLATIVO	11.200.000,00	11.200.000,00	2.374.535,35	1.600.635,64	2.374.535,35	1.600.635,64	8.825.464,65
1	31	Ação Legislativa	11.200.000,00	11.200.000,00	2.374.535,35	1.600.635,64	2.374.535,35	1.600.635,64	8.825.464,65
2		JUDI CIÁRIA	2.842.600,00	2.842.600,00	622.505,05	380.272,95	622.505,05	380.272,95	2.220.094,95
2	61	Ação Judiciária	2.842.600,00	2.842.600,00	622.505,05	380.272,95	622.505,05	380.272,95	2.220.094,95
4		ADMINISTRAÇÃO	22.731.971,00	22.616.801,00	6.186.054,31	2.211.547,32	6.186.054,31	2.211.547,32	16.430.746,69
4	122	Administração Geral	14.010.100,00	14.053.550,00	3.620.497,24	1.472.947,70	3.620.497,24	1.472.947,70	10.433.052,76
4	123	Administração Financeira	6.654.000,00	6.516.180,00	2.301.546,89	585.928,82	2.301.546,89	585.928,82	4.214.633,11
4	126	Tecnologia da Informação	1.311.771,00	1.300.471,00	159.280,01	94.338,01	159.280,01	94.338,01	1.141.190,99
4	131	Comunicação Social	756.100,00	746.600,00	104.730,17	58.332,79	104.730,17	58.332,79	641.869,83
6		SEGURANÇA PÚBLICA	11.146.700,00	11.140.700,00	2.307.005,83	1.440.477,65	2.307.005,83	1.440.477,65	8.833.694,17
6	181	Policamento	9.281.100,00	9.275.100,00	2.087.992,66	1.316.777,96	2.087.992,66	1.316.777,96	7.187.107,34
6	182	Defesa Civil	1.865.600,00	1.865.600,00	219.013,17	123.699,69	219.013,17	123.699,69	1.646.586,83
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.031.400,00	7.013.720,00	1.930.145,12	629.875,63	1.930.145,12	629.875,63	5.083.374,88
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	2.646.800,00	748.702,99	234.242,93	748.702,99	234.242,93	1.898.097,01
8	244	Assistência Comunitária	4.384.400,00	4.366.720,00	1.181.442,13	395.632,70	1.181.442,13	395.632,70	3.185.277,87
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.630.000,00	25.630.000,00	3.449.549,56	3.448.871,65	3.449.549,56	3.448.871,65	22.180.450,44
9	272	Previdência do Regime Estatutário	25.630.000,00	25.630.000,00	3.449.549,56	3.448.871,65	3.449.549,56	3.448.871,65	22.180.450,44
10		SAÚDE	72.434.784,00	72.434.784,00	37.840.134,12	9.432.462,35	37.840.134,12	9.432.462,35	34.598.449,88
10	301	Atenção Básica	43.602.144,00	44.733.748,00	12.396.899,27	5.459.856,28	12.396.899,27	5.459.856,28	32.336.848,73
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.966.740,00	24.960.636,00	24.950.235,99	3.576.378,46	24.950.235,99	3.576.378,46	10.400,01
10	304	Vigilância Sanitária	1.230.100,00	1.230.100,00	171.562,69	171.562,69	171.562,69	171.562,69	1.058.537,31
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.079.800,00	1.154.300,00	317.636,17	220.864,92	317.636,17	220.864,92	836.663,83
10	306	Alimentação e Nutrição	556.000,00	356.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	356.000,00
11		TRABALHO	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	249.565,59	2.400.000,00	249.565,59	0,00
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	249.565,59	2.400.000,00	249.565,59	0,00
12		EDUCAÇÃO	92.239.427,00	92.239.427,00	23.146.363,63	10.029.021,59	23.146.363,63	10.029.021,59	69.093.063,37
12	122	Administração Geral	446.000,00	504.236,00	203.121,34	49.578,25	203.121,34	49.578,25	301.114,66
12	306	Alimentação e Nutrição	5.114.160,00	4.579.660,00	2.289.587,05	141.900,50	2.289.587,05	141.900,50	2.290.072,95
12	361	Ensino Fundamental	49.025.967,00	49.656.885,00	12.061.426,51	5.581.547,22	12.061.426,51	5.581.547,22	37.595.458,49
12	362	Ensino Médio	569.100,00	569.100,00	87.969,25	87.284,37	87.969,25	87.284,37	481.130,75
12	363	Ensino Profissional	297.300,00	320.056,00	78.406,76	78.406,76	78.406,76	78.406,76	241.649,24
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	36.609.490,00	8.425.852,72	4.090.304,49	8.425.852,72	4.090.304,49	28.183.637,28
13		CULTURA	3.260.350,00	3.260.350,00	701.263,03	356.251,21	701.263,03	356.251,21	2.559.086,97
13	392	Difusão Cultural	3.260.350,00	3.260.350,00	701.263,03	356.251,21	701.263,03	356.251,21	2.559.086,97
13	695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO	33.342.300,00	32.709.425,00	10.235.277,00	2.102.018,72	10.235.277,00	2.102.018,72	22.474.148,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.458.200,00	2.438.700,00	370.723,28	329.075,66	370.723,28	329.075,66	2.067.976,72
15	452	Serviços Urbanos	30.884.100,00	30.270.725,00	9.864.553,72	1.772.943,06	9.864.553,72	1.772.943,06	20.406.171,28
18		GESTÃO AMBIENTAL	19.630.718,00	19.626.118,00	6.941.393,01	3.312.556,80	6.941.393,01	3.312.556,80	12.684.724,99
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	19.630.718,00	19.626.118,00	6.941.393,01	3.312.556,80	6.941.393,01	3.312.556,80	12.684.724,99
20		AGRICULTURA	1.351.800,00	1.345.600,00	212.395,99	120.617,93	212.395,99	120.617,93	1.133.204,01
20	605	Abastecimento	1.351.800,00	1.345.600,00	212.395,99	120.617,93	212.395,99	120.617,93	1.133.204,01
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	874.000,00	869.830,00	165.515,75	102.806,89	165.515,75	102.806,89	704.314,25
23	695	Turismo	874.000,00	869.830,00	165.515,75	102.806,89	165.515,75	102.806,89	704.314,25
27		DESPORTO E LAZER	3.244.300,00	3.221.940,00	545.210,49	459.501,29	545.210,49	459.501,29	2.676.729,51
27	812	Desporto Comunitário	3.244.300,00	3.221.940,00	545.210,49	459.501,29	545.210,49	459.501,29	2.676.729,51
28		ENCARGOS ESPECIAIS	3.362.000,00	4.821.055,00	3.423.702,41	1.811.757,78	3.423.702,41	1.811.757,78	1.397.352,59
28	122	Administração Geral	732.000,00	2.200.008,00	2.162.785,08	1.719.733,57	2.162.785,08	1.719.733,57	37.222,92
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.080.000,00	1.080.000,00	890.137,56	79.183,29	890.137,56	79.183,29	189.862,44
28	846	Outros Encargos Especiais	1.550.000,00	1.541.047,00	370.779,77	12.840,92	370.779,77	12.840,92	1.170.267,23
		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	337.772.350,00	102.481.050,65	37.688.240,99	102.481.050,65	37.688.240,99	235.294.899,35

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
1º BIMESTRE DE 2017

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	6.819.851,13	6.815.330,75	6.280.393,04	5.965.964,88	6.081.881,66	6.140.426,46	5.802.465,19	5.426.125,43	6.483.011,41	5.285.170,51	2.505.607,21	39.521.487,41	103.127.715,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	551.776,28	582.309,98	592.535,00	588.491,89	588.346,93	616.574,76	567.584,74	603.651,32	596.032,83	1.197.667,17	598.944,80	574.463,19	7.658.378,89
RECEITA PATRIMONIAL	542.144,13	503.816,26	524.872,96	525.079,98	440.144,04	439.440,79	359.317,63	304.230,95	284.527,27	283.649,57	23.609,37	451.433,27	4.682.266,22
RECEITA DE SERVIÇOS	8.108,95	5.110,90	4.805,35	3.778,55	2.132,80	4.738,50	4.085,11	2.995,50	2.486,10	2.629,90	87,90	16.210,80	57.170,36
TRANSFERENCIAS	13.051.144,39	10.276.125,25	12.302.012,08	10.442.547,20	11.045.893,07	11.130.795,46	9.779.486,18	10.806.113,18	13.564.571,11	17.009.996,60	16.771.716,64	11.830.933,21	148.011.334,37
OUTRAS RECEITAS	1.703.666,65	1.625.951,72	1.455.008,52	1.765.187,73	1.240.788,95	1.330.188,35	1.145.360,05	1.295.925,21	1.349.720,65	2.023.465,44	3.641.095,88	1.041.431,38	19.617.790,44
TOTAL RECEITAS CORRENTES	22.676.691,53	19.808.644,86	21.159.626,95	19.291.050,23	19.399.187,45	19.662.164,32	17.658.298,90	18.439.041,59	22.280.349,37	25.802.579,19	23.541.061,80	53.435.959,26	283.154.655,45

Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	551.762,90	582.263,18	592.407,45	588.449,88	588.346,93	616.527,42	567.570,99	603.651,32	596.032,83	1.197.667,17	598.944,80	574.463,19	7.658.088,06
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	57.220,68	114.441,36	57.220,68	60.985,35	747.633,51
FUNDEB	1.211.149,88	994.360,19	1.256.556,92	1.012.240,70	910.747,61	1.070.275,84	858.125,78	980.934,18	1.433.890,68	1.659.468,72	1.908.298,12	1.293.776,96	14.589.825,58
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-		-		-		-		-		-	0,00
Subtotal	1.820.133,46	1.633.844,05	1.906.185,05	1.657.911,26	1.556.315,22	1.744.023,94	1.482.917,45	1.641.806,18	2.087.144,19	2.971.577,25	2.564.463,60	1.929.225,50	22.995.547,15
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.856.558,07	18.174.800,81	19.253.441,90	17.633.138,97	17.842.872,23	17.918.140,38	16.175.381,45	16.797.235,41	20.193.205,18	22.831.001,94	20.976.598,20	51.506.733,76	260.159.108,30

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
1º 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	1.126.236,74	1.126.236,74	-5.489.763,26
Contribuições dos Servidores Inativos	200.000,00	200.000,00	44.605,43	44.605,43	-155.394,57
Contribuições dos Pensionistas	9.000,00	9.000,00	2.565,82	2.565,82	-6.434,18
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	118.206,03	118.206,03	-681.793,97
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	30,00	30,00	-1.970,00
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	510.039,72	510.039,72	510.039,72
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentária	10.127.000,00	10.127.000,00	1.770.549,76	1.770.549,76	-8.356.450,24
Demais Receitas Intra-Orçamentária	446.000,00	446.000,00	84.242,89	84.242,89	-361.757,11
Total	49.700.000,00	49.700.000,00	3.656.476,39	3.656.476,39	-45.681.766,50

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	2.868.537,92	2.868.537,92	2.868.409,70	2.868.409,70	-718.537,92
Pensionistas	4.100.000,00	4.100.000,00	581.011,64	581.011,64	580.461,95	580.461,95	3.518.988,36
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	239.599,17	239.599,17	171.010,57	171.010,57	45.480.400,83
Total	52.000.000,00	52.000.000,00	3.689.148,73	3.689.148,73	3.619.882,22	3.619.882,22	48.310.851,27

III - RESULTADO	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-32.672,34	-32.672,34	36.594,17	36.594,17
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	15.400.497,85		Despesas	4.315.882,36
Orçamentárias	3.146.436,67		Orçamentárias pagas	3.616.974,85
Extra-orçamentárias	12.254.061,18		Extra-orçamentárias	688.055,24
			Inscrição Restos a pagar*	10.852,27
Saldo do exercício anterior	282.658.270,06		Saldo Atual	293.742.885,55
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	3.096,88		Bancos Conta Movimento	12.840,91
Bancos Conta Vinculada	282.655.173,18		Bancos Conta Vinculada	293.730.044,64
Total Geral	298.058.767,91			298.058.767,91

* 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
1º BIMESTRE DE 2017

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada		Realização		Período Exercício Anterior
	Annual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	318.578.769,00	318.578.769,00	75.629.738,63	75.629.738,63	74.412.577,94
Receitas de Capital	19.193.581,00	19.193.581,00	377.286,54	377.286,54	1.468.886,64
Subtotal:	337.772.350,00	337.772.350,00	76.007.025,17	76.007.025,17	75.881.464,58
(-) Deduções					
Receitas de Operações de Crédito	1.860.891,00	1.860.891,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	34.025.000,00	34.025.000,00	438.222,18	438.222,18	783.140,53
Amortização de Empréstimos					
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	35.885.891,00	35.885.891,00	438.222,18	438.222,18	783.140,53
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	301.886.459,00	301.886.459,00	75.568.802,99	75.568.802,99	75.098.324,05
DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada		Despesas Liquidadas		Período Exerc. Ant.
	Annual	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	292.354.247,00	292.354.247,00	37.586.973,49	37.586.973,49	34.399.509,41
(-) Juros e Encargos da Dívida	500.000,00	500.000,00	32.134,34	32.134,34	92.694,85
Subtotal	291.854.247,00	291.854.247,00	37.554.839,15	37.554.839,15	34.306.814,56
Despesas de Capital	21.018.103,00	21.018.103,00	101.267,50	101.267,50	736.438,51
(-) Deduções	580.000,00	580.000,00	47.048,95	47.048,95	104.206,97
Amortização de Dívida	580.000,00	580.000,00	47.048,95	47.048,95	104.206,97
Concessão de Empréstimos					
Aquisição de Título de Capital já Integralizado					
Subtotal	20.438.103,00	20.438.103,00	54.218,55	54.218,55	632.231,54
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.050.000,00	25.050.000,00			
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	337.342.350,00	337.342.350,00	37.609.057,70	37.609.057,70	34.939.046,10
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-35.455.891,00	-35.455.891,00	37.959.745,29	37.959.745,29	40.159.277,95

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	12.625.740,45	11.377.801,60		
II. Deduções:(*)	11.384.671,69	11.384.671,69	61.955.797,02		
Ativo Disponível	22.139.010,21	22.139.010,21	66.833.340,92		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	10.771.912,19	10.771.912,19	4.895.117,57		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	1.241.068,76	1.241.068,76	-50.577.995,42		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos	1.418.854,10	1.418.854,10	1.028.854,10		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-177.785,34	-177.785,34	-51.606.849,52	-51.429.064,18	-51.429.064,18

(*) 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

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
1º 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	0,00	71.469,37	71.469,37	18.156,57	264.797,17
Camara Municipal	0,00	0,00	89.625,94	0,00	0,00	71.469,37	71.469,37	18.156,57	264.797,17
PODER EXECUTIVO	92.756,87	8.160.745,84	10.771.877,14	9.483,65	9.483,65	7.748.994,31	7.748.994,31	11.266.901,89	360.311.429,30
Prefeitura Municipal	92.756,87	8.148.436,52	10.755.875,42	9.483,65	9.483,65	7.730.076,52	7.730.076,52	11.257.508,64	65.589.616,22
Órgãos/Entidades	0,00	12.309,32	16.001,72	0,00	0,00	18.917,79	18.917,79	9.393,25	294.721.813,08
IPMU	0,00	9.029,32	1.822,95	0,00	0,00	10.852,27	10.852,27	0,00	293.742.885,55
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.866,52
FUNDAC	0,00	3.280,00	14.178,77	0,00	0,00	8.065,52	8.065,52	9.393,25	480.061,01
TOTAL:	92.756,87	8.160.745,84	10.861.503,08	9.483,65	9.483,65	7.820.463,68	7.820.463,68	11.285.058,46	360.576.226,47

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**

1º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (espult do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS (I)	159.877.280,00	159.877.280,00	48.836.443,12	48.836.443,12	30,55%
Impostos	32.100.000,00	32.100.000,00	34.845.093,85	34.845.093,85	37,63%
Divida Ativa dos Impostos	3.243.000,00	3.243.000,00	1.003.585,79	1.003.585,79	10,85%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e Divida ativa de Impostos	488.000,00	488.000,00	173.448,23	173.448,23	36,71%
Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais	62.063.000,00	62.063.000,00	10.780.160,53	10.780.160,53	17,37%
Cota-Parte FPM	32.700.000,00	32.700.000,00	6.624.652,77	6.624.652,77	20,26%
Transferencias Financeira ICMS - Desoneracao LC 87/96	145.000,00	145.000,00	23.611,20	23.611,20	16,28%
Cota-Parte ICMS	23.000.000,00	23.000.000,00	4.100.452,01	4.100.452,01	14,14%
Cota-Parte IPI - Exportação	218.000,00	218.000,00	31.444,55	31.444,55	14,42%
Parcela das Transferencias destinadas a Formação do FUNDEB (II)	10.050.000,00	10.050.000,00	5.230.223,80	5.230.223,80	52,04%
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	1.742,15	1.742,15	3,48%
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	5.228.487,65	5.228.487,65	52,28%
RETENÇÕES DO FUNDEB	14.072.720,00	14.072.720,00	3.202.075,08	3.202.075,08	22,75%
Receitas Vinculadas ao Ensino (III)	60.302.887,00	60.302.887,00	9.250.144,59	9.250.144,59	15,34%
Transferencias Multigovernamentais do FUNDEB (IV)	49.090.000,00	49.090.000,00	7.691.347,79	7.691.347,79	15,67%
Transferencias de Recursos do FUNDEB (V)	49.090.000,00	49.090.000,00	7.691.347,79	7.691.347,79	15,67%
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cota-Parte Contribuição Social do Salario Educação	6.845.000,00	6.845.000,00	1.450.533,12	1.450.533,12	21,19%
Transferencias do FNDE	1.770.887,00	1.770.887,00	2.440,00	2.440,00	0,14%
Transferencias de Convenios destinadas a Programa Educação	2.597.000,00	2.597.000,00	105.823,68	105.823,68	4,07%
Receita de Operação de Credito destinadas à educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I+III-IV)	220.180.167,00	220.180.167,00	58.086.587,71	58.086.587,71	26,38%
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	% (d/c)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	31.633.330,00	32.111.213,00	3.537.423,70	3.537.423,70	32,46%
Despesa com Ensino Fundamental (VII)	15.357.330,00	16.013.223,00	1.432.816,00	1.432.816,00	8,35%
Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	13.862.100,00	13.684.630,00	1.866.272,34	1.866.272,34	13,64%
Outras Despesas com Ensino	2.413.900,00	2.413.300,00	238.334,76	238.334,76	9,88%
VINCULADAS AO FUNDEB (IX)	49.289.900,00	56.568.462,00	6.133.719,39	6.133.719,39	19,43%
Pagamento dos Profissionais no Magisterio (X)	35.072.000,00	34.775.800,00	5.085.603,86	5.085.603,86	14,62%
Outras Despesas	14.217.900,00	21.792.662,00	1.048.115,53	1.048.115,53	4,81%
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO EDUCAÇÃO	6.945.000,00	6.945.000,00	217.458,50	217.458,50	3,13%
FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADAS A EDUCAÇÃO	4.371.137,00	4.371.137,00	140.420,00	140.420,00	3,21%
TOTAL DE DESPESA COM ENSINO (XI)	92.239.427,00	99.995.812,00	10.029.021,59	10.029.021,59	58,24%

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

VALOR

se II > IV = Perda nas Transferencias do FUNDEB (XII)

se II < IV = Ganho nas Transferencias do FUNDEB

4.464.345,58

DEDUÇÕES DA DESPESA

Parcela do Ganho/Perda/Complementação do Fundeb aplicada no exercicio (XIII)	3.202.075,08
Restos a Pagar inscritos no exercicio sem disponibilidade financeira vinculada de Recursos Proprios	0,00
Despesas 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 exercicio anterior (XV)	0,00
TOTAL (XVI)	3.202.075,08

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO

	Aplicação Mínima em exercicio anterior (c)	Aplicação Aparentada em exercicio anterior (f)	Inscritos em 31 de dezembro	RESTOS A PAGAR	
				Cancelados em exercicio	Pagos em exercicio
RP de Despesa com Ensino Infantil		14.222.894,43	1.225.050,71	46.012,51	6.035,06
RP de Despesa com Ensino Fundamental		16.198.093,21	1.289.308,63	20.461,09	855.147,13

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

6.501.164,02

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

%

Mínimo de 25% das receitas resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (XIX-XVII)-I	13,31%
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)	66,12%

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB	Em 31 de Dezembro de 2016		Até o Bimestre	

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	% (f/b)
Ensino Fundamental	49.025.967,00	49.656.885,00	5.581.547,22	5.581.547,22	11,24%
Ensino Medio	569.100,00	569.100,00	87.284,37	87.284,37	15,34%
Ensino Profissional	297.300,00	274.544,00	78.406,76	78.406,76	28,56%
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ensino Infantil	36.786.900,00	36.609.490,00	4.090.304,43	4.090.304,43	11,17%
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	5.129.408,00	191.478,75	191.478,75	3,73%
TOTAL DE DESPESA COM ENSINO	92.239.427,00	92.239.427,00	10.029.021,59	10.029.021,59	70,04%

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
1º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a) x 100
		(c)		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	173.350.000,00	173.350.000,00	52.038.518,20	117,77%
Impostos	92.100.000,00	92.100.000,00	34.845.093,85	37,83%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	225.000,00	225.000,00	13.366,31	5,94%
Dívidas Ativas dos Impostos	9.243.000,00	9.243.000,00	1.003.585,79	10,85%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos das Dívidas Ativas dos Impostos	263.000,00	263.000,00	166.081,32	63,15%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	72.113.000,00	72.113.000,00	16.010.390,33	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	11.368.864,00	11.368.864,00	2.819.360,42	15,67%
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	191.338.864,00	191.338.864,00	54.857.878,62	28,58%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza das Despesas)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(d)	(d/c) x 100
		(c)		
DESPESAS CORRENTES	69.523.484,00	69.989.484,00	9.432.462,35	13,48%
Pessoal e Encargos Sociais	30.637.640,00	29.710.340,00	4.744.853,63	15,97%
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	38.885.844,00	40.279.144,00	4.687.608,72	11,64%
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.300,00	2.445.300,00	0,00	0,00%
Investimentos	2.911.300,00	2.445.300,00	0,00	0,00%
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	72.434.784,00	72.434.784,00	9.432.462,35	13,02%

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(e)	(e/f) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	72.434.784,00	72.434.784,00	9.432.462,35	13,02%
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	17.368.864,00	16.977.492,00	1.696.074,52	9,79%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	16.723.140,00	15.650.268,00	1.435.571,65	9,17%
Recursos de Operações de Crédito				0,00%
Outros Recursos	1.265.724,00	1.327.224,00	260.502,87	19,63%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	54.445.920,00	55.457.292,00	7.736.387,83	13,55%

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR			
	Aplicação Anulada em exercício anterior (f)	Inscritos em 31/12 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	5.175,11	1.860.864,55

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL (c) [(VI - VII f) / I]

14,87%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
			(g)	(g/h) x 100
Atenção Básica	43.602.144,00	44.733.748,00	5.459.856,28	57,88%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.966.740,00	24.960.636,00	3.576.378,46	37,92%
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária	1.230.100,00	1.230.100,00	171.562,69	1,82%
Vigilância Epidemiológica	1.079.800,00	1.154.300,00	220.864,32	2,34%
Alimentação e Nutrição	556.000,00	356.000,00	3.800,00	0,04%
Outras Subfunções				
TOTAL	72.434.784,00	72.434.784,00	9.432.462,35	13,02%

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
1º BIMESTRE DE 2017

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 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		76.007.025,17		76.007.025,17	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		337.772.350,00		337.772.350,00	
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada		337.772.350,00		337.772.350,00	
Despesas Empenhadas		102.481.050,65		102.481.050,65	
Despesas Liquidadas		37.688.240,99		37.688.240,99	
Superávit Orçamentário		38.318.784,18		38.318.784,18	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		102.481.050,65		102.481.050,65	
Despesas Liquidadas		37.688.240,99		37.688.240,99	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida					
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)		3.656.476,39		3.656.476,39	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		3.619.882,22		3.619.882,22	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		36.594,17		36.594,17	
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			-51.429.064,18	0,00%	
Resultado Primário			37.959.745,29	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		10.766.978,76	8.808,33	5.863.052,86	4.895.117,57
Poder Executivo		10.766.978,76	8.808,33	5.863.052,86	4.895.117,57
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário					0,00
Ministério Público					0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		8.348.027,03	675,32	1.957.410,82	6.389.940,89
Poder Executivo		8.258.401,09	675,32	1.885.941,45	6.371.784,32
Poder Legislativo		89.625,94		71.469,37	18.156,57
Poder Judiciário					0,00
Ministério Público					0,00
TOTAL		19.115.005,79	9.483,65	7.820.463,68	11.285.058,46
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		6.501.164,02	25%	13,31%	
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		5.085.603,86	60%	66,12%	
Complementação da União ao FUNDEB		0,00	R\$ 0,00	0,00%	
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		7.736.387,83	15%	14,87%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					260.159.108,30
Delcio Jose Sato Prefeito Municipal		B. Altair dos Santos CRC 1SP220140/O-8		Ralph Luiz C. S. Soares Responsável pelo Controle Interno	