

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
 3º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | Previsão anual | | 3º Bimestre | | Acumulado | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsão | Realizado | Previsão | Realizado | a realizar |
| RECEITAS CORRENTES | 322.078.489,00 | 322.078.489,00 | 53.679.748,17 | 42.459.188,18 | 322.078.489,00 | 163.685.597,92 | 158.392.891,08 |
| Tributárias | 110.731.887,90 | 110.731.887,90 | 18.438.647,98 | 15.283.971,24 | 110.731.887,90 | 71.101.488,62 | 39.630.399,28 |
| Impostos | 92.100.000,00 | 92.100.000,00 | 15.550.000,00 | 11.069.499,11 | 92.100.000,00 | 58.385.129,36 | 33.714.840,64 |
| IPTU | 60.800.000,00 | 60.800.000,00 | 10.133.333,33 | 5.940.668,17 | 60.800.000,00 | 43.133.133,66 | 17.611.866,34 |
| ISSQN | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 2.535.333,33 | 1.884.014,43 | 14.000.000,00 | 6.866.604,15 | 7.133.395,85 |
| ITBI | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 1.750.000,00 | 1.946.207,81 | 10.500.000,00 | 5.019.513,18 | 5.480.486,82 |
| IRRF | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 1.135.333,33 | 1.298.608,70 | 6.800.000,00 | 3.310.908,37 | 3.489.091,63 |
| Taxas | 18.631.887,90 | 18.631.887,90 | 3.108.647,98 | 2.234.472,15 | 18.631.887,90 | 12.718.329,26 | 5.913.558,64 |
| 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 | 1.332.416,49 | 6.825.000,00 | 3.819.861,77 | 3.005.138,23 |
| Contribuições Sociais | 6.825.000,00 | 6.825.000,00 | 1.137.500,00 | 1.332.416,49 | 6.825.000,00 | 3.819.861,77 | 3.005.138,23 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimoniais | 34.201.000,00 | 34.201.000,00 | 5.700.166,67 | 590.138,28 | 34.201.000,00 | 1.617.694,37 | 32.583.305,63 |
| Patrimoniais | 34.201.000,00 | 34.201.000,00 | 5.700.166,67 | 590.138,28 | 34.201.000,00 | 1.617.694,37 | 32.583.305,63 |
| Outras receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 43.100,00 | 43.100,00 | 7.516,67 | 10.147,10 | 43.100,00 | 42.208,10 | 2.891,90 |
| Transferências Correntes | 149.549.051,00 | 149.549.051,00 | 24.924.841,83 | 24.355.208,44 | 149.549.051,00 | 77.174.324,75 | 72.374.726,25 |
| (-) Contas Recebíveis (ICMS, FPM, IPI Ex) | 14.072.720,00 | 14.072.720,00 | 2.345.453,33 | 2.521.204,18 | 14.072.720,00 | 8.117.980,83 | 5.954.739,17 |
| Outras Receitas Correntes | 20.706.450,10 | 20.706.450,10 | 3.431.073,02 | 2.387.506,65 | 20.706.450,10 | 9.950.210,31 | 10.776.239,79 |
| Intra-Orçamentaria | 10.573.000,00 | 10.573.000,00 | 1.762.166,67 | 2.086.017,01 | 10.573.000,00 | 6.004.527,73 | 4.568.442,27 |
| Contribuições Intra-Orçamentaria | 10.127.000,00 | 10.127.000,00 | 1.687.833,33 | 1.993.847,12 | 10.127.000,00 | 5.745.717,03 | 4.383.282,97 |
| Outras receitas Intra-Orçamentaria | 446.000,00 | 446.000,00 | 74.333,33 | 90.169,89 | 446.000,00 | 260.840,70 | 185.159,30 |
| Receitas de Capital (B) | 19.193.581,00 | 19.193.581,00 | 3.198.930,17 | 41.356,85 | 19.193.581,00 | 910.433,39 | 18.283.147,61 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 17.332.690,00 | 17.332.690,00 | 2.888.781,67 | 41.356,85 | 17.332.690,00 | 910.433,39 | 16.422.256,61 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A+B) | 337.772.350,00 | 337.772.350,00 | 56.295.891,67 | 42.065.857,88 | 337.772.350,00 | 162.482.628,39 | 175.289.721,61 |
| DESPESAS | Dotação Anual | | 3º Bimestre | | Acumulado | | |
| Categoria Econômica/Natureza | Inicial | Atualizada | Empenhado | Líquido | Empenhado | Líquido | A empesar |
| Despesas Correntes (C) | 290.870.234,00 | 294.089.639,00 | 45.018.307,17 | 59.837.785,75 | 182.328.186,99 | 134.037.562,16 | 111.761.452,01 |
| Pessoal Encargos Sociais | 188.140.440,00 | 181.338.824,40 | 29.138.262,11 | 30.010.841,25 | 78.057.220,81 | 77.398.262,17 | 83.281.803,39 |
| Juros Encargos Dívida | 500.000,00 | 500.000,00 | 130.000,00 | 169.688,83 | 450.000,00 | 368.023,33 | 50.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 112.229.794,00 | 112.250.814,60 | 15.750.045,06 | 20.657.255,69 | 103.820.966,18 | 56.070.976,66 | 28.429.848,42 |
| Despesas de Capital (D) | 21.852.116,00 | 19.526.461,00 | 3.172.852,42 | 524.854,97 | 11.126.371,86 | 1.593.726,69 | 8.400.089,14 |
| Investimentos | 21.272.116,00 | 18.946.461,00 | 3.172.852,42 | 398.322,76 | 10.556.234,30 | 1.326.086,24 | 8.390.226,70 |
| 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 | 0,00 | 126.532,21 | 570.137,56 | 267.640,45 | 9.862,44 |
| Amortização do Refin. Dev. 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 | 313.616.100,00 | 48.191.159,59 | 51.342.640,72 | 193.454.558,85 | 135.631.288,85 | 120.161.541,15 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D) | 25.050.000,00 | 24.156.250,00 | -6.125.801,71 | -9.277.282,84 | -30.971.930,46 | 26.851.339,54 | |

Dalcio José Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC 18P120140/O-8

Rafael 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
3º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

| Cod. Função | Cod. Subf. | DESPESAS Funções/Subfunções | Dotação Anual | | 3º Bimestre | | Acumulado | | |
|-------------|------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidado | Empenhado | Liquidado | A empesar |
| 1 | | LEGISLATIVO | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 1.693.871,36 | 1.851.273,99 | 6.121.976,34 | 5.191.561,80 | 5.078.023,66 |
| 1 | 31 | Ação Legislativa | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 1.693.871,36 | 1.851.273,99 | 6.121.976,34 | 5.191.561,80 | 5.078.023,66 |
| 2 | | JUDI CLARIA | 2.842.600,00 | 2.694.160,00 | 395.770,29 | 374.495,14 | 1.295.508,10 | 1.089.442,04 | 1.398.651,90 |
| 2 | 61 | Ação Judiciária | 2.842.600,00 | 2.694.160,00 | 395.770,29 | 374.495,14 | 1.295.508,10 | 1.089.442,04 | 1.398.651,90 |
| 4 | | ADMINISTRAÇÃO | 21.731.971,99 | 21.699.751,99 | 3.348.735,89 | 3.312.327,02 | 11.442.124,89 | 8.543.630,55 | 11.257.626,11 |
| 4 | 122 | Administração Geral | 14.010.100,00 | 14.124.677,00 | 2.257.892,12 | 2.088.664,26 | 6.946.424,70 | 5.439.551,91 | 7.178.252,30 |
| 4 | 123 | Administração Financeira | 6.654.000,00 | 6.528.295,00 | 837.236,83 | 971.696,20 | 3.763.047,43 | 2.446.720,98 | 2.765.247,87 |
| 4 | 126 | Tecnologia da Informação | 1.511.771,00 | 1.500.471,00 | 144.712,89 | 129.802,75 | 407.241,13 | 340.637,59 | 393.229,87 |
| 4 | 131 | Comunicação Social | 756.100,00 | 748.308,00 | 108.344,00 | 122.163,83 | 525.411,63 | 288.720,07 | 420.396,37 |
| 6 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 11.146.700,00 | 11.140.770,00 | 1.546.783,68 | 1.410.877,79 | 5.337.309,28 | 4.209.041,26 | 5.803.460,72 |
| 6 | 191 | Policinamento | 9.281.100,00 | 9.275.170,00 | 1.280.969,13 | 1.267.982,41 | 4.725.324,02 | 3.783.338,43 | 4.549.843,98 |
| 6 | 192 | Defesa Civil | 1.865.600,00 | 1.865.600,00 | 265.783,93 | 142.895,38 | 611.985,26 | 420.682,83 | 1.253.614,74 |
| 8 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.031.400,00 | 7.013.710,00 | 881.073,87 | 1.094.459,55 | 3.741.027,83 | 2.531.955,78 | 3.271.492,17 |
| 8 | 241 | Assist. ao Idoso | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 243 | Assist. e Criança e ao Adol. | 2.646.800,00 | 2.646.800,00 | 201.404,69 | 333.498,27 | 1.120.725,59 | 831.843,80 | 1.526.076,41 |
| 8 | 244 | Assistência Comunitária | 4.384.400,00 | 4.366.710,00 | 679.667,18 | 710.961,28 | 2.620.304,24 | 1.680.111,99 | 1.744.415,76 |
| 9 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 25.630.000,00 | 25.630.000,00 | 4.501.736,80 | 4.498.515,41 | 11.583.517,96 | 11.579.618,26 | 14.046.482,44 |
| 9 | 272 | Previdência do Regime Est. | 23.630.000,00 | 23.630.000,00 | 4.301.736,80 | 4.498.515,41 | 11.383.517,96 | 11.379.618,26 | 14.046.482,44 |
| 10 | | SAÚDE | 72.434.784,00 | 73.953.661,00 | 9.369.478,49 | 12.101.907,95 | 55.059.294,70 | 33.821.090,12 | 18.102.629,60 |
| 10 | 301 | Atenção Básica | 43.602.144,00 | 45.196.547,00 | 8.816.534,73 | 7.154.138,91 | 28.635.110,83 | 19.850.843,10 | 16.561.456,17 |
| 10 | 302 | Atenção Hospitalar e Am. | 25.966.740,00 | 25.025.924,00 | 3.813,12 | 4.437.330,68 | 24.954.049,11 | 12.999.761,82 | 71.874,99 |
| 10 | 304 | Vigilância Sanitária | 1.230.100,00 | 1.237.020,00 | 222.967,04 | 223.411,56 | 573.018,93 | 573.018,93 | 664.001,07 |
| 10 | 305 | Vigilância Epidemiológica | 1.079.300,00 | 1.185.870,00 | 221.700,30 | 214.459,50 | 788.852,53 | 721.098,97 | 397.017,47 |
| 10 | 306 | Alimentação e Nutrição | 526.000,00 | 408.300,00 | 104.463,30 | 72.567,50 | 0,00 | 76.267,50 | 408.300,00 |
| 11 | | TRABALHO | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 359.064,99 | 2.400.000,00 | 1.026.662,10 | 0,00 |
| 11 | 331 | Proteção e Benefícios ao T. | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 359.064,99 | 2.400.000,00 | 1.026.662,10 | 0,00 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 92.239.427,00 | 91.951.427,00 | 16.384.492,84 | 17.388.633,32 | 51.735.475,33 | 41.045.873,81 | 40.215.951,67 |
| 12 | 122 | Administração Geral | 446.000,00 | 501.518,00 | 26.154,24 | 38.547,82 | 312.615,88 | 221.195,49 | 183.902,12 |
| 12 | 306 | Alimentação e Nutrição | 3.114.160,00 | 4.508.822,00 | 1.871.430,10 | 980.782,43 | 4.204.301,24 | 1.941.693,40 | 299.320,76 |
| 12 | 361 | Ensino Fundamental | 49.025.967,00 | 49.921.095,00 | 7.664.432,94 | 9.225.227,02 | 26.476.661,73 | 21.933.404,67 | 23.444.343,23 |
| 12 | 362 | Ensino Médio | 569.100,00 | 570.788,00 | 122.194,88 | 135.738,59 | 314.527,24 | 314.527,24 | 256.258,78 |
| 12 | 363 | Ensino Profissional | 297.300,00 | 784.438,00 | 332.850,89 | 300.773,04 | 706.773,26 | 443.080,35 | 77.662,74 |
| 12 | 364 | Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 | Educação Infantil | 34.786.900,00 | 33.670.062,00 | 6.517.229,99 | 6.679.262,60 | 19.720.397,96 | 16.148.967,48 | 13.949.464,04 |
| 13 | | CULTURA | 3.260.350,00 | 3.260.350,00 | 506.408,97 | 433.915,79 | 1.638.906,93 | 1.254.717,45 | 1.621.443,05 |
| 13 | 392 | Diffusão Cultural | 3.260.350,00 | 3.260.350,00 | 506.408,97 | 433.915,79 | 1.638.906,93 | 1.254.717,45 | 1.621.443,05 |
| 13 | 695 | Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | URBANISMO | 33.342.300,00 | 31.697.903,00 | 5.134.038,32 | 3.576.451,42 | 18.177.150,46 | 9.560.724,26 | 13.520.752,54 |
| 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 2.438.200,00 | 2.438.200,00 | 390.289,93 | 381.105,53 | 1.086.811,65 | 1.039.636,12 | 1.351.888,35 |
| 15 | 452 | Serviços Urbanos | 30.904.100,00 | 29.259.703,00 | 4.743.748,39 | 3.195.345,89 | 17.090.338,81 | 8.521.088,14 | 12.168.864,19 |
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 19.630.718,00 | 19.626.118,00 | 1.833.555,01 | 2.703.521,80 | 16.780.529,73 | 9.581.017,19 | 2.845.588,27 |
| 18 | 541 | Preservação e Conservação | 19.630.718,00 | 19.626.118,00 | 1.833.555,01 | 2.703.521,80 | 16.780.529,73 | 9.581.017,19 | 2.845.588,27 |
| 20 | | AGRICULTURA | 1.351.800,00 | 1.383.485,00 | 162.821,72 | 149.982,13 | 506.962,33 | 400.287,91 | 876.522,67 |
| 20 | 605 | Abastecimento | 1.351.800,00 | 1.383.485,00 | 162.821,72 | 149.982,13 | 506.962,33 | 400.287,91 | 876.522,67 |
| 23 | | COMÉRCIO E SERVIÇO | 874.000,00 | 1.069.830,00 | 416.960,78 | 328.493,99 | 691.533,22 | 563.112,63 | 378.296,78 |
| 25 | 695 | Turismo | 874.000,00 | 1.069.830,00 | 416.960,78 | 328.493,99 | 691.533,22 | 563.112,63 | 378.296,78 |
| 27 | | DESPORTO E LAZER | 3.244.300,00 | 3.634.970,00 | 1.003.245,48 | 573.042,84 | 2.102.661,80 | 1.498.617,00 | 1.532.308,20 |
| 27 | 812 | Desporto Comunitário | 3.244.300,00 | 3.634.970,00 | 1.003.245,48 | 573.042,84 | 2.102.661,80 | 1.498.617,00 | 1.532.308,20 |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 3.362.000,00 | 3.159.955,00 | 1.012.134,69 | 1.185.677,59 | 4.840.580,33 | 3.733.936,74 | 319.374,67 |
| 28 | 122 | Administração Geral | 752.000,00 | 3.325.014,00 | 879.308,53 | 837.028,59 | 3.305.974,65 | 2.941.743,69 | 17.039,33 |
| 28 | 843 | Serviço de Dívida Interna | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 130.000,00 | 296.221,04 | 1.020.137,36 | 633.663,78 | 39.862,44 |
| 28 | 946 | Outros Encargos Especiais | 1.530.000,00 | 756.941,00 | 2.428,16 | 2.428,16 | 514.468,12 | 136.529,27 | 242.472,88 |
| | | RESERVA DE CONTIGÊ | 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 | 338.016.100,00 | 48.191.159,59 | 51.342.640,72 | 193.454.558,85 | 135.631.288,85 | 144.669.604,45 |

Deleio Jose Sato
 Prefeito Municipal

E. Altair dos Santos
 CRC 1SP120140-O-3

Ralph Luis 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
3º BIMESTRE DE 2017

| RECEITAS CORRENTES | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | MÊS DE REF: JUNHO | TOTAL |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| RECEITA TRIBUTARIA | 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 | 8.419.535,15 | 7.370.887,61 | 7.115.551,99 | 6.168.419,25 | 106.320.569,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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 | 653.533,27 | 660.504,02 | 666.671,18 | 665.745,31 | 7.989.719,52 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 440.144,04 | 439.440,79 | 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 | 3.729.004,62 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.132,80 | 4.738,50 | 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 | 61.276,01 |
| TRANSFERENCIAS | 11.045.893,07 | 11.130.795,46 | 9.779.486,18 | 10.806.113,18 | 13.564.540,20 | 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 | 150.510.959,44 |
| OUTRAS RECEITAS | 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 | 1.676.326,88 | 1.184.049,54 | 1.212.815,72 | 1.174.490,91 | 18.315.658,87 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 19.399.187,45 | 19.662.164,32 | 17.658.298,90 | 18.439.041,59 | 22.280.318,46 | 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 | 286.927.187,83 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência | 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 | 653.533,27 | 660.504,02 | 666.671,18 | 665.678,47 | 7.989.591,59 |
| Compensação Financ.entre Reg. Prev. | 57.220,68 | 57.220,68 | 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 | 762.692,19 |
| FUNDEB | 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 | 1.360.803,64 | 1.033.877,77 | 1.415.294,16 | 1.105.910,00 | 15.031.403,46 |
| Restituições Receita | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| DESAGIO APLIC. FINANCEIRA | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 0,00 |
| Subtotal | 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 | 2.014.336,91 | 1.816.352,49 | 2.142.950,69 | 1.832.573,82 | 23.783.687,24 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 17.842.872,23 | 17.918.140,38 | 16.175.381,45 | 16.797.235,41 | 20.193.174,27 | 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 | 263.143.500,59 |

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
3º 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 | 2.109,44 | 2.109,44 | 0,00 | 87.516,50 | 0,00 | 342.896,32 |
| Camara Municipal | 0,00 | 0,00 | 89.625,94 | 2.109,44 | 2.109,44 | 0,00 | 87.516,50 | 0,00 | 342.896,32 |
| PODER EXECUTIVO | 92.756,87 | 8.160.745,84 | 10.771.877,14 | 1.000,30 | 279.689,01 | 315.557,49 | 16.321.254,78 | 2.424.436,06 | 342.678.383,05 |
| Prefeitura Municipal | 92.756,87 | 8.148.436,52 | 10.755.875,42 | 205,35 | 278.894,06 | 315.185,58 | 16.300.497,60 | 2.417.677,15 | 44.422.308,84 |
| Órgãos/Entidades | 0,00 | 12.309,32 | 16.001,72 | 794,95 | 794,95 | 371,91 | 20.757,18 | 6.758,91 | 298.256.074,21 |
| IPMU | 0,00 | 9.029,32 | 1.822,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.852,27 | 0,00 | 297.260.013,65 |
| FUNDART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448.631,36 |
| FUNDAC | 0,00 | 3.280,00 | 14.178,77 | 794,95 | 794,95 | 371,91 | 9.904,91 | 6.758,91 | 547.429,20 |
| TOTAL: | 92.756,87 | 8.160.745,84 | 10.861.503,08 | 3.109,74 | 281.798,45 | 315.557,49 | 16.408.771,28 | 2.424.436,06 | 343.021.279,37 |

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 - AIDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE UBATUBA
3º 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 | 22.269.019,98 | 94.314.633,99 | 58,99% |
| Impostos | 92.100.000,00 | 92.100.000,00 | 11.069.499,11 | 38.385.159,36 | 63,39% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.249.000,00 | 9.249.000,00 | 883.754,36 | 2.863.802,31 | 30,96% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e Dívida ativa de Impostos | 485.000,00 | 485.000,00 | 220.616,35 | 585.501,38 | 119,98% |
| Recursos de Transferências Constitucionais e Legais | 62.065.000,00 | 62.065.000,00 | 11.908.678,70 | 32.948.344,02 | 52,93% |
| Cota-Parte FPM | 32.700.000,00 | 32.700.000,00 | 6.179.291,05 | 18.051.079,34 | 55,20% |
| Transferências Financeiras ICMS - Desoneração LC 87/96 | 145.000,00 | 145.000,00 | 23.611,20 | 70.833,60 | 48,85% |
| Cota-Parte ICMS | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 5.674.230,91 | 14.629.103,57 | 50,45% |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 218.000,00 | 218.000,00 | 31.545,54 | 97.327,51 | 44,65% |
| Parcelas das Transferências destinadas à Formação do FUNDEB (II) | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 705.675,62 | 7.749.787,37 | 77,11% |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 490,87 | 4.810,10 | 9,62% |
| 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 | 705.184,75 | 7.744.977,27 | 77,45% |
| RETENÇÕES DO FUNDEB | 14.972.720,00 | 14.972.720,00 | 2.521.204,16 | 8.117.960,65 | 57,69% |
| Recursos Vinculados ao Ensino (III) | 60.302.887,00 | 60.302.887,00 | 8.972.106,67 | 26.647.479,90 | 44,19% |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV) | 49.090.000,00 | 49.090.000,00 | 7.587.699,27 | 22.362.477,23 | 45,55% |
| Transferências de Recursos do FUNDEB (V) | 49.090.000,00 | 49.090.000,00 | 7.587.699,27 | 22.362.477,23 | 45,55% |
| Complementação de 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 | 1.060.338,86 | 3.566.981,03 | 52,11% |
| Transferências do FNEDE | 1.770.887,00 | 1.770.887,00 | 324.068,54 | 612.197,96 | 34,57% |
| Transferências de Convênios destinadas a Programa Educação | 2.597.000,00 | 2.597.000,00 | 0,00 | 105.823,68 | 4,07% |
| Receita de Operação de Crédito destinadas a educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I+II-III) | 220.180.167,00 | 220.180.167,00 | 31.241.126,65 | 120.962.113,89 | 54,94% |
| DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) |
| VINCULADAS AS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 31.633.390,00 | 32.043.947,00 | 7.256.450,68 | 15.333.271,97 | 48,19% |
| Despesa com Ensino Fundamental (VII) | 15.357.990,00 | 15.992.946,00 | 3.352.087,99 | 6.726.513,47 | 42,06% |
| Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) | 13.862.100,00 | 13.703.801,00 | 3.335.290,14 | 7.581.244,54 | 55,23% |
| Outras Despesas com Ensino | 2.413.300,00 | 2.347.200,00 | 569.071,95 | 1.025.513,96 | 43,69% |
| VINCULADAS AO FUNDEB (IX) | 49.289.900,00 | 49.004.100,00 | 8.253.460,64 | 21.894.696,13 | 44,44% |
| Pagamento dos Profissionais do Magistério (X) | 35.072.000,00 | 34.780.387,00 | 6.102.729,85 | 16.583.675,83 | 47,68% |
| Outras Despesas | 14.217.900,00 | 14.223.713,00 | 2.150.730,79 | 5.311.020,30 | 37,34% |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 6.845.000,00 | 6.845.000,00 | 1.213.013,71 | 2.607.303,31 | 37,54% |
| FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 4.371.137,00 | 3.958.380,00 | 665.708,89 | 1.210.602,60 | 27,71% |
| TOTAL DE DESPESA COM ENSINO (XI) | 92.239.427,00 | 91.951.427,00 | 17.388.633,32 | 41.045.874,01 | 29,42% |
| PERDA GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | VALOR |
| se II > IV = Perda nas Transferências do FUNDEB (XII) | | | | | |
| se II < IV = Ganho nas Transferências do FUNDEB | | | | | 5.596.736,49 |
| DEDUÇÕES DA DESPESA | | | | | |
| Parcela do Ganho Perda Complementação do Fundeb aplicada no exercício (XIII) | | | | | 8.117.960,65 |
| 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 Superávit Financeiro do Ganho Perda Complementação do Fundeb no exercício anterior (XV) | | | | | 0,00 |
| TOTAL (XVI) | | | | | 8.117.960,65 |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | | | | | |
| | Aplicação Mínima em exercício anterior (e) | Aplicação Apurada em exercício anterior (f) | RESTOS A PAGAR | | |
| | | | 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 | 1.271.894,54 |
| 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 | | | | | 22.425.718,66 |
| TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS | | | | | |
| | | | | | % |
| Mínimo de 25% das receitas resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (XIX-XVII)-I | | | | | 21,89% |
| 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 Magistério (XIV) | | | | | 74,16% |
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB | | | Em 31 de Dezembro de 2016 | | Até o Bimestre |
| | | | 268.368,03 | | 3.985.808,14 |
| DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | | | | | |
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (c) | % (d) |
| Ensino Fundamental | 49.925.997,00 | 49.921.005,00 | 9.225.227,02 | 21.955.404,67 | 43,98% |
| Ensino Médio | 569.100,00 | 570.786,00 | 133.738,39 | 314.527,24 | 55,10% |
| Ensino Profissional | 297.300,00 | 784.436,00 | 300.775,04 | 443.080,53 | 56,48% |
| Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ensino Infantil | 36.786.900,00 | 35.670.062,00 | 6.679.262,60 | 16.148.967,48 | 45,27% |
| 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 | 5.005.138,00 | 1.049.630,27 | 2.183.893,89 | 45,63% |
| TOTAL DE DESPESA COM ENSINO | 92.239.427,00 | 91.951.427,00 | 17.388.633,32 | 41.045.873,81 | 29,47% |

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 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
 3º BIMESTRE DE 2017

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 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 | 102.432.594,64 | 400,68% |
| Impostos | 92.100.000,00 | 92.100.000,00 | 58.385.159,36 | 63,39% |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 225.000,00 | 225.000,00 | 426.741,40 | 189,66% |
| Dívida Ativa dos Impostos | 9.249.000,00 | 9.249.000,00 | 2.863.802,51 | 30,96% |
| Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos | 263.000,00 | 263.000,00 | 158.762,98 | 60,37% |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 72.113.000,00 | 72.113.000,00 | 40.598.128,39 | 56,30% |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) | 17.988.864,00 | 17.988.864,00 | 8.757.074,27 | 48,68% |
| 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 | 111.189.668,91 | 57,93% |

| 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 | 70.999.550,00 | 33.799.038,72 | 47,60% |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.637.640,00 | 26.713.087,00 | 12.413.801,47 | 46,47% |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 38.885.844,00 | 44.286.463,00 | 21.385.237,25 | 48,29% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.911.300,00 | 2.054.111,00 | 22.051,40 | 1,07% |
| Investimentos | 2.911.300,00 | 2.054.111,00 | 22.051,40 | 1,07% |
| Inversões Financeiras | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | |
| TOTAL (IV) | 72.434.784,00 | 73.053.661,00 | 33.821.090,12 | 46,30% |

| 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 | 73.053.661,00 | 33.821.090,12 | 46,30% |
| (-) 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 | 17.867.549,00 | 9.814.659,41 | 54,93% |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 16.723.140,00 | 16.376.422,00 | 8.690.591,12 | 53,07% |
| Recursos de Operações de Crédito | | | | 0,00% |
| Outros Recursos | 1.265.724,00 | 1.491.127,00 | 1.124.068,29 | 75,38% |
| (-) 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 | 55.186.112,00 | 24.006.430,71 | 43,50% |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | Aplicação Aguardada 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 | 1.977.764,97 |

| | |
|--|--------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq (VI - VII f) / I$ | 23,44% |
|--|--------|

| 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 | 45.196.547,00 | 19.850.843,10 | 58,69% |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 25.966.740,00 | 25.025.924,00 | 12.599.761,82 | 37,25% |
| Suporte Profilático e Terapêutico | | | | |
| Vigilância Sanitária | 1.230.100,00 | 1.237.020,00 | 573.018,93 | 1,69% |
| Vigilância Epidemiológica | 1.079.800,00 | 1.185.870,00 | 721.098,97 | 2,13% |
| Alimentação e Nutrição | 556.000,00 | 408.300,00 | 76.367,30 | 0,23% |
| Outras Subfunções | | | | |
| TOTAL | 72.434.784,00 | 73.053.661,00 | 33.821.090,12 | 46,30% |

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
 CRC 18P220140/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
3º 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 | | 44.410.245,34 | 162.482.628,39 | |
| Déficit Orçamentário | | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 337.772.350,00 | 337.772.350,00 | |
| Créditos Adicionais | | 243.750,00 | 243.750,00 | |
| Dotação Atualizada | | 338.016.100,00 | 338.016.100,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 42.782.348,61 | 193.454.558,85 | |
| Despesas Liquidadas | | 46.600.407,14 | 135.631.288,85 | |
| Superávit Orçamentário | | 26.851.339,54 | 26.851.339,54 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 42.782.348,61 | 193.454.558,85 | |
| Despesas Liquidadas | | 46.600.407,14 | 135.631.288,85 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | |
| Regime Geral de Previdência Social | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 4.022.570,04 | 11.646.897,19 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | 4.705.203,18 | 12.132.756,87 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | -682.633,14 | -485.859,68 | |
| 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 | | | 7.540.009,81 | 0,00% |
| Resultado Primário | | | -9.537.651,44 | 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 | 10.858.633,62 | 265.933,06 | 8.168.264,50 | 2.424.436,06 |
| Poder Executivo | 10.858.633,62 | 265.933,06 | 8.168.264,50 | 2.424.436,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | 0,00 |
| Ministério Público | | | | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 8.256.372,17 | 15.865,39 | 8.240.506,78 | 0,00 |
| Poder Executivo | 8.166.746,23 | 13.755,95 | 8.152.990,28 | 0,00 |
| 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 | 281.798,45 | 16.408.771,28 | 2.424.436,06 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 22.425.718,66 | 25% | 21,89% |
| 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 | | 16.583.675,83 | 60% | 74,16% |
| 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 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 15.846.705,49 | 31.921.360,84 | 47.676.615,22 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 17.475.197,28 | 18.951.100,73 | 19.101.580,87 |
| 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 | | 24.006.430,71 | 15% | 23,44% |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | 263.143.500,59 |

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
3º 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 | 42.024.001,03 | 161.572.195,00 | 156.558.795,91 |
| Receitas de Capital | 19.193.581,00 | 19.193.581,00 | 41.356,85 | 910.433,39 | 4.609.306,86 |
| Subtotal: | 337.772.350,00 | 337.772.350,00 | 42.065.357,88 | 162.482.628,39 | 161.168.102,77 |
| (-) Deduções: | | | | | |
| Receitas de Operações de Crédito | 1.860.891,00 | 1.860.891,00 | 0,00 | 0,00 | 725.893,90 |
| Rendimentos de aplicações Financeiras | 34.025.000,00 | 34.025.000,00 | 556.589,64 | 1.516.282,72 | 2.817.075,97 |
| 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 | 556.589,64 | 1.516.282,72 | 3.542.969,87 |
| I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS | 301.886.459,00 | 301.886.459,00 | 41.508.768,24 | 160.966.345,67 | 157.625.132,90 |
| DESPESAS FISCAIS | Dotação Atualizada | | Despesas Líquidas | | Período Exerc. Ant. |
| | Anual | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Correntes | 294.089.639,00 | 294.089.639,00 | 50.817.785,75 | 134.037.562,16 | 126.284.389,84 |
| (-) Juros e Encargos da Dívida | 500.000,00 | 500.000,00 | 169.683,83 | 368.023,33 | 301.126,08 |
| Subtotal | 293.589.639,00 | 293.589.639,00 | 50.648.099,92 | 133.669.538,83 | 125.983.263,76 |
| Despesas de Capital | 19.526.461,00 | 19.526.461,00 | 524.854,97 | 1.593.726,69 | 4.611.304,05 |
| (-) Deduções: | 580.000,00 | 580.000,00 | 126.532,21 | 267.640,45 | 300.576,28 |
| Amortização de Dívida | 580.000,00 | 580.000,00 | 126.532,21 | 267.640,45 | 300.576,28 |
| Concessão de Empréstimos | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado | | | | | |
| Subtotal | 18.946.461,00 | 18.946.461,00 | 398.322,76 | 1.326.086,24 | 4.310.727,77 |
| II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.050.000,00 | 25.050.000,00 | | | |
| III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS | 337.586.100,00 | 337.586.100,00 | 51.046.419,68 | 134.995.625,07 | 130.293.991,53 |
| IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II) | -35.699.641,00 | -35.699.641,00 | -9.537.651,44 | 25.970.720,60 | 27.331.141,37 |

| 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 | 11.928.496,42 | 11.247.801,60 | | |
| II. Deduções: (*) | 11.384.671,69 | 53.154.005,99 | 44.933.301,36 | | |
| Ativo Disponível | 22.139.010,21 | 54.253.588,79 | 45.762.305,72 | | |
| Haveres Financeiros | 17.573,67 | 17.573,67 | 17.573,67 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 10.771.912,19 | 1.117.156,47 | 946.578,03 | | |
| III. Dívida Consolidada Líquida (I-II) | 1.241.068,76 | -41.225.509,57 | -33.685.499,76 | | |
| IV. Receita de Privatizações | | | | | |
| V. Passivos Reconhecidos | 1.418.554,10 | 1.028.554,10 | 1.028.554,10 | | |
| Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V) | -177.785,34 | -42.254.363,67 | -34.714.353,86 | 7.540.009,81 | -34.536.568,52 |

(*) 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

E. Altair dos Santos
CRCISP210140/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
 3º 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 | 1.271.953,37 | 3.658.171,59 | -2.957.828,41 |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 200.000,00 | 200.000,00 | 55.967,42 | 151.643,36 | -48.356,64 |
| Contribuições dos Pensionistas | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.428,86 | 9.979,98 | 979,98 |
| 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 | 362.147,43 | -437.852,57 |
| Demais Receitas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 124,52 | 966,93 | -1.033,07 |
| 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 | 482.108,16 | 1.459.430,17 | 1.459.430,17 |
| Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentaria | 10.127.000,00 | 10.127.000,00 | 1.995.947,12 | 5.743.717,03 | -4.383.282,97 |
| Demais Receitas Intra-Orçamentaria | 446.000,00 | 446.000,00 | 90.169,89 | 260.840,70 | -185.159,30 |
| Total | 49.700.000,00 | 49.700.000,00 | 4.022.570,04 | 11.646.897,19 | -37.867.943,51 |

| II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual | | Empenhadas | | Líquidas | | Saldo a Empenhar |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Inativos | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 3.805.005,83 | 9.731.962,70 | 3.802.641,43 | 9.729.470,08 | -7.581.962,70 |
| Pensionistas | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 696.730,97 | 1.851.554,86 | 695.873,98 | 1.850.148,18 | 2.248.445,14 |
| 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 | 243.326,45 | 649.313,46 | 206.687,77 | 553.138,61 | 45.070.686,54 |
| Total | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 4.745.063,25 | 12.232.831,02 | 4.705.203,18 | 12.132.756,87 | 39.767.168,98 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| III - RESULTADO | -2.300.000,00 | -2.300.000,00 | -722.493,21 | -585.933,83 | -682.633,14 | -485.859,68 | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | R\$ | R\$ | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Receitas | 31.138.941,52 | Despesas | 16.537.197,93 |
| Orçamentárias | 10.187.467,02 | Orçamentárias pagas | 12.131.591,87 |
| Extra-orçamentárias | 20.951.474,50 | Extra-orçamentárias | 4.394.753,79 |
| | | Inscrição Restos a pagar* | 10.852,27 |
| Saldo do exercício anterior | 282.658.270,06 | Saldo Anual | 297.260.013,65 |
| Caixa | | Caixa | |
| Bancos Conta Movimento | 3.096,88 | Bancos Conta Movimento | 8.216,53 |
| Bancos Conta Vinculada | 282.655.173,18 | Bancos Conta Vinculada | 297.251.797,12 |
| Total Geral | 313.797.211,58 | | 313.797.211,58 |

* Relativo ao último bimestre

Delcio Jose Sato
 Prefeito Municipal

E. Altair dos Santos
 CRC 1SP210140 O-3

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno