

BALANÇO ORÇAMENTARIO

MUNICIPIO DE UBATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

1º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Inicial	No Bimestre	%	Até Bimestre	%	Saldo
RECEITAS CORRENTES	314.374.535,00	314.374.535,00	85.953.940,29	27,34	85.953.940,29	27,34	227.696.185,56
Tributárias	130.111.964,50	130.111.964,50	48.866.242,27	139,42	48.866.242,27	139,42	81.245.722,23
Impostos	107.735.200,00	107.735.200,00	39.489.186,09	36,65	39.489.186,09	36,65	68.246.013,91
Taxas	22.375.264,50	22.375.264,50	9.376.143,19	41,90	9.376.143,19	41,90	12.999.121,31
Contribuição de Melhoria	1.500,00	1.500,00	912,99	60,87	912,99	60,87	587,01
Contribuições	20.315.000,00	20.315.000,00	1.742.103,07	10,06	1.742.103,07	10,06	18.572.896,93
Contribuições Sociais	17.315.000,00	17.315.000,00	1.742.083,17	10,06	1.742.083,17	10,06	15.572.916,83
Contribuições Econômicas	3.000.000,00	3.000.000,00	19,90	0,00	19,90	0,00	2.999.980,10
Patrimoniais	2.520.700,00	2.520.700,00	251.996,99	27,09	251.996,99	10,00	2.268.703,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.320.700,00	2.320.700,00	216.471,76	9,33	216.471,76	9,33	2.104.228,24
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	35.525,23	17,76	35.525,23	17,76	164.474,77
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	70.100,00	70.100,00	25.126,30	35,84	25.126,30	35,84	44.973,70
Transferências Correntes	154.746.670,50	154.746.670,50	33.765.659,05	21,82	33.765.659,05	21,82	120.981.011,45
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	15.275.800,00	15.275.800,00	3.682.038,91	24,10	3.682.038,91	24,10	11.593.761,09
Outras Receitas Correntes	5.758.100,00	5.758.100,00	1.175.221,76	20,41	1.175.221,76	20,41	4.582.878,24
Demais Receitas Correntes	852.000,00	852.000,00	127.590,85	14,98	127.590,85	14,98	724.409,15
Intra-Orçamentaria	14.833.000,00	14.833.000,00	1.129.547,10	22,00	1.129.547,10	22,00	13.703.452,90
Contribuições Intra-Orçamentaria	14.683.000,00	14.683.000,00	1.107.861,59	7,55	1.107.861,59	7,55	13.575.138,41
Outras receitas Intra-Orçamentaria	150.000,00	150.000,00	21.685,51	14,46	21.685,51	14,46	128.314,49
Receitas de Capital (B)	29.178.515,00	29.178.515,00	395.627,50	1,37	395.627,50	1,36	28.782.887,50
Operações de Crédito	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	377.400,00	377.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	28.801.115,00	28.801.115,00	395.627,50	1,37	395.627,50	1,37	28.405.487,50
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	343.110.250,00	343.110.250,00	83.797.075,98	41,59	83.797.075,98	24,42	259.313.174,02

DESPESAS	Dotação Anual		Empenhado		Saldo	Liquidado		Saldo	Pagas Até Bimestre	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
Despesas Correntes (C)	304.722.794,00	312.101.615,60	106.018.204,65	106.018.204,65	206.083.410,95	45.224.645,36	45.224.645,36	266.876.970,24	27.640.249,62	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	183.790.820,00	180.114.557,75	26.469.022,92	26.469.022,92	153.645.534,83	26.297.780,11	26.297.780,11	153.816.777,64	15.422.443,00	0,00
Juros/Encargos Dívida	1.020.000,00	854.150,00	800.000,00	800.000,00	54.150,00	142.435,64	142.435,64	711.714,36	142.435,64	0,00
Outras Despesas Correntes	119.911.974,00	131.132.907,85	78.749.181,73	78.749.181,73	52.383.726,12	18.784.429,61	18.784.429,61	112.348.478,24	12.075.370,98	0,00
Despesas de Capital (D)	35.737.456,00	34.293.014,40	4.361.914,12	4.361.914,12	29.931.100,28	222.490,37	222.490,37	34.070.524,03	184.273,37	0,00
Investimentos	34.757.456,00	32.751.164,40	3.070.064,12	3.070.064,12	29.681.100,28	46.512,36	46.512,36	32.704.652,04	8.295,36	0,00
Inversões Financeiras	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	730.000,00	1.291.850,00	1.291.850,00	1.291.850,00	0,00	175.978,01	175.978,01	1.115.871,99	175.978,01	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	2.650.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (C+D)	340.460.250,00	346.394.630,00	110.380.118,77	110.380.118,77	236.014.511,23	45.447.135,73	45.447.135,73	300.947.494,27	27.824.522,99	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	2.650.000,00	-3.284.380,00	-26.583.042,79	-26.583.042,79	236.014.511,23	38.349.940,25	38.349.940,25	300.947.494,27	55.972.552,99	259.313.174,02

Delcio Jose Sato
Prefeito Municipal

B. Altair dos Santos
CRC ISP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

1º BIMESTRE DE 2018

*Valor supracitado em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		Empenhado		Saldo	Liquidado			Pagas		Acertos em Restos a Pagar Não Processados
			Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre	Saldo	Até Bimestre	gar Não Processad	
1		LEGISLATIVO	12.350.000,00	12.350.000,00	2.144.950,14	2.144.950,14	10.205.049,86	1.541.195,66	1.541.195,66	10.808.864,34	1.541.195,66	0,00	
1	31	Ação Legislativa	12.350.000,00	12.350.000,00	2.144.950,14	2.144.950,14	10.205.049,86	1.541.195,66	1.541.195,66	10.808.864,34	1.541.195,66	0,00	
2		JUDICIÁRIA	2.384.100,00	2.385.600,00	506.846,34	506.846,34	1.878.753,06	371.758,36	371.758,36	2.013.841,04	214.893,47	0,00	
2	61	Ação Judiciária	2.384.100,00	2.385.600,00	506.846,34	506.846,34	1.878.753,06	371.758,36	371.758,36	2.013.841,04	214.893,47	0,00	
4		ADMINISTRAÇÃO	22.547.200,00	22.829.180,00	5.348.888,55	5.348.888,55	17.480.291,45	2.796.244,42	2.796.244,42	20.032.935,58	1.345.182,74	0,00	
4	122	Administração Geral	14.031.050,00	13.753.347,00	3.052.060,36	3.052.060,36	10.701.886,64	1.703.241,33	1.703.241,33	12.050.705,67	823.783,63	0,00	
4	123	Administração Financeira	6.686.600,00	7.245.683,00	1.315.445,63	1.315.445,63	5.330.237,37	911.384,46	911.384,46	6.333.698,54	448.218,47	0,00	
4	126	Tecnologia da Informação	740.850,00	740.850,00	215.155,46	215.155,46	525.694,54	102.374,66	102.374,66	637.875,34	45.458,73	0,00	
4	131	Comunicação Social	1.088.700,00	1.088.700,00	166.227,10	166.227,10	922.472,90	78.043,97	78.043,97	1.010.656,03	27.721,91	0,00	
6		SEGURANÇA PÚBLICA	11.079.900,00	11.079.900,00	2.368.008,36	2.368.008,36	8.711.891,04	1.393.015,49	1.393.015,49	984.933,47	632.443,28	0,00	
6	181	Policiamento	3.757.800,00	3.757.800,00	2.034.593,87	2.034.593,87	7.663.206,13	1.234.215,23	1.234.215,23	8.523.584,71	588.269,58	0,00	
6	182	Defesa Civil	1.322.100,00	1.322.100,00	273.415,09	273.415,09	1.048.684,91	148.800,20	148.800,20	1.173.293,80	44.179,70	0,00	
8		ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.648.536,00	8.530.036,00	2.403.925,14	2.403.925,14	6.126.110,86	730.617,91	730.617,91	7.739.418,09	484.116,97	0,00	
8	241	Assist. ao Idoso	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
8	243	Assist. à Criança e ao Adolescente	3.411.800,00	3.201.200,00	1.220.140,93	1.220.140,93	1.981.059,07	252.523,41	252.523,41	2.348.676,59	251.343,01	0,00	
8	244	Assistência Comunitária	5.236.636,00	5.328.736,00	1.183.784,21	1.183.784,21	4.144.351,79	478.094,50	478.094,50	4.850.641,50	232.773,96	0,00	
9		PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.360.000,00	32.360.000,00	4.118.630,00	4.118.630,00	28.241.370,00	4.118.092,53	4.118.092,53	28.241.307,47	4.118.092,53	0,00	
9	272	Previdência do Regime Estatutário	32.360.000,00	32.360.000,00	4.118.630,00	4.118.630,00	28.241.370,00	4.118.092,53	4.118.092,53	28.241.307,47	4.118.092,53	0,00	
10		SAÚDE	77.702.444,00	77.310.418,00	42.887.709,17	42.887.709,17	34.422.708,83	12.040.436,20	12.040.436,20	65.269.921,80	6.295.608,63	0,00	
10	301	Atenção Básica	47.376.624,00	46.131.329,60	14.436.590,96	14.436.590,96	31.634.738,64	5.572.053,12	5.572.053,12	40.559.276,48	2.456.446,86	0,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.116.300,00	27.370.168,40	27.316.797,76	27.316.797,76	53.370,64	6.186.395,72	6.186.395,72	21.783.772,68	3.731.578,86	0,00	
10	304	Vigilância Sanitária	1.230.400,00	1.230.400,00	209.293,95	209.293,95	1.081.106,05	202.793,95	202.793,95	1.081.606,05	97.812,28	0,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.560.400,00	1.560.400,00	204.217,36	204.217,36	1.356.182,64	79.253,41	79.253,41	1.481.146,59	9.765,63	0,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	358.120,00	358.120,00	120.809,14	120.809,14	237.310,86	0,00	0,00	358.120,00	0,00	0,00	
11		TRABALHO	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	603.522,01	603.522,01	1.590.477,99	603.522,01	0,00	
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	603.522,01	603.522,01	1.590.477,99	603.522,01	0,00	
12		EDUCAÇÃO	90.471.570,00	91.727.297,25	21.262.583,55	21.262.583,55	70.464.713,70	11.418.856,17	11.418.856,17	80.308.441,08	5.815.401,06	0,00	
12	122	Administração Geral	3.176.400,00	3.176.400,00	516.331,21	516.331,21	2.659.468,79	458.285,05	458.285,05	2.718.114,95	228.707,26	0,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	3.233.886,00	4.032.786,71	2.424.666,22	2.424.666,22	1.608.118,43	165.617,76	165.617,76	3.867.168,95	53.148,50	0,00	
12	361	Ensino Fundamental	47.078.584,00	45.475.095,74	10.675.465,29	10.675.465,29	34.793.630,45	6.086.100,80	6.086.100,80	33.388.394,34	3.107.760,23	0,00	
12	362	Ensino Médio	675.500,00	675.500,00	74.210,89	74.210,89	601.289,11	74.210,89	74.210,89	601.289,11	35.501,83	0,00	
12	363	Ensino Profissional	645.070,00	645.070,00	28.539,27	28.539,27	616.530,73	28.539,27	28.539,27	616.530,73	13.073,37	0,00	
12	364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	Educação Infantil	35.662.130,00	37.722.444,80	7.542.768,67	7.542.768,67	30.179.676,13	4.606.102,40	4.606.102,40	33.116.342,40	2.377.189,21	0,00	
13		CULTURA	3.283.350,00	3.331.350,00	776.948,18	776.948,18	2.554.401,82	438.994,76	438.994,76	2.892.355,24	273.442,01	0,00	
13	332	Difusão Cultural	3.283.350,00	3.331.350,00	776.948,18	776.948,18	2.554.401,82	438.994,76	438.994,76	2.892.355,24	273.442,01	0,00	
13	695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		URBANISMO	39.980.435,00	37.112.313,41	11.040.267,65	11.040.267,65	26.072.045,76	2.473.792,97	2.473.792,97	34.638.520,44	1.306.339,87	0,00	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.143.700,00	2.143.700,00	382.881,94	382.881,94	1.766.818,06	304.157,48	304.157,48	1.844.342,52	151.772,39	0,00	
15	452	Serviços Urbanos	37.830.735,00	34.968.613,41	10.657.385,71	10.657.385,71	24.305.227,70	2.169.035,49	2.169.035,49	32.793.571,92	1.154.567,48	0,00	
18		GESTÃO AMBIENTAL	20.903.010,00	25.918.384,38	6.573.180,12	6.573.180,12	19.345.204,86	3.360.436,11	3.360.436,11	22.557.348,87	3.297.070,29	0,00	
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	20.903.010,00	25.918.384,38	6.573.180,12	6.573.180,12	19.345.204,86	3.360.436,11	3.360.436,11	22.557.348,87	3.297.070,29	0,00	
20		AGRICULTURA	1.525.050,00	1.525.050,00	216.448,14	216.448,14	1.308.601,86	150.625,20	150.625,20	1.374.424,80	69.153,76	0,00	
20	605	Abastecimento	1.525.050,00	1.525.050,00	216.448,14	216.448,14	1.308.601,86	150.625,20	150.625,20	1.374.424,80	69.153,76	0,00	
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.722.855,00	1.722.855,00	136.842,15	136.842,15	1.586.012,85	84.357,03	84.357,03	1.637.897,97	49.434,35	0,00	
23	695	Turismo	1.722.855,00	1.722.855,00	136.842,15	136.842,15	1.586.012,85	84.357,03	84.357,03	1.637.897,97	49.434,35	0,00	
27		DESPORTO E LAZER	7.533.800,00	8.043.800,00	1.108.706,07	1.108.706,07	6.335.093,93	468.372,24	468.372,24	7.574.827,76	217.359,45	0,00	
27	812	Desporto Comunitário	7.533.800,00	8.043.800,00	1.108.706,07	1.108.706,07	6.335.093,93	468.372,24	468.372,24	7.574.827,76	217.359,45	0,00	
28		ENCARGOS ESPECIAIS	5.768.000,00	7.968.445,36	7.286.184,01	7.286.184,01	682.261,35	3.459.618,07	3.459.618,07	4.508.827,29	1.554.720,91	0,00	
28	122	Administração Geral	988.000,00	2.354.362,59	2.367.596,27	2.367.596,27	586.766,32	1.794.556,26	1.794.556,26	1.159.806,33	1.011.865,90	0,00	
28	843	Serviço de Dívida Interna	1.750.000,00	2.146.000,00	2.091.850,00	2.091.850,00	54.150,00	318.413,65	318.413,65	1.827.586,35	318.413,65	0,00	
28	846	Outros Encargos Especiais	3.030.000,00	2.868.082,77	2.826.737,74	2.826.737,74	41.345,03	1.346.648,16	1.346.648,16	1.521.434,61	224.441,36	0,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	343.110.250,00	348.394.630,00	110.380.118,77	110.380.118,77	238.014.511,23	45.447.195,73	45.447.195,73	292.235.603,23	21.824.522,99	0,00	

Delcio José Sato
Prefeito Municipal

B. Alkair dos Santos
CRC 1SP22010/O-8

Raphy Luiz C. S. Soares
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

1º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	MÊS DE REF: FEVEREIRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	39.562.735,42	9.303.506,85	116.971.569,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	62.751,48	1.679.351,59	9.635.491,86
RECEITA PATRIMONIAL	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	106.475,74	145.521,25	2.527.087,81
RECEITA DE SERVIÇOS	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	3.629,40	21.496,90	99.880,40
TRANSFERÊNCIAS	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	18.340.203,46	15.425.455,59	156.558.993,79
OUTRAS RECEITAS	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	927.479,05	375.333,56	21.954.829,99
TOTAL RECEITAS CORRENTES	24.762.180,92	19.487.207,76	22.384.777,78	20.074.410,40	21.356.368,32	24.188.768,43	21.366.012,01	22.851.672,08	20.228.836,09	25.093.678,87	59.003.274,55	26.950.665,74	307.747.852,95

Contrib. Serv. Reg. Próp. Previdência	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	39.389,42	672.720,63	8.605.367,21
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	-	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	63.142,14	64.448,71	1.022.623,64
FUNDEB	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	2.058.544,37	1.623.494,54	15.296.513,55
Restituições Receita													0,00
DESAGIO APLIC. FINANCEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Subtotal	2.014.336,91	1.816.352,49	2.142.950,69	1.832.573,82	1.734.332,65	1.894.089,70	1.756.633,38	1.886.944,30	1.975.121,22	3.349.429,43	2.161.075,93	2.360.663,88	24.924.504,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	22.747.844,01	17.670.855,27	20.241.827,09	18.241.836,58	19.622.035,67	22.294.678,73	19.609.378,63	20.964.727,78	18.253.714,87	21.744.249,44	56.842.198,62	24.590.001,86	282.823.348,55

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 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

1º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Contribuições dos Servidores Ativos	8.898.000,00	8.898.000,00	643.302,70	1.126.236,74
Contribuições dos Servidores Inativos	395.000,00	395.000,00	65.469,74	44.605,43
Contribuições dos Pensionistas	22.000,00	22.000,00	3.337,61	2.565,82
Receitas Patrimoniais	8.000.000,00	8.000.000,00	1.029.973,12	0,00
Compensações Previdenciárias	850.000,00	850.000,00	127.530,85	118.206,03
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	30,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	342.638,56	510.039,72
Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentária	14.683.000,00	14.683.000,00	1.107.861,53	1.770.543,76
Demais Receitas Intra-Orçamentária	150.000,00	150.000,00	21.685,51	84.242,83
Total	36.000.000,00	36.000.000,00	3.341.919,68	3.656.476,39

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Incrritos em Restos a Pagar Não processados	
	Inicial	Atualizada	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate Bimestre	Até o Bimestre 2017
Inativos	27.550.000,00	27.550.000,00	3.507.065,69	2.868.537,62	3.507.065,69	2.868.409,70	0,00	0,00
Pensionistas	4.400.000,00	4.400.000,00	606.334,56	581.011,64	605.737,09	580.461,95	0,00	0,00
Outros Benefícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	4.000.000,00	4.000.000,00	265.211,31	239.539,17	163.865,16	171.010,57	0,00	0,00
Total	36.000.000,00	36.000.000,00	4.378.612,16	3.689.148,43	4.282.727,94	3.619.882,22	0,00	0,00

III - RESULTADO	Inicial	Atualizada	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Ate Bimestre	Até o Bimestre 2017
	0,00	0,00	-1.036.632,48	-32.672,04	-340.808,26	36.534,17	3.341.919,68	3.656.476,39

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	2.000.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	342.638,56
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.644,04	12.840,31
Investimentos e Aplicações	323.060.974,82	293.730.044,64
Outros Bens e Direitos	0,00	

Delcio Jose Sato Prefeito Municipal	B. Altair dos Santos CRC 1SP220140/O-8	Ralph Luiz C. S. Soares Responsável pelo Controle Interno
--	---	--

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

1º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	14.798.130,74	14.798.130,74	9.879.543,00		
II. Deduções: (*)	17.697.696,23	17.697.696,23	67.374.742,66		
Ativo Disponível	26.320.651,06	26.320.651,06	68.499.166,48		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	8.640.528,50	8.640.528,50	1.141.997,49		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-2.899.565,49	-2.899.565,49	-57.495.199,66		
IV. Receita de Privatizações					
V. Passivos Reconhecidos	1.028.744,97	1.028.744,97	632.744,97		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-3.928.310,46	-3.928.310,46	-58.127.944,63	-54.199.634,17	-54.199.634,17

(*) 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

Benedito Altair dos Santos
 CRC 1SP220140/O-8

Ralph Luiz C. S. Soares
 Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE UBATUBA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

1º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada		Realizadas				
	Anual	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017				
Receitas Correntes	313.931.735,00	83.401.448,48	75.629.738,63				
Receitas de Capital	29.178.515,00	395.627,50	377.286,54				
Subtotal:	343.110.250,00	83.797.075,98	76.007.025,17				
(-) Deduções							
Receitas de Operações de Crédito	377.400,00	0,00	0,00				
Rendas de aplicações Financeiras	2.520.700,00	216.471,76	438.222,18				
Amortização de Empréstimos							
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00				
	2.898.100,00	216.471,76	438.222,18				
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	340.212.150,00	83.580.604,22	75.568.802,99				
DESPESAS FISCAIS	Dotação	Empenhadas		Liquidadas		Inscritos em Restos a Pagar Não processados	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
	Atualizada						
Despesas Correntes	312.101.615,60	106.018.204,65	137.309.879,82	45.224.645,36	37.586.973,49		
(-) Juros e Encargos da Dívida	854.150,00	800.000,00	320.000,00	142.435,64	92.694,85	0,00	0,00
Subtotal	311.247.465,60	105.218.204,65	136.989.879,82	45.082.209,72	37.554.839,15	0,00	0,00
Despesas de Capital	34.293.014,40	4.361.914,12	1.068.871,72	222.490,37	101.267,50	0,00	0,00
(-) Deduções	1.291.850,00	1.291.850,00	570.137,56	175.978,01	47.048,95	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.291.850,00	1.291.850,00	570.137,56	175.978,01	47.048,95	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	33.001.164,40	3.070.064,12	498.734,16	46.512,36	54.218,55	0,00	0,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	346.248.630,00	108.288.268,77	137.488.613,98	45.128.722,08	37.609.057,70	0,00	0,00
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-4.036.480,00	-24.707.664,55	-61.919.810,99	38.451.882,14	37.959.745,29	0,00	0,00

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 POR PODER E ÓRGÃO
MUNICÍPIO DE UBATUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

1º BIMESTRE DE 2018

* Valores expressos em R\$

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições no Exercício		Baixas				Montante a pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO	0,00	1.160,00	399.156,71	0,00	0,00	213.200,19	213.200,19	187.116,52	682.774,07
Câmara Municipal	0,00	1.160,00	399.156,71	0,00	0,00	213.200,19	213.200,19	187.116,52	682.774,07
PODER EXECUTIVO	180.110,69	8.543.376,43	8.900.439,21	518.865,07	518.865,07	14.478.695,36	14.478.695,36	2.626.365,90	390.881.011,27
Prefeitura Municipal	180.110,69	8.542.512,50	8.756.850,35	518.865,07	518.865,07	14.443.067,09	14.443.067,09	2.517.541,38	66.766.716,51
Órgãos/Entidades	0,00	863,93	143.588,86	0,00	0,00	35.628,27	35.628,27	108.824,52	324.114.294,76
IPMU	0,00	863,93	14.671,23	0,00	0,00	14.370,16	14.370,16	1.165,00	323.064.618,86
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.702,68
FUNDAC	0,00	0,00	128.917,63	0,00	0,00	21.258,11	21.258,11	107.659,52	712.973,22
TOTAL:	180.110,69	8.544.536,43	9.299.595,92	518.865,07	518.865,07	14.691.895,55	14.691.895,55	2.813.482,42	391.563.785,34

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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
MUNICÍPIO DE UBATUBA						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 7º)						
1º BIMESTRE DE 2018						
RECEITAS DO ENSINO						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 112 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
1. RECEITA DE IMPOSTOS	107.735.200,00	107.735.200,00	39.489.186,69	36,74%		
1.1. IPTU	73.005.000,00	73.005.000,00	34.135.370,51	46,76%		
1.1.1. IPTU	62.140.000,00	62.140.000,00	32.440.034,74	52,36%		
1.1.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.665.000,00	10.665.000,00	1.695.335,75	15,90%		
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITR	10.705.200,00	10.705.200,00	1.382.856,73	12,73%		
1.2.1. ITR	10.700.000,00	10.700.000,00	1.382.856,73	12,74%		
1.2.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%		
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.225.000,00	16.225.000,00	3.066.304,44	18,90%		
1.3.1. ISS	15.700.000,00	15.700.000,00	2.931.961,33	18,66%		
1.3.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de ISS	525.000,00	525.000,00	134.343,11	25,78%		
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRPF	7.800.000,00	7.800.000,00	924.541,41	11,85%		
1.5. Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.5.1. ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%		
1.5.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%		
2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	79.729.000,00	79.729.000,00	18.410.168,53	23,09%		
2.1. Cota-Parte FPM	38.350.000,00	38.350.000,00	7.137.009,01	18,61%		
2.1.1. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	35.000.000,00	7.137.009,01	20,39%		
2.1.2. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%		
2.1.3. Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00%		
2.2. Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	5.479.782,79	17,68%		
2.2.1. ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	149.000,00	149.000,00	23.337,86	15,66%		
2.4. Cota-Parte IP/Esportação	200.000,00	200.000,00	48.517,24	24,26%		
2.5. Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	1.066,54	3,56%		
2.6. Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	5.720.655,95	57,21%		
2.7. Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00%		
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	187.464.200,00	187.464.200,00	67.899.354,62	36,23%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%		
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.824.173,00	8.824.173,00	1.541.981,17	17,47%		
5.1. Transferências de Salário-Educação	7.177.000,00	7.177.000,00	1.533.077,13	21,36%		
5.2. Transferências Diretas - FIDE	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00%		
5.3. Transferências Diretas - PNAE	1.483.886,00	1.483.886,00	0,00	0,00%		
5.4. Transferências Diretas - PNATE	77.737,00	77.737,00	0,00	0,00%		
5.5. Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00%		
5.6. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	83.650,00	83.650,00	8.930,04	10,70%		
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%		
6.1. Transferências de Convênios	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%		
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%		
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%		
9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.124.173,00	10.124.173,00	1.541.981,17	15,23%		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.275.800,00	15.275.800,00	3.682.838,91	24,10%		
10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.000.000,00	7.000.000,00	1.427.401,75	20,39%		
10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.200.000,00	6.200.000,00	1.095.916,51	17,68%		
10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	29.800,00	29.800,00	4.667,28	15,66%		
10.4. Cota-Parte IP/Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	9.703,45	24,26%		
10.5. Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 1.5.5) + 2.5)	6.000,00	6.000,00	213,29	3,55%		
10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.144.136,33	57,21%		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.347.000,00	42.347.000,00	10.097.711,16	23,84%		
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	43.167.000,00	43.167.000,00	10.090.398,89	23,38%		
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%		
11.3. Recurso de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	17.312,27	5,77%		
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	28.091.300,00	28.091.300,00	6.415.532,25	22,84%		
13. RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) + 9 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
14. RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) - 6 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
15. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	41.661.505,00	38.779.333,34	5.345.545,30	13,78	5.345.545,30	13,78
15.1. Com Educação Infantil	14.603.760,00	14.603.760,00	2.084.733,66	14,28	2.084.733,66	14,28
15.2. Com Ensino Fundamental	27.057.745,00	24.175.563,34	3.260.811,54	13,49	3.260.811,54	13,49
16. OUTRAS DESPESAS	1.705.395,00	6.146.811,41	4.577.351,94	74,47	1.251.410,69	20,34
16.1. Com Educação Infantil	652.970,00	2.439.284,20	1.855.777,34	76,39	525.400,83	21,63
16.2. Com Ensino Fundamental	1.052.425,00	3.717.527,21	2.721.574,60	73,23	726.009,81	19,33
17. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (15 + 16)	43.366.900,00	44.926.144,75	9.922.897,14	22,08	6.596.955,89	14,61
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						
16.1. FUNDEB 60%						0,00
16.2. FUNDEB 40%						0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1. FUNDEB 60%						0,00
17.2. FUNDEB 40%						0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						100,00
19.1. - Mês de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						52,84%
19.2. - Mês de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						45,33
19.3. - Mês de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						54,14
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR - QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						641.298,65
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO - 3						641.298,65
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	31.339.630,00	33.389.460,19	6.057.417,03	18,14	4.452.021,98	13,33
22.1. Creche	15.247.420,00	16.148.153,38	2.987.485,10	18,50	2.124.264,47	13,15
22.1.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.670.420,00	5.629.667,99	1.863.918,24	29,91	1.020.161,26	18,65
22.1.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.577.000,00	10.518.485,39	1.123.566,86	12,39	1.103.893,21	10,21
22.2. Pré-escola	16.082.210,00	17.241.306,81	3.069.931,93	17,81	2.327.760,51	13,50
22.2.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.586.280,00	11.403.376,81	2.256.592,16	19,79	1.559.973,28	13,68
22.2.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.495.930,00	5.837.930,00	813.339,77	15,92	767.787,23	13,15
23. ENSINO FUNDAMENTAL	43.719.977,00	42.955.132,84	9.038.866,77	21,32	5.888.70,91	13,80
23.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.110.270,00	28.533.955,20	6.623.680,79	23,21	4.628.116,00	16,22
23.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.609.707,00	13.821.177,74	2.405.185,98	17,40	1.260.454,91	9,12
24. ENSINO MÉDIO	675.500,00	675.500,00	74.210,89	10,99	74.210,89	10,99
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	645.070,00	645.070,00	28.539,27	4,42	28.539,27	4,42
27. OUTRAS	14.101.773,00	14.662.134,17	6.073.549,59	41,42	975.513,12	6,65
28. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22-23 + 24 + 25 + 26 + 27)	90.471.570,00	91.737.297,25	21.262.583,55	23,28	11.418.836,17	12,47
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						
29. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.415.532,25
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						17.172,27
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE - (49)						0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*						0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 f))						6.432.706,52
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29-30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						6.432.706,52
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23) - (36)						8.653.579,28
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (28) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 21%*						14,95%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	248.000,00	248.000,00	19.828,68	8,00%	19.828,68	8,00%
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.257.000,00	7.257.484,61	4.220.734,36	58,16%	351.610,31	4,84%
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39-40 + 41 + 42)	8.805.000,00	7.505.484,61	4.240.603,04	56,50%	371.439,99	4,95%
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	99.276.570,00	99.232.318,66	25.503.186,59	25,70%	11.790.256,16	11,89%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
45.1. Escontadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						
45.2. Escontadas com Recursos do FUNDEB						
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR-			1.198.549,19			271.064,31

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE							
MUNICÍPIO DE UBATUBA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							
19 BIMESTRE DE 2018							
<i>*Valor em R\$</i>							
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre		%		
		(a)	(b)	(b/a) x 100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	107.735.200,00	98.105.200,00	39.489.186,09	40,25%			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.340.000,00	62.340.000,00	32.440.034,76	52,04%			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	10.700.000,00	1.070.000,00	1.362.856,73	12,73%			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.700.000,00	15.700.000,00	2.951.961,33	18,80%			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	924.854,41	11,85%			
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	190.000,00	190.000,00	16.459,82	8,66%			
Dívida Ativa dos Impostos	9.905.000,00	9.905.000,00	1.646.811,27	16,63%			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Dívida Ativa	1.100.200,00	1.100.200,00	146.409,77	13,31%			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.729.000,00	79.729.000,00	18.410.168,53	23,09%			
Cota-Parte FPM	38.350.000,00	38.350.000,00	7.137.009,01	18,61%			
Cota-Parte ITR	30,000,00	30,000,00	1.066,54	3,56%			
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	5.720.655,05	57,21%			
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	5.479.582,79	17,68%			
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	48.517,24	24,26%			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - Desoneração ICMS (LC 87/96)	149.000,00	149.000,00	23.337,90	15,66%			
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	187.464.200,00	177.834.200,00	57.899.354,62	32,56%			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre		%		
		(c)	(d)	(d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	19.208.002,00	19.208.002,00	3.330.541,17	17,34%			
Provenientes da União	16.281.730,00	16.281.730,00	2.812.810,17	17,28%			
Provenientes dos Estados	1.866.272,00	1.866.272,00	457.731,00	24,53%			
Provenientes de Outros Municípios	1.560.000,00	1.560.000,00	60.000,00	3,85%			
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	65.100,00	65.100,00	22.196,96	34,12%			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.273.102,00	19.273.102,00	3.352.838,13	17,40%			
0,00							
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		(e)	(f)	(f/e) x 100	(g)	(g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	74.011.144,00	73.614.199,00	41.908.198,22	56,91%	12.017.412,20	31,77%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.453.000,00	26.453.000,00	3.787.851,52	14,32%	3.787.851,52	14,32%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	47.558.144,00	47.161.199,00	38.120.346,70	80,83%	8.229.560,68	17,45%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.691.300,00	3.696.219,00	979.510,95	26,50%	23.084,00	0,62%	0,00
Investimentos	3.691.300,00	3.696.219,00	979.510,95	26,50%	23.084,00	0,62%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	77.702.444,00	77.310.418,00	42.887.709,17	121,65%	12.040.496,20	32,39%	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IV)x100	(i)	(i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	19.218.202,00	19.218.202,00	11.409.971,29	59,37%	2.647.497,91	13,78%	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	19.218.202,00	19.218.202,00	11.409.971,29	59,37%	2.647.497,91	13,78%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	58.484.242,00	58.092.216,00	31.477.737,88	0,62	9.392.998,29	0,19	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) ⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4, 5}							54,37%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶							22.792.834,69
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em «Exercício de Referência»			2.354.104,94	0,00	2.098.379,64	255.725,30	2.354.104,94
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»							
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»							
Total			2.354.104,94	0,00	2.098.379,64	255.725,30	2.354.104,94
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (Não Aplicado)	
				(j)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»				0,00			
...				0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 4»				0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»				0,00			
Total (VIII)				0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência		Saldo Final (Não Aplicado)	
				(k)			
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»				0,00		0,00	
...				0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 5»				0,00		0,00	
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»				0,00		0,00	
Total (IX)				0,00		0,00	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	47.376.624,00	46.131.929,60	14.436.590,96	30,66%	5.572.053,12	46,28%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.116.900,00	27.970.168,40	27.516.797,76	65,09%	6.186.395,72	51,38%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	1.290.400,00	1.290.400,00	209.293,95	0,49%	202.793,95	1,68%	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.560.400,00	1.560.400,00	204.217,36	0,48%	79.253,41	0,66%	0,00
Alimentação e Nutrição	358.120,00	358.120,00	120.809,14	0,28%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	77.702.444,00	77.310.418,00	42.887.709,17	100,00%	12.040.496,20	100,00%	0,00
Delcio José Sato Prefeito Municipal			Benedito Altair dos Santos CRC 1SP220140/O-8			Ralph Luiz C. S. Soares Responsável pelo Controle Interno	

