

**BALANÇO ORÇAMENTARIO**

MUNICIPIO DE UBATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

4º BIMESTRE DE 2018

\* Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Inicial	No Bimestre	%	Até Bimestre	%	Saldo			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.374.535,00</b>	<b>314.374.535,00</b>	<b>45.771.038,00</b>	<b>14,56</b>	<b>222.700.585,84</b>	<b>70,84</b>	<b>91.341.539,51</b>			
<b>Tributárias</b>	130.111.964,50	130.111.964,50	14.985.417,77	37,70	95.651.090,52	299,94	34.460.873,98			
Impostos	107.735.200,00	107.735.200,00	11.977.656,54	11,12	76.535.172,54	71,04	31.200.027,46			
Taxas	22.375.264,50	22.375.264,50	3.007.564,07	13,44	19.113.765,87	85,42	3.261.498,63			
Contribuição de Melhoria	1.500,00	1.500,00	197,16	13,14	2.152,11	143,47	-652,11			
<b>Contribuições</b>	20.315.000,00	20.315.000,00	2.770.429,32	16,00	8.087.676,02	46,71	12.227.323,98			
Contribuições Sociais	17.315.000,00	17.315.000,00	2.770.429,32	16,00	8.087.650,83	46,71	9.227.349,17			
Contribuições Economicas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	25,19	0,00	2.999.974,81			
<b>Patrimoniais</b>	2.520.700,00	2.520.700,00	325.336,24	25,68	1.214.527,59	48,18	1.306.172,41			
Receitas Imobiliares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas de Valores Mobiliarios	2.320.700,00	2.320.700,00	299.824,47	12,92	1.090.401,97	46,99	1.230.298,03			
Receita de Concessões e Permissões	200.000,00	200.000,00	25.511,77	12,76	124.125,62	62,06	75.874,38			
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			
<b>Industriais</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Agropecuárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Serviços</b>	70.100,00	70.100,00	30.921,50	44,11	94.505,10	134,81	-24.405,10			
<b>Transferências Correntes</b>	154.746.670,50	154.746.670,50	25.036.108,32	16,18	111.302.570,37	71,93	43.444.100,13			
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	15.275.800,00	15.275.800,00	2.307.355,08	15,10	11.069.768,50	72,47	4.206.031,50			
Outras Receitas Correntes	5.758.100,00	5.758.100,00	2.492.900,13	43,29	5.830.625,89	101,26	-72.525,89			
Demais Receitas Correntes	852.000,00	852.000,00	129.924,72	15,25	519.590,35	60,98	332.409,65			
<b>Intra-Orçamentaria</b>	14.833.000,00	14.833.000,00	2.381.579,10	30,74	8.205.383,35	116,28	6.627.616,65			
Contribuições Intra-Orçamentaria	14.683.000,00	14.683.000,00	2.359.578,38	16,07	8.113.848,50	55,26	6.569.151,50			
Outras receitas Intra-Orçamentaria	150.000,00	150.000,00	22.000,72	14,67	91.534,85	61,02	58.465,15			
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>29.178.515,00</b>	<b>29.178.515,00</b>	<b>975.941,00</b>	<b>3,39</b>	<b>3.997.708,50</b>	<b>13,70</b>	<b>25.180.806,50</b>			
<b>Operações de Crédito</b>	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	315.970,00	83,72	61.430,00			
<b>Alienação de Bens</b>	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			
<b>Transferências de Capital</b>	28.801.115,00	28.801.115,00	975.941,00	3,39	3.681.738,50	12,78	25.119.376,50			
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>343.110.250,00</b>	<b>343.110.250,00</b>	<b>46.821.203,02</b>	<b>48,83</b>	<b>223.833.909,19</b>	<b>65,24</b>	<b>119.276.340,81</b>			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Saldo</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Saldo</b>	<b>Pagas</b>	<b>Incréditos em Restos a</b>			
	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até Bimestre</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até Bimestre</b>	<b>Pagar Não Processados</b>			
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>304.722.794,00</b>	<b>321.660.636,60</b>	<b>38.388.044,75</b>	<b>241.396.615,23</b>	<b>80.264.021,37</b>	<b>51.934.181,74</b>	<b>197.097.995,13</b>	<b>124.562.641,47</b>	<b>179.035.368,67</b>	<b>0,00</b>
Pessoal/Encargos Sociais	183.790.820,00	180.833.735,75	27.683.772,26	113.355.309,72	67.478.426,03	28.114.466,62	113.037.501,14	67.796.234,61	102.157.975,12	0,00
Juros/Encargos Dívida	1.020.000,00	801.174,66	0,00	800.000,00	1.174,66	143.124,27	558.203,48	242.971,18	558.203,48	0,00
Outras Despesas Correntes	119.911.974,00	140.025.726,19	10.704.272,49	127.241.305,51	12.784.420,68	23.676.590,85	83.502.290,51	56.523.435,68	76.319.190,07	0,00
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>35.737.456,00</b>	<b>25.918.093,40</b>	<b>3.104.989,01</b>	<b>14.642.135,04</b>	<b>11.275.958,36</b>	<b>1.452.436,38</b>	<b>3.362.284,96</b>	<b>22.555.808,44</b>	<b>2.735.010,26</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	34.757.456,00	24.447.643,40	3.104.989,01	13.171.685,04	11.275.958,36	1.142.282,08	2.415.479,66	22.032.163,74	1.821.113,55	0,00
Inversões Financeiras	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	730.000,00	1.470.450,00	0,00	1.470.450,00	0,00	310.154,30	946.805,30	523.644,70	913.896,71	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
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	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
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>340.460.250,00</b>	<b>347.578.730,00</b>	<b>41.493.033,76</b>	<b>256.038.750,27</b>	<b>91.539.979,73</b>	<b>53.386.618,12</b>	<b>200.460.280,09</b>	<b>147.118.449,91</b>	<b>181.770.378,93</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>-4.468.480,00</b>	<b>5.328.169,26</b>	<b>-32.204.841,08</b>	<b>91.539.979,73</b>	<b>-6.565.415,10</b>	<b>23.373.629,10</b>	<b>147.118.449,91</b>	<b>42.063.530,26</b>	<b>119.276.340,81</b>

Delcíio Jose Sato  
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida  
CRC ISP258679/O-7

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")

4º BIMESTRE DE 2018

\* Valores expressos em R\$

Cód. Função	Cód. Subf.	DESPESAS Funções/Subfunções	Dotação Anual		Empenhado			Liquidado			Pagas		Incritos em Restos a Pagar Não Processados
			Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até Bimestre	Saldo	No Bimestre	Até Bimestre	Saldo	Até Bimestre		
<b>1</b>		<b>LEGISLATIVO</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>1.985.496,87</b>	<b>8.742.051,08</b>	<b>3.607.948,92</b>	<b>1.948.391,23</b>	<b>7.298.828,24</b>	<b>5.051.171,76</b>	<b>7.247.602,24</b>	<b>0,00</b>	
1	31	Ação Legislativa	12.350.000,00	12.350.000,00	1.985.496,87	8.742.051,08	3.607.948,92	1.948.391,23	7.298.828,24	5.051.171,76	7.247.602,24	0,00	
<b>2</b>		<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>2.384.100,00</b>	<b>2.517.050,00</b>	<b>352.138,16</b>	<b>1.755.385,61</b>	<b>761.664,39</b>	<b>417.032,38</b>	<b>1.552.401,26</b>	<b>964.648,74</b>	<b>1.367.924,76</b>	<b>0,00</b>	
2	61	Ação Judiciária	2.384.100,00	2.517.050,00	352.138,16	1.755.385,61	761.664,39	417.032,38	1.552.401,26	964.648,74	1.367.924,76	0,00	
<b>4</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>22.547.200,00</b>	<b>22.520.349,00</b>	<b>2.450.535,17</b>	<b>15.530.095,77</b>	<b>6.990.253,23</b>	<b>3.386.163,76</b>	<b>13.530.151,77</b>	<b>8.990.197,23</b>	<b>11.708.609,02</b>	<b>0,00</b>	
4	122	Administração Geral	14.031.050,00	13.592.647,00	1.698.106,55	9.160.107,32	4.432.539,68	2.041.805,67	8.004.450,23	5.588.196,77	6.979.520,70	0,00	
4	123	Administração Financeira	6.686.600,00	7.275.674,00	535.619,44	5.344.919,99	1.930.754,01	1.131.095,21	4.627.492,60	2.648.181,40	4.015.991,75	0,00	
4	126	Tecnologia da Informação	740.850,00	735.850,00	117.853,93	567.496,35	168.353,65	116.543,64	498.923,43	236.926,57	371.132,33	0,00	
4	131	Comunicação Social	1.088.700,00	916.178,00	98.955,25	457.572,11	458.605,89	96.719,24	399.285,51	516.892,49	341.964,24	0,00	
<b>6</b>		<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>11.079.900,00</b>	<b>11.598.698,00</b>	<b>1.675.949,71</b>	<b>7.547.402,68</b>	<b>4.051.295,32</b>	<b>1.507.998,83</b>	<b>5.921.644,35</b>	<b>5.677.053,65</b>	<b>5.071.292,86</b>	<b>0,00</b>	
6	181	Policciamento	9.757.800,00	9.765.540,00	1.474.629,06	6.066.824,38	3.698.715,62	1.311.766,81	5.222.420,76	4.543.119,24	4.491.307,73	0,00	
6	182	Defesa Civil	1.322.100,00	1.833.158,00	201.320,65	1.480.578,30	352.579,70	196.232,02	699.223,59	1.133.934,41	579.985,13	0,00	
<b>8</b>		<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>8.648.536,00</b>	<b>9.799.462,00</b>	<b>958.307,57</b>	<b>6.024.577,02</b>	<b>3.774.884,98</b>	<b>1.583.052,74</b>	<b>4.470.188,44</b>	<b>5.329.273,56</b>	<b>4.160.416,04</b>	<b>0,00</b>	
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	3.371.200,00	327.132,94	1.899.300,67	1.471.899,33	580.534,24	1.443.553,24	1.927.646,76	1.442.915,23	0,00	
8	244	Assistência Comunitária	5.236.636,00	6.428.162,00	631.174,63	4.125.276,35	2.302.885,65	1.002.518,50	3.026.635,20	3.401.526,80	2.717.500,81	0,00	
<b>9</b>		<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>32.360.000,00</b>	<b>32.360.000,00</b>	<b>4.298.079,94</b>	<b>17.774.407,57</b>	<b>14.585.592,43</b>	<b>4.298.079,94</b>	<b>17.771.990,00</b>	<b>14.588.010,00</b>	<b>17.771.990,00</b>	<b>0,00</b>	
9	272	Previdência do Regime Estatutário	32.360.000,00	32.360.000,00	4.298.079,94	17.774.407,57	14.585.592,43	4.298.079,94	17.771.990,00	14.588.010,00	17.771.990,00	0,00	
<b>10</b>		<b>SAÚDE</b>	<b>77.702.444,00</b>	<b>79.828.120,00</b>	<b>7.224.222,60</b>	<b>67.758.418,98</b>	<b>12.069.701,02</b>	<b>13.652.911,46</b>	<b>50.867.914,47</b>	<b>28.960.205,53</b>	<b>47.170.755,57</b>	<b>0,00</b>	
10	301	Atenção Básica	47.376.624,00	47.115.820,60	6.538.623,96	36.986.124,60	10.129.696,00	8.527.555,22	30.684.411,27	16.431.409,33	27.220.410,97	0,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.116.900,00	28.349.108,40	350.000,00	28.266.797,76	82.310,64	4.418.817,64	18.178.008,65	10.171.099,75	18.178.008,65	0,00	
10	304	Vigilância Sanitária	1.290.400,00	1.340.100,00	209.789,80	872.911,58	467.188,42	216.748,28	866.784,25	473.315,75	760.393,59	0,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.560.400,00	2.403.600,00	102.005,28	1.104.555,00	1.299.045,00	310.641,24	709.880,80	1.693.719,20	689.335,58	0,00	
10	306	Alimentação e Nutrição	358.120,00	619.491,00	23.803,56	528.030,04	91.460,96	179.149,08	428.829,50	190.661,50	322.606,78	0,00	
<b>11</b>		<b>TRABALHO</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.730,53</b>	<b>1.812.163,77</b>	<b>387.836,23</b>	<b>1.812.163,77</b>	<b>0,00</b>	
11	331	Proteção e Benef. ao Trabalhador	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	357.730,53	1.812.163,77	387.836,23	1.812.163,77	0,00	
<b>12</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>90.471.570,00</b>	<b>97.481.744,25</b>	<b>16.681.177,39</b>	<b>67.472.053,66</b>	<b>30.009.690,59</b>	<b>16.155.897,36</b>	<b>57.887.016,40</b>	<b>39.594.727,85</b>	<b>51.779.653,65</b>	<b>0,00</b>	
12	122	Administração Geral	3.176.400,00	3.176.784,00	455.651,52	2.025.171,29	1.151.612,71	496.437,64	2.004.015,38	1.172.768,62	1.750.495,26	0,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	3.233.886,00	5.875.286,71	713.251,52	5.215.429,06	659.857,65	552.892,81	2.737.329,83	3.137.956,88	2.484.603,30	0,00	
12	361	Ensino Fundamental	47.078.584,00	50.393.413,74	8.518.137,37	34.454.549,86	15.938.863,88	8.697.565,08	30.490.129,57	19.903.284,17	27.222.727,09	0,00	
12	362	Ensino Médio	675.500,00	675.500,00	97.497,89	382.740,09	292.759,91	98.405,93	382.740,09	292.759,91	337.755,82	0,00	
12	363	Ensino Profissional	645.070,00	226.170,00	33.561,93	136.227,84	89.942,16	33.561,93	136.227,84	89.942,16	119.935,20	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	37.134.589,80	6.863.077,16	25.257.935,52	11.876.654,28	6.277.033,97	22.136.573,69	14.998.016,11	19.864.136,98	0,00	
<b>13</b>		<b>CULTURA</b>	<b>3.283.350,00</b>	<b>3.331.350,00</b>	<b>431.405,03</b>	<b>2.300.211,32</b>	<b>1.031.138,68</b>	<b>649.862,83</b>	<b>2.014.426,76</b>	<b>1.316.923,24</b>	<b>1.863.723,50</b>	<b>0,00</b>	
13	392	Difusão Cultural	3.283.350,00	3.331.350,00	431.405,03	2.300.211,32	1.031.138,68	649.862,83	2.014.426,76	1.316.923,24	1.863.723,50	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	
<b>15</b>		<b>URBANISMO</b>	<b>39.980.435,00</b>	<b>33.872.303,41</b>	<b>3.015.004,05</b>	<b>23.818.712,05</b>	<b>10.053.591,36</b>	<b>4.121.173,19</b>	<b>13.828.052,66</b>	<b>20.044.250,75</b>	<b>11.346.653,22</b>	<b>0,00</b>	
15	451	Infraestrutura Urbana	2.149.700,00	2.152.900,00	337.528,08	1.395.757,25	757.142,75	351.807,10	1.362.564,04	790.335,96	1.186.148,83	0,00	
15	452	Serviços Urbanos	37.830.735,00	31.719.403,41	2.677.475,97	22.422.954,80	9.296.448,61	3.769.366,09	12.465.488,62	19.253.914,79	10.160.504,39	0,00	
<b>18</b>		<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>20.903.010,00</b>	<b>22.569.624,98</b>	<b>1.325.102,60</b>	<b>21.239.129,84</b>	<b>1.330.495,14</b>	<b>3.036.967,17</b>	<b>13.262.850,37</b>	<b>9.306.774,61</b>	<b>11.499.232,29</b>	<b>0,00</b>	
18	541	Preservação e Conserv. Ambiental	20.903.010,00	22.569.624,98	1.325.102,60	21.239.129,84	1.330.495,14	3.036.967,17	13.262.850,37	9.306.774,61	11.499.232,29	0,00	
<b>20</b>		<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.525.050,00</b>	<b>1.512.050,00</b>	<b>90.987,87</b>	<b>792.175,18</b>	<b>719.874,82</b>	<b>186.465,37</b>	<b>665.186,37</b>	<b>846.863,63</b>	<b>496.201,48</b>	<b>0,00</b>	
20	605	Abastecimento	1.525.050,00	1.512.050,00	90.987,87	792.175,18	719.874,82	186.465,37	665.186,37	846.863,63	496.201,48	0,00	
<b>23</b>		<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.722.855,00</b>	<b>932.155,00</b>	<b>140.705,61</b>	<b>512.546,28</b>	<b>419.608,72</b>	<b>162.093,36</b>	<b>461.429,57</b>	<b>470.725,43</b>	<b>391.863,84</b>	<b>0,00</b>	
23	695	Turismo	1.722.855,00	932.155,00	140.705,61	512.546,28	419.608,72	162.093,36	461.429,57	470.725,43	391.863,84	0,00	
<b>27</b>		<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>7.533.800,00</b>	<b>5.356.038,00</b>	<b>567.687,16</b>	<b>3.267.348,97</b>	<b>2.088.689,03</b>	<b>706.105,95</b>	<b>2.518.381,63</b>	<b>2.837.656,37</b>	<b>2.018.211,88</b>	<b>0,00</b>	
27	812	Desporto Comunitário	7.533.800,00	5.356.038,00	567.687,16	3.267.348,97	2.088.689,03	706.105,95	2.518.381,63	2.837.656,37	2.018.211,88	0,00	
<b>28</b>		<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>5.768.000,00</b>	<b>9.349.785,36</b>	<b>296.234,03</b>	<b>9.304.234,26</b>	<b>45.551,10</b>	<b>1.216.692,02</b>	<b>6.597.654,03</b>	<b>2.752.131,33</b>	<b>6.064.084,81</b>	<b>0,00</b>	
28	122	Administração Geral	988.000,00	4.242.392,93	296.234,03	4.207.046,52	35.346,41	763.413,45	3.745.997,09	496.395,84	3.694.219,18	0,00	
28	843	Serviço da Dívida Interna	1.750.000,00	2.271.624,66	0,00	2.270.450,00	1.174,66	453.278,57	1.505.008,78	766.615,88	1.472.100,19	0,00	
28	846	Outros Encargos Especiais	3.030.000,00	2.835.767,77	0,00	2.826.737,74	9.030,03	0,00	1.346.648,16	1.489.119,61	897.765,44	0,00	
		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>343.110.250,00</b>	<b>349.578.730,00</b>	<b>41.493.033,76</b>	<b>256.038.750,27</b>	<b>93.539.979,73</b>	<b>53.386.618,12</b>	<b>200.460.280,09</b>	<b>147.118.449,91</b>	<b>181.770.378,93</b>	<b>0,00</b>	

Delcio Jose Sato  
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida  
CRC ISP258679/O-7

Raphl 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)

4º BIMESTRE DE 2018

\* Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	MÊS DE REF: AGOSTO	TOTAL
RECEITA TRIBUTARIA	6.347.631,62	6.718.738,73	6.356.058,72	5.943.317,07	39.562.735,42	9.303.506,85	7.897.233,50	8.177.656,31	8.139.308,48	7.585.232,19	7.181.019,22	7.804.398,55	121.016.836,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	661.105,27	663.734,80	660.908,21	1.927.349,29	62.751,48	1.679.351,59	724.880,48	1.211.091,44	745.050,45	894.121,26	752.115,23	2.018.314,09	12.000.773,59
RECEITA PATRIMONIAL	221.529,55	161.170,17	131.151,13	144.633,26	106.475,74	145.521,25	167.668,91	158.675,33	152.513,62	158.336,50	164.446,95	160.889,29	1.873.011,70
RECEITA DE SERVIÇOS	5.545,20	3.579,85	4.429,05	2.690,75	3.629,40	21.496,90	7.081,70	7.253,80	6.535,40	17.586,40	20.680,60	10.240,90	110.749,95
TRANSFERENCIAS	10.710.290,32	12.967.032,10	11.281.203,41	14.864.445,37	18.340.203,46	15.425.455,59	13.222.698,43	10.928.252,40	15.309.162,69	13.040.689,48	14.322.226,15	10.713.882,17	161.125.541,57
OUTRAS RECEITAS	3.419.910,05	2.337.416,43	1.795.085,57	2.211.243,13	927.479,05	375.333,56	676.912,75	582.192,08	540.549,66	624.924,29	679.405,68	943.419,17	15.113.871,42
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.366.012,01</b>	<b>22.851.672,08</b>	<b>20.228.836,09</b>	<b>25.093.678,87</b>	<b>59.003.274,55</b>	<b>26.950.665,74</b>	<b>22.696.475,77</b>	<b>21.065.121,36</b>	<b>24.893.120,30</b>	<b>22.320.890,12</b>	<b>23.119.893,83</b>	<b>21.651.144,17</b>	<b>311.240.784,89</b>

Contrib. Serv. Reg. Própr. Previdência	661.068,93	663.734,80	660.894,04	1.927.349,29	39.389,42	672.720,63	724.876,94	738.534,35	745.050,45	750.242,55	752.115,23	747.917,97	9.083.894,60
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	60.985,35	60.985,35	283.164,08	123.985,91	63.142,14	64.448,71	64.448,71	64.448,71	64.448,71	64.448,71	64.448,71	63.723,11	1.042.678,20
FUNDEB	1.034.579,10	1.162.224,15	1.031.063,10	1.298.094,23	2.058.544,37	1.623.494,54	1.301.535,58	1.037.771,23	1.519.129,12	1.221.938,58	1.167.000,70	1.140.354,38	15.595.729,08
Restituições Receita													0,00
Ganhos com Apl. Financeira do RPPS	-	-	-	-	23.357,83	1.006.615,29	-	472.555,34	-	143.878,71	-	1.270.396,12	2.916.803,29
<b>Subtotal</b>	<b>1.756.633,38</b>	<b>1.886.944,30</b>	<b>1.975.121,22</b>	<b>3.349.429,43</b>	<b>2.184.433,76</b>	<b>3.367.279,17</b>	<b>2.090.861,23</b>	<b>2.313.309,63</b>	<b>2.328.628,28</b>	<b>2.180.508,55</b>	<b>1.983.564,64</b>	<b>3.222.391,58</b>	<b>28.639.105,17</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>19.609.378,63</b>	<b>20.964.727,78</b>	<b>18.253.714,87</b>	<b>21.744.249,44</b>	<b>56.818.840,79</b>	<b>23.583.386,57</b>	<b>20.605.614,54</b>	<b>18.751.811,73</b>	<b>22.564.492,02</b>	<b>20.140.381,57</b>	<b>21.136.329,19</b>	<b>18.428.752,59</b>	<b>282.601.679,72</b>

Delcio Jose Sato  
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida  
CRC ISP258679/O-7

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)

4º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas	
	Inicial	Atualizada	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Contribuições dos Servidores Ativos	8.898.000,00	8.898.000,00	4.912.021,64	4.929.686,93
Contribuições dos Servidores Inativos	395.000,00	395.000,00	248.057,77	210.550,46
Contribuições dos Pensionistas	22.000,00	22.000,00	10.768,13	13.380,70
Receitas Patrimoniais	8.000.000,00	8.000.000,00	2.916.803,29	0,00
Compensações Previdenciárias	850.000,00	850.000,00	513.557,51	484.118,13
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	6.032,84	651.060,67
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	1.453.384,78	1.921.525,41
Receitas Previdenciárias Intra-amentaria	14.683.000,00	14.683.000,00	8.113.848,50	7.739.020,87
Demais Receitas Intra-Orçamentaria	150.000,00	150.000,00	91.534,85	346.252,94
<b>Total</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>18.266.009,31</b>	<b>16.295.596,11</b>

II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Incritos 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	15.217.232,96	13.029.976,97	15.215.640,15	13.029.848,75	0,00	0,00
Pensionistas	4.400.000,00	4.400.000,00	2.551.274,58	2.469.670,98	2.550.449,82	2.468.264,30	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	861.293,03	849.027,07	488.696,07	761.165,19	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>18.629.800,57</b>	<b>16.348.675,02</b>	<b>18.254.786,04</b>	<b>16.259.278,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-363.791,26</b>	<b>-53.078,91</b>	<b>11.223,27</b>	<b>36.317,87</b>	<b>18.266.009,31</b>	<b>16.295.596,11</b>
------------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	2.000.000,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	1.453.384,78
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	1.453.384,78

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	61.184,71	613.242,06
Investimentos e Aplicações	326.403.461,36	308.989.422,27
Outros Bens e Direitos	0,00	

Delcio Jose Sato  
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida  
CRC 1SP258679/O-7

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)

4º 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)
<b>I. Dívida Consolidada</b>	<b>14.798.130,74</b>	<b>14.052.497,97</b>	<b>13.632.127,99</b>		
<b>II. Deduções: (*)</b>	<b>17.697.696,23</b>	<b>57.199.204,00</b>	<b>51.969.214,75</b>		
Ativo Disponível	26.320.651,06	57.568.801,76	52.313.742,12		
Haveres Financeiros	17.573,67	17.573,67	17.573,67		
(-) Restos a Pagar Processados	8.640.528,50	387.171,43	362.101,04		
<b>III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)</b>	<b>-2.899.565,49</b>	<b>-43.146.706,03</b>	<b>-38.337.086,76</b>		
<b>IV. Receita de Privatizações</b>					
<b>V. Passivos Reconhecidos</b>	<b>1.028.744,97</b>	<b>632.744,97</b>	<b>632.744,97</b>		
<b>Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)</b>	<b>-3.928.310,46</b>	<b>-43.779.451,00</b>	<b>-38.969.831,73</b>	<b>4.809.619,27</b>	<b>-35.041.521,27</b>

(\*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

Delcio Jose Sato  
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida  
CRC 1SP258679/O-7

Raplh 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)*

4º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada	Realizadas	
	Anual	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
Receitas Correntes	313.931.735,00	219.836.200,69	207.025.419,34
Receitas de Capital	29.178.515,00	3.997.708,50	1.783.207,63
<b>Subtotal:</b>	<b>343.110.250,00</b>	<b>223.833.909,19</b>	<b>208.808.626,97</b>
<b>(-) Deduções</b>			
Receitas de Operações de Crédito	377.400,00	315.970,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	2.320.700,00	1.090.401,97	1.964.443,64
Amortização de Empréstimos			
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.698.100,00</b>	<b>1.406.371,97</b>	<b>1.964.443,64</b>
<b>I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>340.412.150,00</b>	<b>222.427.537,22</b>	<b>206.844.183,33</b>

DESPESAS FISCAIS	Dotação	Empenhadas		Liquidadas		Inscritos em Restos a Pagar Não processados	
		Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
	Atualizada						
Despesas Correntes	321.660.636,60	241.396.615,23	218.828.661,12	197.097.995,13	134.037.562,16		
(-) Juros e Encargos da Dívida	801.174,66	800.000,00	508.000,81	558.203,48	432.065,27	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>320.859.461,94</b>	<b>240.596.615,23</b>	<b>218.320.660,31</b>	<b>196.539.791,65</b>	<b>186.780.112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Capital	25.918.093,40	14.642.135,04	10.743.376,82	3.362.284,96	1.593.726,69	0,00	0,00
<b>(-) Deduções</b>	<b>1.470.450,00</b>	<b>1.470.450,00</b>	<b>570.137,56</b>	<b>946.805,30</b>	<b>329.942,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Dívida	1.470.450,00	1.470.450,00	570.137,56	946.805,30	329.942,41	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos	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
<b>Subtotal</b>	<b>24.447.643,40</b>	<b>13.171.685,04</b>	<b>10.173.239,26</b>	<b>2.415.479,66</b>	<b>2.723.861,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS</b>	<b>347.307.105,34</b>	<b>253.768.300,27</b>	<b>228.493.899,57</b>	<b>198.955.271,31</b>	<b>189.503.974,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)</b>	<b>-4.894.955,34</b>	<b>-31.340.763,05</b>	<b>-21.649.716,24</b>	<b>23.472.265,91</b>	<b>17.340.209,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Delcio Jose Sato  
 Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida  
 CRC 1SP258679/O-7

Ralph Luiz C. S. Soares  
 Responsável pelo Controle Interno

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

MUNICIPIO DE UBATUBA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

4º 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		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>399.156,77</b>	<b>20.831,22</b>	<b>20.831,22</b>	<b>16.500,00</b>	<b>379.337,55</b>	<b>148,00</b>	<b>950.000,06</b>
Câmara Municipal	0,00	1.160,00	399.156,77	20.831,22	20.831,22	16.500,00	379.337,55	148,00	950.000,06
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>180.110,69</b>	<b>8.543.376,43</b>	<b>8.900.439,21</b>	<b>477.562,04</b>	<b>1.120.834,91</b>	<b>117.240,98</b>	<b>15.853.963,44</b>	<b>649.127,98</b>	<b>377.828.388,13</b>
Prefeitura Municipal	180.110,69	8.542.512,50	8.756.850,35	477.562,04	1.119.669,91	116.968,29	15.791.867,61	567.936,02	50.238.072,65
<b>Órgãos/Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>863,93</b>	<b>143.588,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,00</b>	<b>272,69</b>	<b>62.095,83</b>	<b>81.191,96</b>	<b>327.590.315,48</b>
IPMU	0,00	863,93	14.671,23	0,00	1.165,00	0,00	14.370,16	0,00	326.464.646,07
FUNDART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.127,78
FUNDAC	0,00	0,00	128.917,63	0,00	0,00	272,69	47.725,67	81.191,96	694.541,63
<b>TOTAL:</b>	<b>180.110,69</b>	<b>8.544.536,43</b>	<b>9.299.595,98</b>	<b>498.393,26</b>	<b>1.141.666,13</b>	<b>133.740,98</b>	<b>16.233.300,99</b>	<b>649.275,98</b>	<b>378.778.388,19</b>

Delcio Jose Sato  
Prefeito Municipal

Josiane Gomes de Almeida  
CRC 1SP258679/O-7

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  
RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

4º BIMESTRE DE 2018

\*Número sequencial em 04

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%
	(a)	(b)	(c) = (b/a)x100	(d)
<b>1. RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>107.735.200,00</b>	<b>107.735.200,00</b>	<b>76.538.172,54</b>	<b>71,04</b>
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Teritorial Urbana – IPTU	73.905.000,00	73.905.000,00	54.264.174,88	73,33
1.1.1. IPTU	62.340.000,00	62.340.000,00	48.917.709,31	78,47
1.1.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.665.000,00	10.665.000,00	5.346.465,57	50,13
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	10.705.200,00	10.705.200,00	7.318.090,63	68,36
1.2.1. ITBI	10.700.000,00	10.700.000,00	7.318.090,63	68,39
1.2.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	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	9.773.782,70	60,24
1.3.1. ISS	15.700.000,00	15.700.000,00	9.404.899,22	59,90
1.3.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	525.000,00	525.000,00	368.887,08	70,26
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	5.179.124,33	66,40
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
<b>2. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>79.729.000,00</b>	<b>79.729.000,00</b>	<b>56.902.604,70</b>	<b>71,37</b>
2.1. Cota-Parte FPM	38.350.000,00	38.350.000,00	26.102.873,80	68,06
2.1.1. Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	35.000.000,00	35.000.000,00	24.551.597,52	70,15
2.1.2. Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
2.1.3. Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.650.000,00	1.650.000,00	1.551.276,28	94,02
2.2. Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	21.405.578,39	69,05
2.3. ICMS-Desoneração – L.C. n.º87/1996	149.000,00	149.000,00	81.682,65	54,82
2.4. Cota-Parte IP/Esportação	200.000,00	200.000,00	173.689,58	86,84
2.5. Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	7.543,33	25,14
2.6. Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	9.131.236,95	91,31
2.7. Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>187.464.200,00</b>	<b>187.464.200,00</b>	<b>133.437.777,24</b>	<b>71,18</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VENCULADOS AO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.824.173,00	8.824.173,00	5.936.881,37	67,28%
5.1. Transferências do Salário-Educação	7.177.000,00	7.177.000,00	4.904.700,88	68,34%
5.2. Transferências Diretas - PDDE	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00%
5.3. Transferências Diretas - PNAE	1.483.886,00	1.483.886,00	742.483,40	50,04%
5.4. Transferências Diretas - PNAE	77.757,00	77.757,00	12.322,09	15,83%
5.5. Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	253.669,84	0,00%
5.6. Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	83.050,00	83.050,00	34.335,61	41,34%
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%
<b>9. TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>10.124.173,00</b>	<b>10.124.173,00</b>	<b>5.936.881,37</b>	<b>58,64%</b>
<b>FUNDEB</b>				
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	15.275.800,00	15.275.800,00	11.069.768,50	72,47%
10.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	7.000.000,00	7.000.000,00	4.907.985,52	70,11%
10.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.200.000,00	6.200.000,00	4.281.115,52	69,05%
10.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	29.800,00	29.800,00	18.670,32	62,65%
10.4. Cota-Parte IP/Esportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	34.235,61	85,59%
10.5. Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	1.508,59	25,14%
10.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.000.000,00	2.000.000,00	1.826.252,94	91,31%
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.366.900,00	43.366.900,00	33.699.809,55	77,47%
11.1. Transferências de Recursos do FUNDEB	43.167.000,00	43.167.000,00	33.621.447,97	0,00%
11.2. Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	78.361,38	39,18%
11.3. Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	22.650.040,85	80,56%
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	28.991.200,00	28.991.200,00	22.650.040,85	80,56%
<b>SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
<b>SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>				
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	41.661.505,00	37.919.123,34	25.957.880,91	68,46
13.1. Com Educação Infantil	14.603.760,00	14.533.560,00	9.588.641,01	65,98
13.2. Com Ensino Fundamental	27.057.745,00	23.385.563,34	16.371.472,36	70,01
14. OUTRAS DESPESAS	1.705.395,00	8.441.159,01	7.997.333,62	94,74
14.1. Com Educação Infantil	632.970,00	3.536.684,80	3.300.320,91	93,32
14.2. Com Ensino Fundamental	1.072.425,00	4.904.474,21	4.697.012,71	95,77
<b>15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>43.366.900,00</b>	<b>46.360.282,35</b>	<b>33.957.446,99</b>	<b>163,20</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>				
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				
17.1 - FUNDEB 60%				0,00
17.2 - FUNDEB 40%				0,00
<b>18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>				<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>				
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)				
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %				33.957.446,99
19.2 - Máximo de 40% de Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %				77,03%
19.3 - Máximo de 3% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %				-0,76%
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>				
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR- QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				
<b>21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO<sup>2</sup></b>				<b>641.294,65</b>
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>				
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>				
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	31.329.630,00	33.737.805,70	22.295.832,91	66,09
22.1 - Creche	15.247.420,00	16.192.022,89	10.874.843,55	67,16
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.670.450,00	7.385.467,99	5.439.937,15	73,66
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.576.970,00	8.806.554,90	5.434.906,40	61,71
22.2 - Pré-escola	16.082.210,00	17.545.782,81	11.421.009,36	65,09
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.586.280,00	10.754.976,81	7.449.024,77	69,26
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.495.930,00	6.790.806,00	3.971.984,59	58,49
23. ENSINO FUNDAMENTAL	43.119.697,00	46.437.843,30	31.441.355,34	67,71
23.1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.110.170,00	28.290.037,55	21.068.485,07	74,47
23.2. Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.009.527,00	18.147.805,74	10.372.870,27	57,16
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)</b>	<b>75.049.327,00</b>	<b>80.175.648,99</b>	<b>53.737.208,25</b>	<b>133,79</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>				
29. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				22.650.040,85
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)				78.361,38
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 VENCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>				0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO – (45)j				0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35) <sup>5</sup>				22.708.402,23
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>6</sup>				31.028.806,02
<b>38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %<sup>7</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%<sup>8</sup></b>				<b>23,25%</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>				
<b>RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.257.000,00	7.240.684,61	6.233.111,42	86,08%
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.867.173,00	4.244.662,51	3.515.158,35	82,81%
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	10.124.173,00	11.485.347,12	9.748.269,77	84,88%
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	85.173.500,00	91.660.996,11	63.485.478,02	69,26%
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VENCULADOS AO ENSINO</b>				
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				130.225,77
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.331,05	35,171,24
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>				
<b>FUNDEB</b>				
<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR <sup>9</sup>		1.198.549,19		271.064,31
47. (-) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		33.621.447,97		4.904.700,88
48. (+) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		29.625.724,12		3.723.623,04
48.1 Orçamento do Exercício		28.462.346,46		3.188.212,67
48.2 Restos a Pagar		1.163.377,66		535.410,37
49. (-) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		78.361,38		15.274,63
50. (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.272.634,42		1.467.416,78
51. (+) Ajustes				72.311,24
51.1 Retenções				
51.2 Conciliação Bancária		3.057.173,93		72.311,24
52. (-) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO		2.215.460,49		1.395.105,54

**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)

4º BIMESTRE DE 2018

\*Dados em R\$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	107.735.200,00	107.735.200,00	76.535.172,54	71,04%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	62.340.000,00	62.340.000,00	48.917.709,31	78,47%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	10.700.000,00	10.700.000,00	7.318.050,63	68,39%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.700.000,00	15.700.000,00	9.404.895,62	59,90%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.800.000,00	7.800.000,00	5.179.124,33	66,40%
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	150.738,71	79,34%
Dívida Ativa dos Impostos	9.905.000,00	9.905.000,00	5.153.613,40	52,03%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.100.200,00	1.100.200,00	411.000,54	37,36%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	79.729.000,00	79.729.000,00	56.902.604,70	71,37%
Cota-Parte FPM	38.350.000,00	38.350.000,00	26.102.873,80	68,06%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	7.543,33	25,14%
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	9.131.236,95	91,31%
Cota-Parte ICMS	31.000.000,00	31.000.000,00	21.405.578,39	69,05%
Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	173.689,58	86,84%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais - Desoneração ICMS (LC 87/96)	149.000,00	149.000,00	81.682,65	54,82%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>187.464.200,00</b>	<b>187.464.200,00</b>	<b>133.437.777,24</b>	<b>71,18%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	19.208.002,00	19.208.002,00	12.924.405,83	67,29%
Provenientes da União	16.281.730,00	16.281.730,00	10.874.039,83	66,79%
Provenientes dos Estados	1.366.272,00	1.366.272,00	935.366,00	68,46%
Provenientes de Outros Municípios	1.560.000,00	1.560.000,00	1.115.000,00	71,47%
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	96.534,88	148,29%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>19.273.102,00</b>	<b>19.273.102,00</b>	<b>13.020.940,71</b>	<b>67,56%</b>

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)							
DESPESAS CORRENTES	74.011.144,00	76.196.951,00	65.996.742,74	86,61%	50.007.915,27	65,63%	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.453.000,00	26.347.600,00	17.476.683,13	66,33%	17.476.683,13	66,33%	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	49.849.351,00	48.520.059,61	97,33%	32.531.232,14	65,26%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.691.300,00	3.631.169,00	1.761.676,24	48,52%	859.999,20	23,68%	0,00
Investimentos	3.691.300,00	3.631.169,00	1.761.676,24	48,52%	859.999,20	23,68%	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>77.702.444,00</b>	<b>79.828.120,00</b>	<b>67.758.418,98</b>	<b>87,20%</b>	<b>50.867.914,47</b>	<b>63,72%</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DESPESA 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	20.715.298,00	17.237.634,68	89,51%	12.849.547,92	62,03%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>19.218.202,00</b>	<b>20.715.298,00</b>	<b>17.237.634,68</b>	<b>83,21%</b>	<b>12.849.547,92</b>	<b>62,03%</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>58.484.242,00</b>	<b>59.112.822,00</b>	<b>50.520.784,30</b>	<b>85,55%</b>	<b>38.018.366,55</b>	<b>64,32%</b>	<b>0,00</b>

**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)<sup>4</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4+5</sup>**

**37,86%**

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup>**

**50.520.784,30**

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»	2.455.446,00	220.708,13	2.208.037,09	26.700,78	2.455.446,00
...					
Inscritos em «Exercício de Referência - 4»					
Inscritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»					
<b>Total</b>	<b>2.455.446,00</b>	<b>220.708,13</b>	<b>2.208.037,09</b>	<b>26.700,78</b>	<b>2.455.446,00</b>

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 (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência»	0,00	0,00	0,00
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercício de Referência - 4»	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)»	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 1»	0,00	0,00	0,00
...			
Diferença de limite não cumprido em «Exercício de Referência - 5»	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em «Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)»	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados?
			Até o Bimestre (l)	% (l/total) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total) x 100	
(Por Subfunção)							
Atenção Básica	47.376.624,00	47.115.820,60	36.986.124,60	78,13%	30.684.411,27	60,32%	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	27.116.900,00	28.349.108,40	28.266.797,76	100,00%	18.178.008,65	64,16%	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	1.340.100,00	872.911,58	67,34%	866.784,25	64,94%	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.560.400,00	2.403.600,00	1.104.555,00	70,72%	709.880,80	45,49%	0,00
Alimentação e Nutrição	358.120,00	619.491,00	528.030,04	85,23%	428.829,50	69,23%	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>77.702.444,00</b>	<b>79.828.120,00</b>	<b>67.758.418,98</b>	<b>87,20%</b>	<b>50.867.914,47</b>	<b>63,72%</b>	<b>0,00</b>

Delcio Jose Sato  
Prefeito Municipal

Joeliano Gomes de Almeida  
CRC 19P258679/0-7

Ralph Luiz C. S. Soares  
Responsável pelo Controle Interno

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE UBATUBA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

4º BIMESTRE DE 2018					* Valores expressos em R\$
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		343.110.250,00		343.110.250,00	
Previsão Atualizada		343.110.250,00		343.110.250,00	
Receitas Realizadas		46.821.203,02		223.833.909,19	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		343.110.250,00		343.110.250,00	
Créditos Adicionais		6.468.480,00		6.468.480,00	
Dotação Atualizada		349.578.730,00		349.578.730,00	
Despesas Empenhadas		41.493.033,76		256.038.750,27	
Despesas Liquidadas		53.386.618,12		200.460.280,09	
Superávit Orçamentário		-6.565.415,10		23.373.629,10	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas		41.493.033,76		256.038.750,27	
Despesas Liquidadas		53.386.618,12		200.460.280,09	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				<b>Até o Bimestre</b>	
Receita Corrente Líquida				282.601.679,72	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				18.266.009,31	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				18.254.786,04	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				11.223,27	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>					
		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal			-35.041.521,27	0,00%	
Resultado Primário			23.472.265,91	0,00%	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>					
	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	a Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	8.584.536,43	13.112,57	8.290.829,26	280.594,60	
Poder Legislativo	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	
Poder Judiciário				0,00	
Ministério Público				0,00	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo	9.439.706,67	1.128.553,56	7.942.471,73	368.681,38	
Poder Legislativo	9.040.549,90	1.107.722,34	7.564.294,18	368.533,38	
Poder Judiciário	399.156,77	20.831,22	378.177,55	148,00	
Ministério Público				0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>18.024.243,10</b>	<b>1.141.666,13</b>	<b>16.233.300,99</b>	<b>649.275,98</b>	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>					
	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	31.028.806,02	25%		23,25%	
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	25.960.113,37	60%		77,03%	
Complementação da União ao FUNDEB					
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	315.970,00				
Despesa de Capital Líquida					
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias (IV)	42.432.204,41	67.108.868,53	97.040.262,89	103.451.055,06	
Despesas Previdenciárias (V)	25.242.909,04	41.387.292,86	60.580.075,65	67.000.073,68	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	17.189.295,37	25.721.575,67	36.460.187,24	36.450.981,38	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>					
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
	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	50.520.784,30	15%		37,86%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>					
	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas / RCL (%)	0,00				
Dalcio Jose Sato Prefeito Municipal		Josiane Gomes de Almeida CRC 18P258679/O-7		Ralph Luiz C. S. Soares Responsavel pelo Controle Interno	