



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| PROPRIOS | 107.735.200,00 | 106.471.239,54 |
| TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 38.529.000,00 | 39.117.517,53 |
| TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 41.200.000,00 | 43.547.153,36 |
| TOTAL | 187.464.200,00 | 189.135.910,43 |
| RETENÇÕES AO FUNDEB | 15.275.800,00 | 15.904.216,12 |
| RECEITAS LIQUIDAS | 172.188.400,00 | 173.231.694,31 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

| | Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------|
| TOTAL(25%) | 46.866.050,00 | 47.283.977,61 |

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
| TOTAL | 52.428.779,13 | 27,97 | 51.447.818,16 | 27,20 | 50.640.840,28 | 26,77 | 49.981.609,45 | 26,43 |
| EDUCACAO INFANTIL | 17.771.176,16 | 9,48 | 16.539.518,24 | 8,74 | 16.382.132,33 | 8,66 | 16.098.371,51 | 8,51 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 19.381.802,97 | 10,34 | 19.004.083,80 | 10,05 | 18.354.491,83 | 9,70 | 17.979.021,82 | 9,51 |
| RETENCOES AO FUNDEB | 15.275.800,00 | 8,15 | 15.904.216,12 | 8,41 | 15.904.216,12 | 8,41 | 15.904.216,12 | 8,41 |

DEDUÇÕES

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| EDUCACAO INFANTIL | | | 269.093,31 | 0,14 | 269.093,31 | 0,14 | 269.093,31 | 0,14 |
| (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras | | | 269.093,31 | 0,14 | 269.093,31 | 0,14 | 269.093,31 | 0,14 |

DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | | | 51.178.724,85 | 27,06 | 50.371.746,97 | 26,63 | 49.712.516,14 | 26,28 |
| EDUCACAO INFANTIL | | | 16.270.424,93 | 8,60 | 16.113.039,02 | 8,52 | 15.829.278,20 | 8,37 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 19.004.083,80 | 10,05 | 18.354.491,83 | 9,70 | 17.979.021,82 | 9,51 |
| RETENCOES AO FUNDEB | | | 15.904.216,12 | 8,41 | 15.904.216,12 | 8,41 | 15.904.216,12 | 8,41 |



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| RECEITAS DE TRANSFERENCIAS | 43.167.000,00 | 49.585.118,30 |
| RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 553.750,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 43.720.750,00 | 49.585.118,30 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Período |
|--------------------------------------|----------------------|
| 15.275.800,00 | 15.904.216,12 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período |
|-----------------|----------------------|--------------------------|
| TOTAL | 43.720.750,00 | 49.585.118,30 |
| MAGISTERIO(60%) | 26.232.450,00 | 29.751.070,98 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|-----------------------------|--------------------|
| 49.585.118,30 | 15.904.216,12 |
| GANHO: 33.680.902,18 | PERDA: 0,00 |

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|--------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| TOTAL | 56.327.008,41 | 128,83 | 48.529.635,25 | 97,87 | 47.866.743,89 | 96,53 | 47.866.743,89 | 96,53 |
| MAGISTERIO | 36.945.070,29 | 84,50 | 39.354.107,01 | 79,37 | 39.354.107,01 | 79,37 | 39.354.107,01 | 79,37 |
| OUTRAS | 19.381.938,12 | 44,33 | 9.175.528,24 | 18,50 | 8.512.636,88 | 17,17 | 8.512.636,88 | 17,17 |

DESPESAS TOTAIS

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | 56.327.008,41 | 128,83 | 48.529.635,25 | 97,87 | 47.866.743,89 | 96,53 | 47.866.743,89 | 96,53 |
| MAGISTERIO | 36.945.070,29 | 84,50 | 39.354.107,01 | 79,37 | 39.354.107,01 | 79,37 | 39.354.107,01 | 79,37 |
| OUTRAS | 19.381.938,12 | 44,33 | 9.175.528,24 | 18,50 | 8.512.636,88 | 17,17 | 8.512.636,88 | 17,17 |

DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| TOTAL | 48.529.635,25 | 97,87 | 47.866.743,89 | 96,53 | 47.866.743,89 | 96,53 |
| MAGISTERIO | 39.354.107,01 | 79,37 | 39.354.107,01 | 79,37 | 39.354.107,01 | 79,37 |
| OUTRAS | 9.175.528,24 | 18,50 | 8.512.636,88 | 17,17 | 8.512.636,88 | 17,17 |