



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Seção de Orçamento e Convênios

DESPACHO

Nº do Processo: 3555406.421.00013991/2026-45

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

Assunto: Prestação de Contas ao Conselho CACS-FUNDEB

Exmo. sr. Secretário Municipal de Educação

Considerando que a o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB) necessita de informações abrangentes e periódicas sobre a arrecadação e dispêndio dos recursos do FUNDEB, para realização de sua missão legal e constitucional, e que tais informações precisam ser repassadas de forma a assegurar a segurança, disponibilidade e adequado tratamento dos dados, criamos este processo no SEI, para concentrar na plataforma oficial do município toda a comunicação com o referido conselho.

As providências de natureza técnica e operacional para o acesso dos presidentes dos conselhos ao SEI constam no processo [3555406.421.00013802/2026-34](#), que tramita neste momento junto à SMTI. Desta maneira, de modo a garantir a tempestividade na prestação das informações, recomendamos dar ciência dos documentos solicitados neste processo SEI, pelos meios que se mostrarem mais adequados, e anexar neste processo os comprovantes da ciência.

Seguem os demonstrativos solicitados anexos neste processo.

Respeitosamente,

Ubatuba, na data da assinatura digital.

Luiz Alexandre de Oliveira

Contador

Mat. 920.126 - SME



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Alexandre de Oliveira, Contador**, em 25/06/2026, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1274223** e o código CRC **673898C3**.



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
01/03/2026 até 31/03/2026

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	0,00	0,00	18.936.595,82
Impostos	0,00	0,00	16.849.592,83
11125001 - Imposto Predial Urbano	0,00	0,00	3.176.805,10
11125001 - Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	2.201.030,10
11125301 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	2.955.464,72
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	2.864.225,29
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	1.181.945,99
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	4.470.121,63
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	1.698.376,28
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.464.167,67
11125303 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	59.172,81
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	175.035,80
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	388.626,71
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	0,00	0,00	67.354,05
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	444.837,74
11125304 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	9.956,70
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	-160.328,09
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	26.806,31
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	18.829.371,51
Federais	0,00	0,00	6.169.524,34
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	6.168.384,65
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	1.139,69
Estaduais	0,00	0,00	12.659.847,17
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	9.038.118,86
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	3.579.971,81
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	41.756,50
TOTAIS	0,00	0,00	37.765.967,33



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
01/03/2026 até 31/03/2026

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
	DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	3.765.874,32
Federais		0,00	0,00	1.233.904,82
	17115111 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	1.233.676,89
	17115201 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	227,93
Estaduais		0,00	0,00	2.531.969,50
	17215001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	1.807.623,76
	17215101 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	715.994,43
	17215201 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	8.351,31



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

01/03/2026 até 31/03/2026

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
PRÓPRIOS	0,00	18.936.595,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	6.169.524,34
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	12.659.847,17
TOTAL	0,00	37.765.967,33
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	3.765.874,32
RECEITAS LIQUIDAS	0,00	34.000.093,01

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
TOTAL(25%)	0,00
	9.441.491,83

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	91.689.496,24	0,00	14.834.130,31	39,28	13.959.822,04	36,96	8.684.375,54	23,00
ENSINO FUNDAMENTAL	47.226.979,36	0,00	3.944.491,62	10,44	6.545.943,64	17,33	2.610.176,28	6,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.462.516,88	0,00	7.123.764,37	18,86	3.648.004,08	9,66	2.308.324,94	6,11
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	0,00	3.765.874,32	9,97	3.765.874,32	9,97	3.765.874,32	9,97
EDUCAÇÃO INFANTIL			148.710,41	0,39	148.710,41	0,39	148.710,41	0,39
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			148.710,41	0,39	148.710,41	0,39	148.710,41	0,39

DESPESAS LIQUIDAS

ENSINO FUNDAMENTAL	3.944.491,62	10,44	6.545.943,64	17,33	2.610.176,28	6,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.975.053,96	18,47	3.499.293,67	9,27	2.159.614,53	5,72
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.765.874,32	9,97	3.765.874,32	9,97	3.765.874,32	9,97
TOTAL	14.685.419,90	38,89	13.811.111,63	36,57	8.535.665,13	22,60



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.047.400,00	10.260.927,04	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	14.047.400,00	10.260.927,04	0,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.047.400,00	10.260.927,04	0,00	0,00	0,00
1 - TESOURO	14.047.400,00	10.260.927,04	0,00	0,00	0,00
1100000 - GERAL	14.047.400,00	10.260.927,04	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	164.910,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800.000,00	446.877,39	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.935.000,00	501.839,65	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	46.643.079,36	3.904.126,98	6.505.579,00	2.571.766,56
12 - EDUCAÇÃO	51.597.320,00	46.643.079,36	3.904.126,98	6.505.579,00	2.571.766,56
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	46.643.079,36	3.904.126,98	6.505.579,00	2.571.766,56
1 - TESOURO	51.597.320,00	46.643.079,36	3.904.126,98	6.505.579,00	2.571.766,56
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	46.643.079,36	3.904.126,98	6.505.579,00	2.571.766,56
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.869.000,00	7.869.000,00	883.612,49	883.612,49	614.693,83
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	1.998.649,53	74.229,94	74.229,94	17.931,95
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00	4.250,47	1.363,69	1.363,69	417,67
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	248.000,00	77.909,33	77.909,33	77.204,82
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.438.960,00	1.438.960,00	0,00	152.501,19	131.256,59
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.299,76
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.846.000,00	3.002.546,80	130.427,86	1.845.833,91	197.381,74
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	6.350.000,00	5.987.891,03	0,00	57.818,66	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	51.790,00	11.390,00	11.390,00	14.756,67
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.915.100,00	17.483.891,70	2.725.193,67	886.153,97	807.003,62
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.260.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107.460,00	107.460,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.575.900,00	8.379.039,83	0,00	2.514.765,82	709.819,91
EDUCAÇÃO INFANTIL	28.364.100,00	43.301.589,84	7.123.764,37	3.648.004,08	2.308.324,94
12 - EDUCAÇÃO	28.364.100,00	43.301.589,84	7.123.764,37	3.648.004,08	2.308.324,94
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.364.100,00	43.301.589,84	7.123.764,37	3.648.004,08	2.308.324,94
1 - TESOURO	28.364.100,00	43.301.589,84	7.123.764,37	3.648.004,08	2.308.324,94
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.807.300,00	25.577.355,73	3.931.596,26	2.020.497,78	1.307.932,94
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	70.142,66	70.142,66	16.793,88
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	10.699,14	10.699,14	24,34
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	8.817,52	2.977,29	2.977,29	2.948,64
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.410.900,00	1.910.900,00	0,00	75.460,80	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.257.100,00	1.257.100,00	0,00	702.196,00	29.046,70
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.730.000,00	5.962.214,63	2.147.677,05	-90,00	715.892,35
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.119.100,00	5.307.799,57	1.700.100,12	65.266,22	134.343,25
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	420.000,00	21.441,36	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	1.323,32	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950.000,00	6.117.759,33	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243.700,00	3.313.700,00	0,00	1.093.845,67	408.883,78
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.556.800,00	17.724.234,11	3.192.168,11	1.627.506,30	1.000.392,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	52.367,07	52.367,07	4.758,60
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	191.666,96	9.521,70	9.521,70	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	2.818,86	876,06	876,06	876,06
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380.100,00	1.193.042,00	0,00	588.869,96	11.872,90
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.275.000,00	5.962.213,94	2.147.677,05	0,00	715.892,35
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.301.100,00	5.415.307,53	981.726,23	112.240,13	53.787,60
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	420.000,00	62.849,21	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	846,66	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	148.938,62	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.100,00	3.216.250,33	0,00	863.631,38	213.204,49
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	583.900,00	583.900,00	40.364,64	40.364,64	38.409,72
12 - EDUCAÇÃO	583.900,00	583.900,00	40.364,64	40.364,64	38.409,72
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	583.900,00	583.900,00	40.364,64	40.364,64	38.409,72
1 - TESOURO	583.900,00	583.900,00	40.364,64	40.364,64	38.409,72
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	583.900,00	583.900,00	40.364,64	40.364,64	38.409,72
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	36.107,76	36.107,76	34.343,84



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	50.000,00	4.256,88	4.256,88	4.065,88
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	94.592.720,00	100.789.496,24	11.068.255,99	10.193.947,72	4.918.501,22



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO - Período

01/03/2026 até 31/03/2026

RECEITA DE IMPOSTOS

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Atualizada	Arrecadado no período	Arrecadado até o período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	No Período (Arrecadado)	Até o Período (Arrecadado)
Próprios	265.351.000,00	18.936.595,82	105.492.307,30	TOTAL (25%)	118.241.500,00	9.441.491,83	42.315.433,36
Transferências da União	105.035.000,00	6.169.524,34	24.458.672,37				
Transferências do Estado	102.580.000,00	12.659.847,17	39.310.753,75				
Total :	472.966.000,00	37.765.967,33	169.261.733,42				
Retenções do Fundeb	-39.523.000,00	-3.765.874,32	-12.760.460,28				
Total :	-39.523.000,00	-3.765.874,32	-12.760.460,28				
Total Receitas Líquidas	433.443.000,00	34.000.093,01	156.501.273,14				

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (no período)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (no período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (no período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS														
Administração Geral	10.260.927,04	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	46.643.079,36	9,86	3.904.126,98	10,34	36.136.778,13	21,35	6.505.579,00	17,23	12.396.192,24	7,32	2.571.766,56	6,81	5.403.923,47	3,19
Educação Infantil	43.301.589,84	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	583.900,00	0,12	40.364,64	0,11	115.366,70	0,07	40.364,64	0,11	115.366,70	0,07	38.409,72	0,10	75.002,06	0,04
Retenções do Fundeb	39.523.000,00	8,36	3.765.874,32	9,97	12.760.460,28	7,54	3.765.874,32	9,97	12.760.460,28	7,54	3.765.874,32	9,97	12.760.460,28	7,54
DEDUÇÕES														
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			-4.099.361,62	-10,85	-6.324.851,70	-3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS :	100.789.496,24	21,31	3.944.491,62	10,44	36.252.144,83	21,42	6.545.943,64	17,33	12.511.558,94	7,39	2.610.176,28	6,91	5.478.925,53	3,24
RETENÇÕES DO FUNDEB :	39.523.000,00	8,36	3.765.874,32	9,97	12.760.460,28	7,54	3.765.874,32	9,97	12.760.460,28	7,54	3.765.874,32	9,97	12.760.460,28	7,54
TOTAL	140.312.496,24	29,67	7.710.365,94	20,42	49.012.605,11	28,96	10.311.817,96	27,30	25.272.019,22	14,93	6.376.050,60	16,88	18.239.385,81	10,78



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 1 - IMPOSTOS - FUNDEB

PERIODO DE 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

	Previsão Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadado no período
RECEITAS DO FUNDEB	128.000.000,00	128.000.000,00	11.883.942,01
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	128.000.000,00	128.000.000,00	11.883.942,01
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	128.000.000,00	128.000.000,00	11.883.942,01
17515001000 - Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	128.000.000,00	128.000.000,00	11.883.942,01



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	0,00	11.883.942,01
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira e Restituições (II)	0,00	161.234,69
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	0,00	12.045.176,70

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
0,00	3.765.874,32

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	0,00	12.045.176,70
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	0,00	8.431.623,69

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
11.883.942,01	3.765.874,32
GANHO: 8.118.067,69	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)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL (min. 90%)	133.459.792,33	0,00	9.038.378,83	75,04	9.115.837,12	75,68	6.947.224,83	57,68
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	121.988.343,64	0,00	9.003.004,88	74,74	9.003.004,88	74,74	6.853.894,92	56,90
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	11.471.448,69		35.373,95		112.832,24		93.329,91	

DEDUÇÕES

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (min. 90%)	9.038.378,83	75,04	9.115.837,12	75,68	6.947.224,83	57,68
------------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	9.003.004,88	74,74	9.003.004,88	74,74	6.853.894,92	56,90
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	35.373,95	0,29	112.832,24	0,94	93.329,91	0,77

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga	%
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	0%
--	----

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
MAGISTERIO	123.374.430,00	121.988.643,64	9.006.732,10	9.006.732,10	6.853.894,92
12 - EDUCAÇÃO	123.374.430,00	121.988.643,64	9.006.732,10	9.006.732,10	6.853.894,92
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	75.370.820,00	78.991.949,15	5.301.619,71	5.301.619,71	4.793.421,63
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	75.370.520,00	78.991.649,15	5.301.619,71	5.301.619,71	4.793.421,63
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	75.229.050,00	74.146.050,00	5.297.892,49	5.297.892,49	4.793.421,63
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.800.000,00	62.717.000,00	4.553.079,18	4.553.079,18	4.123.981,48
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400.000,00	5.400.000,00	172.449,71	172.449,71	145.162,59
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	289.000,00	289.000,00	22.638,14	22.638,14	7.345,97
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.740.000,00	5.740.000,00	549.725,46	549.725,46	516.931,59
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	141.220,00	144.420,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.125,00	16.325,00	0,00	0,00	0,00
2640000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO - ANO	250,00	4.701.179,15	3.727,22	3.727,22	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	4.042.230,08	3.727,22	3.727,22	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	143.173,34	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	19.997,24	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	495.728,49	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.003.610,00	42.996.694,49	3.705.112,39	3.705.112,39	2.060.473,29



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	48.003.610,00	42.996.694,49	3.705.112,39	3.705.112,39	2.060.473,29
2660000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	250,00	3.024.013,96	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	2.610.913,22	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	45.214,56	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	367.786,18	0,00	0,00	0,00
2670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	30.807.050,00	22.776.370,53	2.054.031,10	2.054.031,10	663.434,65
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000.000,00	17.969.320,53	1.761.821,58	1.761.821,58	570.447,70
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	30.712,74	30.712,74	8.464,25
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	62,10	62,10	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.700.000,00	2.700.000,00	261.434,68	261.434,68	84.522,70
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	17.142.050,00	17.142.050,00	1.651.081,29	1.651.081,29	1.397.038,64
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.705.000,00	14.705.000,00	1.420.234,64	1.420.234,64	1.198.819,70
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	37.669,49	37.669,49	29.390,63
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	461,07	461,07	296,73
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	192.716,09	192.716,09	168.531,58
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	54.010,00	54.010,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS

10.804.870,00	11.471.148,69	1.118.373,95	112.832,24	93.329,91
----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------

12 - EDUCAÇÃO

10.804.870,00	11.471.148,69	1.118.373,95	112.832,24	93.329,91
----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

5.175.356,40	6.208.356,40	1.118.373,95	110.355,32	91.503,72
---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4.581.756,40	4.581.756,40	35.373,95	110.355,32	91.503,72
---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------

-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------	-------	------	------	------

2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.581.456,40	4.581.456,40	35.373,95	110.355,32	91.503,72
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	29.946,74	29.946,74	32.873,40
--	------	------	-----------	-----------	-----------

319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.427,21	5.427,21	5.427,21
--	------	------	----------	----------	----------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	--------	------	------	------

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.514.886,00	4.514.886,00	0,00	69.510,37	48.794,05
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66.170,40	66.170,40	0,00	5.471,00	4.409,06
---	-----------	-----------	------	----------	----------

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------

2640000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO - ANO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------	-------	------	------	------

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	593.600,00	1.626.600,00	1.083.000,00	0,00	0,00
---	-------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

-	362.700,00	1.395.700,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------------	------------	------	------	------

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------	------	------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.700,00	1.132.700,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - EDUCAÇÃO	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00
2000284 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - EDUCAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2000295 - Aporte FPM Educação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2650425 - Fomento a matrículas ETI - OUTROS - Ano	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	0,00
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2930000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.629.513,60	5.262.792,29	0,00	2.476,92	1.826,19
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.045.413,60	2.045.413,60	0,00	2.476,92	1.826,19
-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2660000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.022.556,80	1.022.556,80	0,00	1.839,39	1.453,95
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.056,80	22.056,80	0,00	1.839,39	1.453,95
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.022.456,80	1.022.456,80	0,00	637,53	372,24
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.056,80	22.056,80	0,00	637,53	372,24
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.584.100,00	3.217.378,69	0,00	0,00	0,00
2000000 - EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/03/2026 até 31/03/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2000286 - TRANSFERENCIA DO FNDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	2.943.100,00	2.576.478,69	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.300,00	115.332,11	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.200,00	2.318.546,58	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ -	599.500,00	599.400,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	285.100,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.300,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.800,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	134.179.300,00	133.459.792,33	10.125.106,05	9.119.564,34	6.947.224,83



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ENSINO QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

01/04/2026 até 30/04/2026

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.182.171,19
Impostos	0,00	0,00	13.569.063,68
11125001 - Imposto Predial Urbano	0,00	0,00	2.699.980,22
11125001 - Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	1.826.445,99
11125301 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	2.140.319,48
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	2.347.584,78
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	781.809,80
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	3.772.923,41
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	1.150.029,15
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.002.553,56
11125303 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	52.972,24
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	94.503,35
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	463.078,36
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	0,00	0,00	56.997,55
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	312.064,02
11125304 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	4.704,82
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	67.595,07
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	21.716,90
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	16.295.132,02
Federais	0,00	0,00	7.594.356,28
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	7.594.300,95
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	55,33
Estaduais	0,00	0,00	8.700.775,74
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	5.785.836,07
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	2.865.341,92
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	49.597,75
TOTAIS	0,00	0,00	31.477.303,21



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
01/04/2026 até 30/04/2026

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
	DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	3.191.766,63
Federais		0,00	0,00	1.452.545,76
	17115111 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	1.452.534,71
	17115201 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	11,05
Estaduais		0,00	0,00	1.739.220,87
	17215001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	1.157.167,21
	17215101 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	573.068,73
	17215201 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	8.984,93



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

01/04/2026 até 30/04/2026

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício				Retido até o Período	
PRÓPRIOS	0,00	15.182.171,19						
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	7.594.356,28	TOTAL(25%)				0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	8.700.775,74					7.869.325,80	
TOTAL	0,00	31.477.303,21						
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	3.191.766,63						
RECEITAS LIQUIDAS	0,00	28.285.536,58						
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	91.790.565,57	0,00	4.303.638,17	13,67	14.170.587,87	45,02	18.722.239,90	
ENSINO FUNDAMENTAL	47.577.739,95	0,00	1.331.720,07	4,23	5.661.276,77	17,99	8.753.002,81	
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.212.825,62	0,00	-219.848,53	-0,70	5.317.544,47	16,89	6.777.470,46	
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	0,00	3.191.766,63	10,14	3.191.766,63	10,14	3.191.766,63	
EDUCAÇÃO INFANTIL			119.815,14	0,38	119.815,14	0,38	119.815,14	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			119.815,14	0,38	119.815,14	0,38	119.815,14	
DESPESAS LIQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			1.331.720,07	4,23	5.661.276,77	17,99	8.753.002,81	
EDUCAÇÃO INFANTIL			-339.663,67	-1,08	5.197.729,33	16,51	6.657.655,32	
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.191.766,63	10,14	3.191.766,63	10,14	3.191.766,63	
TOTAL			4.183.823,03	13,29	14.050.772,73	44,64	18.602.424,76	



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.047.400,00	10.318.739,87	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	14.047.400,00	10.318.739,87	0,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.047.400,00	10.318.739,87	0,00	0,00	0,00
1 - TESOURO	14.047.400,00	10.318.739,87	0,00	0,00	0,00
1100000 - GERAL	14.047.400,00	10.318.739,87	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	164.910,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800.000,00	629.063,39	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.935.000,00	377.466,48	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	46.993.839,95	1.292.415,91	5.621.972,61	8.712.638,17
12 - EDUCAÇÃO	51.597.320,00	46.993.839,95	1.292.415,91	5.621.972,61	8.712.638,17
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	46.993.839,95	1.292.415,91	5.621.972,61	8.712.638,17
1 - TESOURO	51.597.320,00	46.993.839,95	1.292.415,91	5.621.972,61	8.712.638,17
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	46.993.839,95	1.292.415,91	5.621.972,61	8.712.638,17
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.869.000,00	7.869.000,00	1.379.709,53	1.379.709,53	883.612,49
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	1.921.129,53	17.500,40	17.500,40	74.229,94
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00	6.770,47	2.564,00	2.564,00	1.363,69
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	323.000,00	74.543,97	74.543,97	77.909,33
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.438.960,00	1.438.960,00	0,00	0,00	21.244,60
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	4.503,72	4.503,72	4.503,72
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.846.000,00	3.092.290,90	405.125,00	284.333,46	1.883.627,54
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	6.350.000,00	5.987.891,03	0,00	900.277,58	490.050,83



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	51.790,00	10.090,00	10.090,00	11.390,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.915.100,00	17.744.908,19	-601.620,71	1.840.151,70	1.080.900,66
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.260.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107.460,00	107.460,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.575.900,00	8.379.039,83	0,00	1.108.298,25	4.183.805,37
EDUCAÇÃO INFANTIL	28.364.100,00	42.994.085,75	-219.848,53	5.317.544,47	6.777.470,46
12 - EDUCAÇÃO	28.364.100,00	42.994.085,75	-219.848,53	5.317.544,47	6.777.470,46
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.364.100,00	42.994.085,75	-219.848,53	5.317.544,47	6.777.470,46
1 - TESOURO	28.364.100,00	42.994.085,75	-219.848,53	5.317.544,47	6.777.470,46
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.807.300,00	25.355.961,22	-62.998,63	3.031.100,55	3.656.810,97
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.396.210,00	156.787,32	156.787,32	70.142,66
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	10.699,14
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	11.707,52	2.883,83	2.883,83	2.977,29
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.410.900,00	1.910.900,00	0,00	75.460,80	75.460,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.257.100,00	1.257.100,00	0,00	47.013,80	748.554,50
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.730.000,00	5.962.214,63	0,00	996.712,00	859.969,75
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.119.100,00	5.362.891,14	-222.669,78	555.780,05	306.311,73
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	420.000,00	21.441,36	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	1.323,32	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950.000,00	5.968.965,05	0,00	918.517,06	104.826,55
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243.700,00	3.186.908,20	0,00	277.945,69	1.477.868,55
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.556.800,00	17.638.124,53	-156.849,90	2.286.443,92	3.120.659,49
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	180.556,89	180.556,89	52.367,07
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	191.666,96	0,00	0,00	9.521,70
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	3.718,86	876,06	876,06	876,06
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380.100,00	1.193.042,00	1.804,62	16.926,72	586.352,76
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.275.000,00	5.962.213,94	0,00	996.712,00	859.969,75
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.301.100,00	5.475.285,68	-340.087,47	564.000,76	249.975,70
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	420.000,00	62.849,21	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	846,66	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	148.576,69	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.100,00	3.069.624,53	0,00	527.371,49	1.361.596,45
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	583.900,00	583.900,00	39.304,16	39.304,16	40.364,64
12 - EDUCAÇÃO	583.900,00	583.900,00	39.304,16	39.304,16	40.364,64
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	583.900,00	583.900,00	39.304,16	39.304,16	40.364,64
1 - TESOURO	583.900,00	583.900,00	39.304,16	39.304,16	40.364,64
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	583.900,00	583.900,00	39.304,16	39.304,16	40.364,64
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	35.145,06	35.145,06	36.107,76



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	50.000,00	4.159,10	4.159,10	4.256,88
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	94.592.720,00	100.890.565,57	1.111.871,54	10.978.821,24	15.530.473,27



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO - Período

01/04/2026 até 30/04/2026

RECEITA DE IMPOSTOS

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Atualizada	Arrecadado no período	Arrecadado até o período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	No Período (Arrecadado)	Até o Período (Arrecadado)
Próprios	265.351.000,00	15.182.171,19	120.674.478,49	TOTAL (25%)	118.241.500,00	7.869.325,80	50.184.759,16
Transferências da União	105.035.000,00	7.594.356,28	32.053.028,65				
Transferências do Estado	102.580.000,00	8.700.775,74	48.011.529,49				
Total :	472.966.000,00	31.477.303,21	200.739.036,63				
Retenções do Fundeb	-39.523.000,00	-3.191.766,63	-15.952.226,91				
Total :	-39.523.000,00	-3.191.766,63	-15.952.226,91				
Total Receitas Líquidas	433.443.000,00	28.285.536,58	184.786.809,72				

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (no período)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (no período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (no período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS														
Administração Geral	10.318.739,87	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	46.993.839,95	9,94	1.292.415,91	4,11	37.429.194,04	18,65	5.621.972,61	17,86	18.018.164,85	8,98	8.712.638,17	27,68	14.116.561,64	7,03
Educação Infantil	42.994.085,75	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	583.900,00	0,12	39.304,16	0,12	154.670,86	0,08	39.304,16	0,12	154.670,86	0,08	40.364,64	0,13	115.366,70	0,06
Retenções do Fundeb	39.523.000,00	8,36	3.191.766,63	10,14	15.952.226,91	7,95	3.191.766,63	10,14	15.952.226,91	7,95	3.191.766,63	10,14	15.952.226,91	7,95
DEDUÇÕES														
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			-3.832.593,90	-12,18	-10.157.445,60	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS :	100.890.565,57	21,33	1.331.720,07	4,23	37.583.864,90	18,72	5.661.276,77	17,99	18.172.835,71	9,05	8.753.002,81	27,81	14.231.928,34	7,09
RETENÇÕES DO FUNDEB :	39.523.000,00	8,36	3.191.766,63	10,14	15.952.226,91	7,95	3.191.766,63	10,14	15.952.226,91	7,95	3.191.766,63	10,14	15.952.226,91	7,95
TOTAL	140.413.565,57	29,69	4.523.486,70	14,37	53.536.091,81	26,67	8.853.043,40	28,13	34.125.062,62	17,00	11.944.769,44	37,95	30.184.155,25	15,04



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 1 - IMPOSTOS - FUNDEB

PERIODO DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

	Previsão Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadado no período
RECEITAS DO FUNDEB	128.000.000,00	128.000.000,00	7.594.222,85
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	128.000.000,00	128.000.000,00	7.594.222,85
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	128.000.000,00	128.000.000,00	7.594.222,85
17515001000 - Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	128.000.000,00	128.000.000,00	6.122.310,48
17515001001 - Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI - 4%	0,00	0,00	0,00
17515001002 - Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI - 4%	0,00	0,00	1.471.912,37



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	0,00	7.594.222,85
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira e Restituições (II)	0,00	136.905,00
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	0,00	7.731.127,85

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
0,00	3.191.766,63

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	0,00	7.731.127,85
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	0,00	5.411.789,50

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
7.594.222,85	3.191.766,63
GANHO: 4.402.456,22	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)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL (min. 90%)	132.059.762,33	0,00	8.896.562,36	115,07	8.926.770,75	115,47	9.135.331,37	118,16
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	120.644.343,64	0,00	8.780.130,67	113,57	8.780.130,67	113,57	9.004.500,08	116,47
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	11.415.418,69		116.431,69		146.640,08		130.831,29	
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL (min. 90%)			8.896.562,36	115,07	8.926.770,75	115,47	9.135.331,37	118,16



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	8.780.130,67	113,57	8.780.130,67	113,57	9.004.500,08	116,47
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	116.431,69	1,51	146.640,08	1,90	130.831,29	1,69

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga	%
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	0%
--	----

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
MAGISTERIO	123.374.430,00	120.644.643,64	8.780.130,67	8.780.130,67	9.008.227,30
12 - EDUCAÇÃO	123.374.430,00	120.644.643,64	8.780.130,67	8.780.130,67	9.008.227,30
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	75.370.820,00	77.653.449,15	5.204.371,27	5.204.371,27	5.299.093,64
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	75.370.520,00	77.653.149,15	5.204.371,27	5.204.371,27	5.299.093,64
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	75.229.050,00	72.802.050,00	5.204.371,27	5.204.371,27	5.295.366,42
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.800.000,00	61.373.000,00	4.465.129,07	4.465.129,07	4.550.448,78
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400.000,00	5.400.000,00	185.357,22	185.357,22	172.449,71
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	289.000,00	289.000,00	25.567,66	25.567,66	22.638,14
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.740.000,00	5.740.000,00	528.317,32	528.317,32	549.829,79
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	141.220,00	149.920,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.800,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.125,00	21.825,00	0,00	0,00	0,00
2640000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO - ANO	250,00	4.701.179,15	0,00	0,00	3.727,22
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	4.042.230,08	0,00	0,00	3.727,22
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	143.173,34	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	19.997,24	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	495.728,49	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.003.610,00	42.991.194,49	3.575.759,40	3.575.759,40	3.709.133,66



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	48.003.610,00	42.991.194,49	3.575.759,40	3.575.759,40	3.709.133,66
2660000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	250,00	3.024.013,96	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	2.610.913,22	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	45.214,56	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	367.786,18	0,00	0,00	0,00
2670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	30.807.050,00	22.770.870,53	1.955.904,05	1.955.904,05	2.058.052,37
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000.000,00	17.969.320,53	1.681.614,06	1.681.614,06	1.766.321,84
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	2.094.500,00	26.974,15	26.974,15	30.712,74
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	379,39	379,39	62,10
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.700.000,00	2.700.000,00	246.936,45	246.936,45	260.955,69
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	17.142.050,00	17.142.050,00	1.619.855,35	1.619.855,35	1.651.081,29
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.705.000,00	14.705.000,00	1.390.042,90	1.390.042,90	1.420.234,64
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	38.544,51	38.544,51	37.669,49
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	779,03	779,03	461,07
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	190.488,91	190.488,91	192.716,09
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	54.010,00	54.010,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS

10.804.870,00	11.415.118,69	287.715,07	1.400.923,46	1.385.114,67
----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

12 - EDUCAÇÃO

10.804.870,00	11.415.118,69	287.715,07	1.400.923,46	1.385.114,67
----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	---------------------

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

5.175.356,40	6.216.986,18	252.051,77	1.399.307,29	1.383.214,82
---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4.581.756,40	4.555.066,18	80.768,39	145.023,91	128.931,44
---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------	-------	------	------	------

2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.581.456,40	4.554.766,18	80.768,39	145.023,91	128.931,44
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.212,25	30.212,25	29.946,74
--	------	------	-----------	-----------	-----------

319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	5.476,09	5.476,09	5.427,21
--	------	------	----------	----------	----------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	--------	------	------	------

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.514.886,00	4.487.456,85	0,00	104.554,82	88.142,59
---	--------------	--------------	------	------------	-----------

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66.170,40	66.909,33	45.080,05	4.780,75	5.414,90
---	-----------	-----------	-----------	----------	----------

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------

2640000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO - ANO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------	-------	------	------	------

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	593.600,00	1.661.920,00	171.283,38	1.254.283,38	1.254.283,38
---	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

-	362.700,00	1.431.020,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------------	------------	------	------	------

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------	------	------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.700,00	1.168.020,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - EDUCAÇÃO	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00
2000284 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - EDUCAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2000295 - Aporte FPM Educação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2650425 - Fomento a matrículas ETI - OUTROS - Ano	0,00	0,00	171.283,38	1.254.283,38	1.254.283,38
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	86.263,38	86.263,38	86.263,38
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	85.020,00	1.168.020,00	1.168.020,00
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2930000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.629.513,60	5.198.132,51	35.663,30	1.616,17	1.899,85
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.045.413,60	2.072.103,82	35.663,30	1.616,17	1.899,85



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2660000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.022.556,80	1.049.247,02	32.656,51	1.163,54	1.389,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.056,80	48.747,02	32.656,51	1.163,54	1.389,96
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.022.456,80	1.022.456,80	3.006,79	452,63	509,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.056,80	22.056,80	3.006,79	452,63	509,89
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.584.100,00	3.126.028,69	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/04/2026 até 30/04/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2000000 - EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2000286 - TRANSFERENCIA DO FNDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	2.943.100,00	2.576.478,69	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.300,00	115.332,11	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.200,00	2.318.546,58	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ -	599.500,00	508.050,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	285.100,00	193.650,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.300,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.800,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	134.179.300,00	132.059.762,33	9.067.845,74	10.181.054,13	10.393.341,97



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ENSINO QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

01/05/2026 até 31/05/2026

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	0,00	0,00	15.004.752,94
Impostos	0,00	0,00	13.679.862,10
11125001 - Imposto Predial Urbano	0,00	0,00	2.647.676,46
11125001 - Imposto Territorial Urbano	0,00	0,00	1.983.258,91
11125301 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	0,00	2.058.211,57
11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	2.756.837,52
11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	0,00	687.225,71
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	3.546.651,93
Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	914.846,32
11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	769.707,57
11125303 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	68.221,92
11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	76.916,83
Juros e Multas de Impostos e de Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	410.044,52
11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multa e Juros	0,00	0,00	59.866,23
11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	0,00	0,00	289.941,30
11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	44.210,72
11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	16.026,27
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.412.681,67
Federais	0,00	0,00	8.791.163,35
17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	0,00	8.790.141,00
17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	0,00	1.022,35
Estaduais	0,00	0,00	8.621.518,32
17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	6.127.321,00
17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	2.452.371,65
17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	41.825,67
TOTAIS	0,00	0,00	32.417.434,61



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
01/05/2026 até 31/05/2026

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
	DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	3.482.536,32
Federais		0,00	0,00	1.758.232,63
	17115111 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0,00	0,00	1.758.028,17
	17115201 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	204,46
Estaduais		0,00	0,00	1.724.303,69
	17215001 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	1.225.464,18
	17215101 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	490.474,37
	17215201 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	8.365,14



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

01/05/2026 até 31/05/2026

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS		
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período		Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
PRÓPRIOS	0,00	15.004.752,94			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	8.791.163,35			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	8.621.518,32			
TOTAL	0,00	32.417.434,61	TOTAL(25%)	0,00	8.104.358,65
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	3.482.536,32			
RECEITAS LIQUIDAS	0,00	28.934.898,29			

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	91.897.512,73	0,00	6.920.235,94	21,35	11.874.595,96	36,63	11.247.377,19
ENSINO FUNDAMENTAL	47.910.691,81	0,00	2.799.034,58	8,63	3.766.535,87	11,62	4.930.591,78
EDUCAÇÃO INFANTIL	43.986.820,92	0,00	638.665,04	1,97	4.625.523,77	14,27	2.834.249,09
RETENÇÕES AO FUNDEB	0,00	0,00	3.482.536,32	10,74	3.482.536,32	10,74	3.482.536,32
EDUCAÇÃO INFANTIL			28.471,99	0,09	28.471,99	0,09	28.471,99
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			28.471,99	0,09	28.471,99	0,09	28.471,99
DESPESAS LIQUIDAS							
ENSINO FUNDAMENTAL			2.799.034,58	8,63	3.766.535,87	11,62	4.930.591,78
EDUCAÇÃO INFANTIL			610.193,05	1,88	4.597.051,78	14,18	2.805.777,10
RETENÇÕES AO FUNDEB			3.482.536,32	10,74	3.482.536,32	10,74	3.482.536,32
TOTAL			6.891.763,95	21,26	11.846.123,97	36,54	11.218.905,20



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.047.400,00	10.499.739,87	0,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	14.047.400,00	10.499.739,87	0,00	0,00	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.047.400,00	10.499.739,87	0,00	0,00	0,00
1 - TESOURO	14.047.400,00	10.499.739,87	0,00	0,00	0,00
1100000 - GERAL	14.047.400,00	10.499.739,87	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	164.910,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800.000,00	629.063,39	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.935.000,00	377.466,48	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339197 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	47.326.791,81	2.746.937,51	3.714.438,80	4.891.287,62
12 - EDUCAÇÃO	51.597.320,00	47.326.791,81	2.746.937,51	3.714.438,80	4.891.287,62
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	47.326.791,81	2.746.937,51	3.714.438,80	4.891.287,62
1 - TESOURO	51.597.320,00	47.326.791,81	2.746.937,51	3.714.438,80	4.891.287,62
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	51.597.320,00	47.326.791,81	2.746.937,51	3.714.438,80	4.891.287,62
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.869.000,00	7.869.000,00	1.486.773,27	1.486.773,27	1.379.709,53
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	1.845.129,53	307.817,41	307.817,41	175.349,88
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00	8.770,47	1.825,65	1.825,65	2.564,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	399.000,00	75.473,44	75.473,44	74.543,97
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.438.960,00	1.438.960,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	21.000,00	1.471,29	1.471,29	162,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.846.000,00	3.231.565,84	170.709,47	44.092,59	264.654,23



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	6.350.000,00	5.987.891,03	0,00	468.045,41	525.864,07
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00	63.790,00	11.887,00	11.887,00	10.090,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.915.100,00	17.791.072,19	538.973,14	1.085.026,14	1.702.857,85
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.260.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	107.460,00	107.460,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.575.900,00	8.512.552,75	152.006,84	232.026,60	755.492,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	28.364.100,00	42.587.081,05	638.665,04	4.625.523,77	2.834.249,09
12 - EDUCAÇÃO	28.364.100,00	42.587.081,05	638.665,04	4.625.523,77	2.834.249,09
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	28.364.100,00	42.587.081,05	638.665,04	4.625.523,77	2.834.249,09
1 - TESOURO	28.364.100,00	42.587.081,05	638.665,04	4.625.523,77	2.834.249,09
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	17.807.300,00	25.326.073,44	357.256,68	2.454.840,35	1.646.181,76
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.396.210,00	131.870,93	131.870,93	156.787,32
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	49.274,61	49.274,61	27.822,57
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	14.707,52	2.974,57	2.974,57	2.883,83
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.410.900,00	1.910.900,00	0,00	75.460,80	150.921,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.257.100,00	1.347.415,09	121.936,69	3.349,60	2.764,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.730.000,00	5.962.214,63	0,00	1.568.526,95	136.742,25
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.100,00	40.100,00	2.600,00	2.600,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.119.100,00	5.386.891,14	0,00	69.939,04	296.727,02
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	420.000,00	21.441,36	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	1.323,32	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
445042 - AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950.000,00	5.968.965,05	0,00	550.843,85	813.690,51
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.243.700,00	3.039.705,33	48.599,88	0,00	57.842,66
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	10.556.800,00	17.261.007,61	281.408,36	2.170.683,42	1.188.067,33
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	1.400.000,00	151.187,68	151.187,68	180.556,89
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	191.666,96	64.064,77	64.064,77	35.159,65
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	4.618,86	876,06	876,06	876,06
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.380.100,00	988.883,34	16.679,97	2.836,40	17.076,92
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	1.275.000,00	5.962.213,94	0,00	1.568.526,95	136.742,25
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.301.100,00	5.499.285,68	0,00	383.191,56	474.091,96
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	420.000,00	62.849,21	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	846,66	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
445039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00
445042 - AUXÍLIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	4,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.100,00	3.020.338,96	48.599,88	0,00	343.563,60
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	583.900,00	583.900,00	52.097,07	52.097,07	39.304,16
12 - EDUCAÇÃO	583.900,00	583.900,00	52.097,07	52.097,07	39.304,16
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	583.900,00	583.900,00	52.097,07	52.097,07	39.304,16
1 - TESOURO	583.900,00	583.900,00	52.097,07	52.097,07	39.304,16
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	583.900,00	583.900,00	52.097,07	52.097,07	39.304,16
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	47.937,97	47.937,97	35.145,06
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.000,00	50.000,00	4.159,10	4.159,10	4.159,10
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.700,00	83.700,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	94.592.720,00	100.997.512,73	3.437.699,62	8.392.059,64	7.764.840,87



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ENSINO - Período

01/05/2026 até 31/05/2026

RECEITA DE IMPOSTOS

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Previsão Atualizada	Arrecadado no período	Arrecadado até o período		Para o Exercício (Prev. Atualizada)	No Período (Arrecadado)	Até o Período (Arrecadado)
Próprios	265.351.000,00	15.004.752,94	135.679.231,43	TOTAL (25%)	118.241.500,00	8.104.358,65	58.289.117,81
Transferências da União	105.035.000,00	8.791.163,35	40.844.192,00				
Transferências do Estado	102.580.000,00	8.621.518,32	56.633.047,81				
Total :	472.966.000,00	32.417.434,61	233.156.471,24				
Retenções do Fundeb	-39.523.000,00	-3.482.536,32	-19.434.763,23				
Total :	-39.523.000,00	-3.482.536,32	-19.434.763,23				
Total Receitas Líquidas	433.443.000,00	28.934.898,29	213.721.708,01				

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (no período)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (no período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (no período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS														
Administração Geral	10.499.739,87	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	47.326.791,81	10,01	2.746.937,51	8,47	40.176.131,55	17,23	3.714.438,80	11,46	21.732.603,65	9,32	4.891.287,62	15,09	19.007.849,26	8,15
Educação Infantil	42.587.081,05	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	583.900,00	0,12	52.097,07	0,16	206.767,93	0,09	52.097,07	0,16	206.767,93	0,09	39.304,16	0,12	154.670,86	0,07
Retenções do Fundeb	39.523.000,00	8,36	3.482.536,32	10,74	19.434.763,23	8,34	3.482.536,32	10,74	19.434.763,23	8,34	3.482.536,32	10,74	19.434.763,23	8,34
DEDUÇÕES														
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			-5.178.721,12	-15,98	-15.336.166,72	-6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS :	100.997.512,73	21,35	2.799.034,58	8,63	40.382.899,48	17,32	3.766.535,87	11,62	21.939.371,58	9,41	4.930.591,78	15,21	19.162.520,12	8,22
RETENÇÕES DO FUNDEB :	39.523.000,00	8,36	3.482.536,32	10,74	19.434.763,23	8,34	3.482.536,32	10,74	19.434.763,23	8,34	3.482.536,32	10,74	19.434.763,23	8,34
TOTAL	140.520.512,73	29,71	6.281.570,90	19,38	59.817.662,71	25,66	7.249.072,19	22,36	41.374.134,81	17,75	8.413.128,10	25,95	38.597.283,35	16,55



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 1 - IMPOSTOS - FUNDEB

PERIODO DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

	Previsão Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadado no período
RECEITAS DO FUNDEB	128.000.000,00	128.000.000,00	8.388.212,40
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	128.000.000,00	128.000.000,00	8.388.212,40
17500000000 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	128.000.000,00	128.000.000,00	8.388.212,40
17515001000 - Transferências de Recursos - FUNDEB - Principal	128.000.000,00	128.000.000,00	8.047.841,17
17515001002 - Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI - 4%	0,00	0,00	340.371,23



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Impostos e Transferências de Impostos - Principal (I)	0,00	8.388.212,40
Impostos e Transferências de Impostos - Rendimentos de Aplicação Financeira e Restituições (II)	0,00	121.068,26
Complementação da União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAF - Rendimentos de Aplicação Financeira (IV)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAT - Rendimentos de Aplicação Financeira (VI)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Complementação da União - VAAR - Rendimentos de Aplicação Financeiras (VIII)	0,00	0,00
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	0,00	8.509.280,66

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
0,00	3.482.536,32

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	0,00	8.509.280,66
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	0,00	5.956.496,46

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
8.388.212,40	3.482.536,32
GANHO: 4.905.676,08	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)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL (min. 90%)	131.942.912,33	0,00	11.688.004,16	137,36	11.775.514,47	138,38	8.893.900,64	104,52
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* (70% DO TOTAL, exceto Complementação da União VAAR)	120.701.343,64	0,00	11.632.063,00	136,70	11.632.063,00	136,70	8.766.970,26	103,03
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	11.241.568,69		55.941,16		143.451,47		126.930,38	

DEDUÇÕES

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL (min. 90%)	11.688.004,16	137,36	11.775.514,47	138,38	8.893.900,64	104,52
-------------------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------------	---------------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto Complementação da União VAAR (mín. 70%)	11.632.063,00	136,70	11.632.063,00	136,70	8.766.970,26	103,03
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	55.941,16	0,66	143.451,47	1,69	126.930,38	1,49

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga	%
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28, caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	0%
--	----

	Despesa Empenhada	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação básica não são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados na base de cálculo os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
MAGISTERIO	123.374.430,00	120.701.643,64	11.632.063,00	11.632.063,00	8.766.970,26
12 - EDUCAÇÃO	123.374.430,00	120.701.643,64	11.632.063,00	11.632.063,00	8.766.970,26
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	75.370.820,00	77.710.449,15	6.881.012,59	6.881.012,59	5.190.731,87
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	75.370.520,00	77.710.149,15	6.881.012,59	6.881.012,59	5.190.731,87
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	75.229.050,00	72.802.050,00	6.881.012,59	6.881.012,59	5.190.731,87
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.800.000,00	61.373.000,00	6.130.113,53	6.130.113,53	4.451.489,67
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400.000,00	5.400.000,00	194.901,58	194.901,58	185.357,22
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	289.000,00	289.000,00	25.780,97	25.780,97	25.567,66
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.740.000,00	5.740.000,00	530.216,51	530.216,51	528.317,32
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	141.220,00	206.920,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.800,00	171.800,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.195,00	6.195,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.125,00	28.825,00	0,00	0,00	0,00
2640000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO - ANO	250,00	4.701.179,15	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	4.042.230,08	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	143.173,34	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	19.997,24	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	495.728,49	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.003.610,00	42.991.194,49	4.751.050,41	4.751.050,41	3.576.238,39



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	48.003.610,00	42.991.194,49	4.751.050,41	4.751.050,41	3.576.238,39
2660000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	250,00	3.024.013,96	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	2.610.913,22	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	45.214,56	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	367.786,18	0,00	0,00	0,00
2670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	30.807.050,00	22.770.870,53	2.577.936,20	2.577.936,20	1.956.383,04
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000.000,00	17.969.320,53	2.301.437,33	2.301.437,33	1.681.614,06
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	2.094.500,00	28.857,79	28.857,79	26.974,15
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	250,85	250,85	379,39
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.700.000,00	2.700.000,00	247.390,23	247.390,23	247.415,44
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	17.142.050,00	17.142.050,00	2.173.114,21	2.173.114,21	1.619.855,35
319007 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.705.000,00	14.705.000,00	1.939.889,98	1.939.889,98	1.390.042,90
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	430.000,00	41.264,08	41.264,08	38.544,51
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	720,77	720,77	779,03
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	191.239,38	191.239,38	190.488,91
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	54.010,00	54.010,00	0,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.460,00	46.460,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS

10.804.870,00	11.241.268,69	55.941,16	143.451,47	126.930,38
----------------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------

12 - EDUCAÇÃO

10.804.870,00	11.241.268,69	55.941,16	143.451,47	126.930,38
----------------------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

5.175.356,40	6.159.986,18	55.941,16	142.888,15	125.745,06
---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

4.581.756,40	4.498.066,18	55.941,16	142.888,15	125.745,06
---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
---	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------

339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------	-------	------	------	------

2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	4.581.456,40	4.497.766,18	55.941,16	142.888,15	125.745,06
---	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.362,72	49.362,72	30.212,25
--	------	------	-----------	-----------	-----------

319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	6.578,44	6.578,44	5.476,09
--	------	------	----------	----------	----------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	--------	------	------	------

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.514.886,00	4.430.456,85	0,00	83.092,73	85.922,60
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66.170,40	66.909,33	0,00	3.854,26	4.134,12
---	-----------	-----------	------	----------	----------

449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------

2640000 - EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO - ANO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	--------	--------	------	------	------

339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	-------	-------	------	------	------

5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	593.600,00	1.661.920,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

-	362.700,00	1.431.020,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------------	------------	------	------	------

339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	------------	------	------	------



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.700,00	1.168.020,00	0,00	0,00	0,00
2000000 - EDUCAÇÃO	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.200,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00
2000284 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - EDUCAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2000295 - Aporte FPM Educação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2820000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2880000 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2930000 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.629.513,60	5.081.282,51	0,00	563,32	1.185,32
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.045.413,60	2.072.103,82	0,00	563,32	1.185,32
-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2660000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2670000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior -	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	1.022.556,80	1.049.247,02	0,00	294,38	862,78
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.056,80	48.747,02	0,00	294,38	862,78
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	1.022.456,80	1.022.456,80	0,00	268,94	322,54
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.056,80	22.056,80	0,00	268,94	322,54
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.584.100,00	3.009.178,69	0,00	0,00	0,00
2000000 - EDUCAÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/05/2026 até 31/05/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2000286 - TRANSFERENCIA DO FNDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2800000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - CRECHE	2.943.100,00	2.576.478,69	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.300,00	115.332,11	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.200,00	2.318.546,58	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2810000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ -	599.500,00	391.200,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	285.100,00	168.150,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.300,00	120.300,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.800,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	134.179.300,00	131.942.912,33	11.688.004,16	11.775.514,47	8.893.900,64



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2026

Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Credor	Conta Contábil	Valor Orçado
110		17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	-	4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	7.635.000,00
					Débito	Crédito
					0,00	0,00
						Saldo
						0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	1.085.369,33	1.085.369,33
20/02/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	655.121,76	1.740.491,09
20/03/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	675.298,38	2.415.789,47
20/04/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	674.333,97	3.090.123,44
21/05/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	659.787,75	3.749.911,19

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	3.749.911,19
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Pago Líquido (Pago - Est. de Pagto. OP Extra)	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	3.749.911,19



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2026

Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Credor	Conta Contábil	Valor Orçado	
55		13210111008	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - QSE	-	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	965.000,00	
					Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	66.928,41	66.928,41
27/02/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	53.137,99	120.066,40
31/03/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	67.939,10	188.005,50
30/04/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	64.971,16	252.976,66
29/05/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	61.322,25	314.298,91

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	314.298,91
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Pago Líquido (Pago - Est. de Pagto. OP Extra)	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	314.298,91



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2026

Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Credor	Conta Contábil	Valor Orçado
113		17145301000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	-	4.5.2.1.3.09.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	63.000,00
					Débito	Crédito
					0,00	0,00
						Saldo
						0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2026	ARRECAÇÃO	0,00	45.150,03	45.150,03

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	45.150,03
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Pago Líquido (Pago - Est. de Pagto. OP Extra)	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	45.150,03

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba



Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2026

Período de 01/01/2026 a 31/05/2026

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Credor	Conta Contábil	Valor Orçado	
57		13210111010	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	-	4.4.5.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	
					Débito	Crédito	Saldo
					0,00	0,00	0,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	1,31	1,31
27/02/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	1,13	2,44
31/03/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	1,39	3,83
30/04/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	344,82	348,65
29/05/2026	ARRECADAÇÃO	0,00	378,70	727,35

Totais Receita	
Saldo Inicial	0,00
Arrecadações	727,35
Anulações	0,00
Transferências a débito	0,00
Transferências a crédito	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Retenções (Desconto em OP)	0,00
Retenções por Entrada de Receita	0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra	0,00
Estorno a débito	0,00
Pago	0,00
Pago Líquido (Pago - Est. de Pagto. OP Extra)	0,00
Lançamento Financeiro	0,00
Saldo	727,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

Secretaria Municipal de Educação

DESPACHO

Nº do Processo: 3555406.421.00013991/2026-45

Interessado: UBATU-SME-SOC

Assunto: Prestação de Contas ao Conselho CACS-FUNDEB

Autorizo o prosseguimento, nos termos propostos, com a disponibilização das informações e dos demonstrativos anexados ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB)

Ubatuba, na data da assinatura digital.

Claudinei Jeronimo dos Santos
Secretario Municipal de Educação



Documento assinado eletronicamente por **Claudinei Jeronimo Dos Santos**, **Secretario Municipal de Educacao**, em 01/07/2026, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sjcampos/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1308565** e o código CRC **0B988BD7**.

Referência: Processo nº 3555406.421.00013991/2026-45

SEI nº 1308565