



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA
Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do surfe

MEMORANDO SMF/187/2020

De: Secretaria Municipal De Fazenda e Planejamento
Para: Fácil

Assunto: Abertura de Processo

A secretaria municipal de fazenda solicita a abertura de processo nos moldes abaixo:

Processo: (gerado pelo sistema)
Data: (gerada pelo sistema)
Requerente: Sec. Mun. De Fazenda e Planejamento
Assunto: Regularização SIOPE

Complemento: Apurar e corrigir a validação dos dados no sistema SIOPE do FNDE

Atenciosamente,

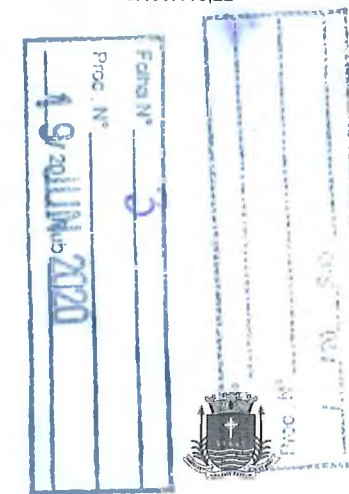
Ubatuba, 17 de junho de 2020


Bruno de Melo Corbetta
Chefe de Seção de Informações Fazendárias.



Quadro V - FUNDEB - 4º Trimestre - Consolidado

Receitas do FUNDEB		Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre		
FUNDEB, TRANSFERÊNCIAS		25.617.500,00	28.189.375,93		
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		1.000,00	0,00		
260 0000 - Educação FUNDEB		1.000,00	0,00		
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		25.616.500,00	28.189.375,93		
000 0000 -		0,00	28.189.375,93 L		
260 0000 - Educação FUNDEB		25.616.500,00	0,00		
FUNDEB, APLICAÇÕES FINANCEIRAS		357.000,00	168.085,41		
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		357.000,00	168.085,41		
000 0000 -		0,00	168.085,41 ✓		
253 0000 - EDUCAÇÃO FUNDEF - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		357.000,00	0,00		
Total		25.974.500,00	28.357.461,34		
Retenções ao FUNDEB		Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre		
Retenções ao FUNDEB		8.101.850,00	8.620.348,16		
Apuração do Resultado do FUNDEB até o Trimestre		Transferências Recebidas	Retenções		
Apuração do Resultado		28.189.375,93	8.620.348,16		
Diferença (Recebido - Retido)					
Perda			19.569.027,77		
Aplicações Mínimas Obrigatórias					
Magistério (60% do total)		15.584.700,00	17.014.476,80		
Despesas Totais		Dotação Atualizada para o Exercício	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
Total		24.262.780,37	23.798.784,69	22.993.668,84 L	22.766.809,22
Magistério		16.457.790,56	16.390.637,15	16.390.637,15	16.316.693,00
Outras		7.804.989,81	7.408.147,54	6.603.031,69	6.450.116,22



Folha N° 4
Proc N° 19.20.000.2020
19 JUN 2020

Imprimir

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ubatuba - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ano: 2010

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS <i>deput do art. 212 da Constituição</i>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.249.677,04	50.682.844,26		50.682.844,26	100,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.389.521,00	39.550.653,72		39.550.653,72	100,00
1.1.1- IPTU	2.080.700,00	33.252.229,46		33.252.229,46	100,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.216,00	119.634,40		119.634,40	100,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	312.000,00	5.677.394,73		5.677.394,73	100,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	134.200,00	501.395,13		501.395,13	100,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(1.138.595,00)	(0,00)		(0,00)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	485.477,39	4.449.672,05		4.449.672,05	100,00
1.2.1- ITBI	468.000,00	4.449.672,05		4.449.672,05	100,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.900,00	0,00		0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	7.300,00	0,00		0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	0,00		0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(4.722,61)	(0,00)		(0,00)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.629.750,00	5.323.531,27		5.323.531,27	100,00
1.3.1- ISS	2.080.000,00	5.323.531,27		5.323.531,27	100,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	12.500,00	0,00		0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	104.000,00	0,00		0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	36.400,00	0,00		0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(603.150,00)	(0,00)		(0,00)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.612.442,65	1.358.987,22		1.358.987,22	100,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	158.000,00	0,00	Folha Nº 5 Proc. Nº 0,00 10,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	(557,35)	(0,00)	10,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	132.486,00	0,00		0,00	0,00
1.5.1- ITR	15.000,00	0,00		0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	6.386,00	0,00		0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	123.600,00	0,00		0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	100,00	0,00		0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	(12.600,00)	(0,00)		(0,00)	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.973.000,00	42.826.107,95		42.826.107,95	100,00
2.1- Cota-Parte FPM	12.073.000,00	19.816.310,05		19.816.310,05	100,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.960.000,00	19.816.310,05		19.816.310,05	100,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	113.000,00	0,00		0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.232.000,00	19.154.665,75		19.154.665,75	100,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	88.400,00	126.753,96		126.753,96	100,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	105.000,00	153.881,20		153.881,20	100,00
2.5- Cota-Parte ITR	41.600,00	27.477,70		27.477,70	100,00
2.6- Cota-Parte IPVA	3.432.000,00	3.547.019,29		3.547.019,29	100,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	1.000,00	0,00		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.222.677,04	93.508.952,21		93.508.952,21	100,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	3.000,00	50.169,60		50.169,60	100,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.031.700,00	4.560.598,76		4.560.598,76	100,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	780.000,00	3.733.194,95		3.733.194,95	100,00
5.2- Outras Transferências do FNDE	238.100,00	827.403,81		827.403,81	100,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	13.600,00	0,00		0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	772.500,00	0,00		0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	772.000,00	0,00		0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	500,00	0,00		0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.000,00	0,00		0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.701.664,00	0,00		0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.798.864,00	4.610.768,36		4.610.768,36	100,00
FUNDEB					
			RECEITAS REALIZADAS		

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.394.000,00	3.933.718,49	Folha N° 6 Proc. N° 13.500.425-93	3.933.718,49	100,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.246.400,00	3.688.425,93	20 Rub 3.688.425,93	3.688.425,93	100,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	17.680,00	25.350,72		25.350,72	100,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	21.008,00	30.807,39		30.807,39	100,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	8.392,00	5.501,16		5.501,16	100,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	686.400,00	709.403,86		709.403,86	100,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.814.600,00	28.357.449,34		28.357.449,34	100,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.760.000,00	28.189.363,93		28.189.363,93	100,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	50.000,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	4.600,00	168.085,41		168.085,41	100,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.386.120,00	19.796.156,38		19.796.156,38	100,00

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.040.000,00	18.771.455,00		18.771.004,53	99,99
13.1- Com Educação Infantil	1.220.000,00	5.640.297,37		5.640.232,04	99,99
13.2- Com Ensino Fundamental	820.000,00	13.131.157,63		13.130.772,49	99,99
14- OUTRAS DESPESAS	1.437.000,00	10.046.131,72		9.586.444,77	95,42
14.1- Com Educação Infantil	1.035.000,00	2.057.795,35		1.972.920,67	95,87
14.2- Com Ensino Fundamental	402.000,00	7.988.336,37		7.613.524,10	95,30
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.477.000,00	28.817.586,72		28.357.449,30	98,40

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 – 18) / (11) x 100) %	66,19

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010	0,00

RECURSOS DO FUNDEB

Proc. N°

19 JUN 2020

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	8.055.669,26	23.377.238,05		23.377.238,05	100,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.942.000,00	17.117.416,95		16.761.803,32	97,92
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.255.000,00	7.698.092,72		7.613.152,71	98,89
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	687.000,00	9.419.324,23		9.148.650,61	97,12
24- ENSINO FUNDAMENTAL	1.377.400,00	33.188.073,80		31.936.285,80	96,22
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.222.000,00	21.119.494,00		20.744.296,59	98,22
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	155.400,00	12.068.579,80		11.191.989,21	92,73
25- ENSINO MÉDIO	970.000,00	387.760,39		383.995,33	99,02
26- ENSINO SUPERIOR	390.000,00	0,00		0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	368.000,00	31.912,00		31.800,00	99,64
28- OUTRAS	300.000,00	0,00		0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	6.347.400,00	50.725.163,14		49.113.884,45	96,82

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	19.796.156,38
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	168.085,41
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	19.964.241,79
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	28.733.847,33
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM 2018 / (3) x 100) %	30,73

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Folha N° 8

Proc. N°

11.556

19 JUN 2020

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00		0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	160.000,00	2.983.966,40		2.502.816,38	83,87
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00		0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	25.500,00	4.086,86		4.086,86	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	185.500,00	2.988.053,26		2.506.903,24	83,89
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.532.900,00	53.713.216,40		51.620.787,69	96,10
RECURSOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2010 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009				0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				168.085,41	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				168.085,41	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



Quadro V - FUNDEB - 4º Trimestre - Consolidado

Receitas do FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre
FUNDEB, TRANSFERÊNCIAS	27.320.000,00	31.498.404,51
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	27.320.000,00	31.498.404,51
000 0000 -	0,00	31.498.404,51
260 0000 - Educação FUNDEB	27.320.000,00	0,00
FUNDEB, APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.000,00	164.463,10
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	166.000,00	164.463,10
000 0000 -	0,00	164.463,10
263 0000 - Educacao FUNDEB-Remuneração de Aplicações Financeiras	166.000,00	0,00
Total	27.486.000,00	31.662.867,61
Retenções ao FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre
Retenções ao FUNDEB	8.301.400,00	9.747.363,89
Apuração do Resultado do FUNDEB até o Trimestre	Transferências Recebidas	Retenções
Apuração do Resultado	31.498.404,51	9.747.363,89
Diferença (Recebido - Retido)		
Perda		21.751.040,62
Aplicações Mínimas Obrigatórias		
Magistério (60% do total)	16.491.600,00	18.997.720,57

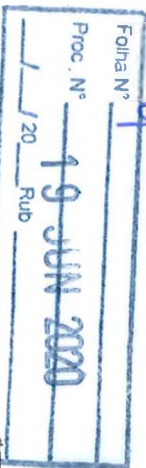


Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ubatuba-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ano:2011

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caputdo art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	54.235.600,00	54.250.600,00	0,00	61.570.560,67	113,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	42.210.000,00	42.210.000,00	0,00	47.360.286,02	112,20
1.1.1- IPTU	35.600.000,00	35.600.000,00	0,00	36.688.191,29	103,05
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	110.000,00	110.000,00	0,00	132.211,81	120,19
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.909.740,08	165,16
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	0,00	630.142,84	126,02
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.375.156,20	119,44
1.2.1- ITBI	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	5.375.156,20	119,44
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.100.000,00	6.115.000,00	0,00	7.237.568,26	118,35
1.3.1- ISS	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	7.234.478,30	118,59
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	15.000,00	0,00	3.089,96	20,59
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda	1.425.600,00	1.425.600,00	0,00	1.597.550,19	112,06

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.507.000,00	41.507.000,00	0,00	49.764.350,04	119,89
2.1- Cota-Parte FPM	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	24.174.596,92	125,81
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.215.000,00	19.215.000,00	0,00	24.174.596,92	125,81
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	20.859.337,30	112,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	123.000,00	123.000,00	0,00	126.180,00	102,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	135.000,00	135.000,00	0,00	182.861,63	135,45
2.5- Cota-Parte ITR	34.000,00	34.000,00	0,00	33.928,84	99,79
2.6- Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	4.387.445,35	129,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	95.742.600,00	95.757.600,00	0,00	111.334.910,71	116,26
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	72.000,00	72.000,00	0,00	69.311,44	96,26
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.134.600,00	5.134.600,00	0,00	5.617.033,38	109,39
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.755.800,00	3.755.800,00	0,00	4.222.498,22	112,42
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.378.800,00	1.378.800,00	0,00	1.394.535,16	101,14
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.100,00	1.100,00	0,00	123.824,92	11.256,81
6.1- Transferências de Convênios	2.100,00	1.100,00	0,00	123.824,92	11.256,81
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	91.400,00	0,00	159.514,70	174,52
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA					

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.301.400,00	8.301.400,00	0,00	9.747.363,89	117,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.843.000,00	3.843.000,00	0,00	4.629.428,27	120,46
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	4.171.867,25	112,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	24.600,00	24.600,00	0,00	25.236,00	102,58
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	27.000,00	27.000,00	0,00	36.557,23	135,39
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.800,00	6.800,00	0,00	6.785,60	99,78
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	680.000,00	680.000,00	0,00	877.489,54	129,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	27.486.000,00	27.486.000,00	0,00	30.844.568,65	112,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	27.320.000,00	27.320.000,00	0,00	30.680.105,55	112,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	166.000,00	166.000,00	0,00	164.463,10	99,07
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	19.018.600,00	19.018.600,00	0,00	20.932.741,66	110,06

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.783.500,00	20.875.285,60	0,00	20.866.475,31	99,95
13.1- Com Educação Infantil	5.497.500,00	6.615.061,00	0,00	6.607.185,35	99,88
13.2- Com Ensino Fundamental	12.286.000,00	14.260.224,60	0,00	14.259.289,96	99,99
14- OUTRAS DESPESAS	9.702.500,00	20.632.779,16	0,00	9.978.093,34	48,36
14.1- Com Educação Infantil	5.202.000,00	14.572.480,16	0,00	3.978.207,14	27,29
14.2- Com Ensino Fundamental	4.500.500,00	6.060.299,00	0,00	5.999.886,20	99,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	27.486.000,00	41.508.064,76	0,00	30.844.568,65	74,30

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 – 18) / (11) x 100) %	67,65

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

Valor

IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

1-9 JUN 2020
RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	23.935.650,00	23.939.400,00	0,00	27.833.727,68	116,26
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	17.401.100,00	28.262.732,96	0,00	17.552.282,80	62,10
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.699.500,00	21.187.541,16	0,00	10.585.392,49	49,96
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.701.600,00	7.075.191,80	0,00	6.966.890,31	98,46
24- ENSINO FUNDAMENTAL	31.753.600,00	33.196.412,93	0,00	32.687.310,85	98,46
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.786.500,00	20.320.523,60	0,00	20.259.176,16	99,69
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.967.100,00	12.875.889,33	0,00	12.428.134,69	96,52
25- ENSINO MÉDIO	972.000,00	726.801,00	0,00	698.518,37	96,10
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	1.277.800,00	211.780,00	0,00	210.414,85	99,35
28- OUTRAS	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	51.422.400,00	62.397.726,89	0,00	51.148.526,87	81,97
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					20.932.741,66
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					164.463,10
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					21.097.204,76
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					29.142.388,89
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM M(288) / (3) x 100) %					26,18

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

Folha N° 14
 Proc. N° 19.000.000/2020
 DESPESAS LIQUIDADAS

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.864.000,00	4.444.700,51	0,00	4.292.675,68	96,57
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.300,00	3.039,00	0,00	3.039,00	100,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.866.300,00	4.447.739,51	0,00	4.295.714,68	96,58
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	53.288.700,00	66.845.466,40	0,00	55.444.241,55	82,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF (i)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010				0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				164.463,10	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				164.463,10	0,00

FONTE:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."³Caput do art. 212 da CF/1988.⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



Quadro V - FUNDEB - 4º Trimestre - Consolidado

Receitas do FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre
FUNDEB, TRANSFERÊNCIAS	33.500.000,00	33.315.051,70
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	33.500.000,00	33.315.051,70
000 0000 -	0,00	20.107.022,14
260 0000 - Educação FUNDEB	33.500.000,00	13.208.029,56
FUNDEB, APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.000,00	320.726,74
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	200.000,00	320.726,74
000 0000 -	0,00	93.692,25
260 0000 - Educação FUNDEB	0,00	100.605,82
263 0000 - Educacao FUNDEB-Remuneração de Aplicações Financeiras	200.000,00	126.428,67
Total	33.700.000,00	33.635.778,44
Retenções ao FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre
Retenções ao FUNDEB	11.166.400,00	10.368.665,70
Apuração do Resultado do FUNDEB até o Trimestre	Transferências Recebidas	Retenções
Apuração do Resultado	33.315.051,70	10.368.665,70
Diferença (Recebido - Retido)		
Perda		22.946.386,00
Aplicações Mínimas Obrigatórias		
Magistério (60% do total)	20.220.000,00	20.181.467,06

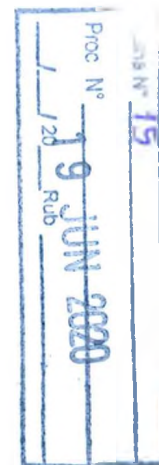


Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ubatuba-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ano: 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caputdo art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1. RECEITA DE IMPOSTOS	63.860.000,00	63.860.000,00	0,00	65.982.633,94	103,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	49.732.640,86	101,70
1.1.1- IPTU	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	39.070.498,52	94,83
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	168.547,92	168,54
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	9.212.944,97	131,61
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	600.000,00	600.000,00	0,00	1.281.453,90	213,57
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(804,45)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	5.946.261,04	101,12
1.2.1- ITBI	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	5.947.491,04	101,14
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.230,00)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	8.058.095,88	110,38
1.3.1- ISS	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	8.067.995,88	110,52
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(9.900,00)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	2.246.447,64	126,20

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00		0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	-811,48	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(811,48)	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.832.000,00	55.832.000,00	0,00	52.900.495,70	94,74
2.1- Cota-Parte FPM	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	24.878.913,92	88,85
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	23.821.862,57	85,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	1.057.051,35	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	22.512.218,80	100,05
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	132.000,00	132.000,00	0,00	117.044,40	88,67
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	0,00	177.340,31	98,52
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	0,00	27.985,76	139,92
2.6- Cota-Parte IPVA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.186.992,51	103,73
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	119.692.000,00	119.692.000,00	0,00	118.883.129,64	99,32
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	50.000,00	50.000,00	0,00	134.057,90	268,11
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.173.000,00	6.102.900,00	0,00	6.186.877,11	101,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.648.921,11	103,30
5.2- Outras Transferências do FNDE	1.602.900,00	1.602.900,00	0,00	1.537.956,00	95,94
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.302.000,00	1.161.000,00	0,00	45.417,00	3,91
6.1- Transferências de Convênios	1.101.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	201.000,00	60.000,00	0,00	45.417,00	75,69
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA					

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	10 10 10 10 10 10 10 10 10		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.166.400,00	11.166.400,00	0,00	10.368.665,70	92,85
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	4.764.372,21	85,07
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.502.467,57	100,05
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	26.400,00	26.400,00	0,00	23.408,88	88,67
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	0,00	35.468,09	98,52
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	0,00	5.573,77	139,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.037.375,18	103,73
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	33.700.000,00	33.700.000,00	0,00	33.434.566,80	99,21
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	33.315.051,70	99,44
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	119.515,10	59,75
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	22.333.600,00	22.333.600,00	0,00	22.946.386,00	102,74
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.439.300,00	23.859.500,00	0,00	23.652.155,14	99,13
13.1- Com Educação Infantil	8.629.000,00	7.868.000,00	0,00	7.820.393,37	99,39
13.2- Com Ensino Fundamental	14.810.300,00	15.991.500,00	0,00	15.831.761,77	99,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.776.149,25	12.805.770,03	0,00	9.824.978,98	76,72
14.1- Com Educação Infantil	1.130.200,00	5.620.000,80	0,00	4.130.400,77	73,49
14.2- Com Ensino Fundamental	7.645.949,25	7.185.769,23	0,00	5.694.578,21	79,24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.215.449,25	36.665.270,03	0,00	33.477.134,12	91,30
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					42.568,12
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					42.568,12
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 – 18) / (11) x 100) % ¹					70,61
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEGUENTE					Valor

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ubatuba-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ano: 2013

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS	65.560.000,00	65.560.000,00	0,00	65.780.375,78	100,33
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.100.000,00	42.100.000,00	0,00	40.106.534,61	95,26
1.1.1- IPTU	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	38.680.104,51	93,88
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	0,00	254.989,68	254,98
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	800.000,00	800.000,00	0,00	1.171.440,42	146,43
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00	6.817.699,91	113,43
1.2.1- ITBI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.817.699,91	113,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	9.673.646,67	117,97
1.3.1- ISS	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	9.673.646,67	117,97
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.250.000,00	9.250.000,00	0,00	9.182.494,59	99,27
1.4.1- IRRF	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	3.176.702,80	141,18
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	55.520.000,00	55.520.000,00	0,00	59.693.883,46	107,51
2.1- Cota-Parte FPM	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	26.169.541,17	98,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	25.619.435,46	96,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	550.105,71	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	26.542.574,98	112,94
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	132.000,00	132.000,00	0,00	142.901,39	108,25
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	180.000,00	180.000,00	0,00	193.494,37	107,49
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	0,00	24.057,23	300,71
2.6- Cota-Parte IPVA	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	6.075.670,27	116,83
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	545.644,05	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	121.080.000,00	121.080.000,00	0,00	125.474.259,24	103,62
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	170.000,00	170.000,00	0,00	103.792,35	61,05
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.402.500,00	6.402.500,00	0,00	6.372.024,82	99,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	4.794.504,97	94,00
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	1.500,00	0,00	7.440,00	496,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	1.300.000,00	0,00	1.569.320,00	120,71
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	1.000,00	0,00	759,85	75,98
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	536.000,00	536.000,00	0,00	203.435,39	37,95
6.1- Transferências de Convênios	481.000,00	481.000,00	0,00	139.000,00	28,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	55.000,00	55.000,00	0,00	64.435,39	117,15
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.108.500,00	7.108.500,00	0,00	6.679.252,56	93,96
---	--------------	--------------	------	--------------	-------

FUNDEB

Proc. N°

2019 JUN 2020

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	11.104.000,00	11.104.000,00	0,00	11.709.627,32	105,45
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.113.887,09	96,48
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	5.308.514,76	112,94
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	26.400,00	26.400,00	0,00	28.580,27	108,25
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	36.000,00	36.000,00	0,00	38.698,91	107,49
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	0,00	4.811,45	300,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	1.215.134,84	116,83
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.520.000,00	42.520.000,00	0,00	36.282.199,66	85,32
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	42.320.000,00	42.320.000,00	0,00	36.186.513,07	85,50
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	95.686,59	47,84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	31.216.000,00	31.216.000,00	0,00	24.476.885,75	78,41

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.721.200,00	37.579.040,00	0,00	32.222.387,63	85,74
13.1- Com Educação Infantil	8.332.300,00	15.633.950,00	0,00	12.525.276,44	80,11
13.2- Com Ensino Fundamental	18.388.900,00	21.945.090,00	0,00	19.697.111,19	89,75
14- OUTRAS DESPESAS	15.798.800,00	5.979.450,00	0,00	3.412.851,35	57,07
14.1- Com Educação Infantil	9.370.800,00	1.221.900,00	0,00	170.161,34	13,92
14.2- Com Ensino Fundamental	6.428.000,00	4.757.550,00	0,00	3.242.690,01	68,15
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	42.520.000,00	43.558.490,00	0,00	35.635.238,98	81,81

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE ¹	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	88,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	9,41
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	1,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	30.270.000,00	30.270.000,00	0,00	31.368.564,81	103,62
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	25.180.537,00	0,00	21.017.561,74	83,46
23.1 - Creche	0,00	7.268.755,40	0,00	5.837.349,53	80,30
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	7.268.755,40	0,00	5.837.349,53	80,30
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	17.911.781,60	0,00	15.180.212,21	84,74
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	9.587.094,60	0,00	6.858.088,25	71,53
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	8.324.687,00	0,00	8.322.123,96	99,96
24- ENSINO FUNDAMENTAL	24.816.900,00	38.985.723,50	0,00	35.124.954,50	90,09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.816.900,00	26.702.640,00	0,00	22.939.801,20	85,90
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	12.283.083,50	0,00	12.185.153,30	99,20
25- ENSINO MÉDIO	2.438.400,00	637.570,00	0,00	636.490,92	99,83
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AO ENSINO REGULAR	723.000,00	357.335,00	0,00	357.173,65	99,95
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	27.978.300,00	65.161.165,50	0,00	57.136.180,81	87,68
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					24.476.885,75
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					95.686,59
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					24.572.572,34
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					31.569.943,90
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % ⁵					25,16
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO LÁRIO-EDUCAÇÃO	3.736.600,00	5.352.664,00	0,00	4.647.972,60	86,83
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.932.000,00	181.403,00	0,00	146.014,50	80,49
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.668.600,00	5.534.067,00	0,00	4.793.987,10	86,62
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	33.646.900,00	70.695.232,50	0,00	61.930.167,91	87,60
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			3.719.438,25		0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.391.618,68		0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			1.327.819,57		0,00

FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDER**VALOR**

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	121.963,93
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	36.186.513,07
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	34.307.487,56
49.1- Orçamento do Exercício	34.307.487,56
49.2- Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	95.686,59
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.096.676,03

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, v.



Quadro V - FUNDEB - 4º Trimestre - Consolidado

Receitas do FUNDEB	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre
FUNDEB, TRANSFERÊNCIAS	37.985.000,00	38.919.751,72
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	37.985.000,00	38.919.751,72
260 0000 - Educação FUNDEB	37.985.000,00	38.919.751,72
FUNDEB, APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	285.205,83
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	70.000,00	285.205,83
263 0000 - Educacao FUNDEB-Remuneração de Aplicações Financeiras	70.000,00	285.205,83
Total	38.055.000,00	39.204.957,55
Aplicações Mínimas Obrigatórias		
Magistério (60% do total)	22.833.000,00	23.522.974,53

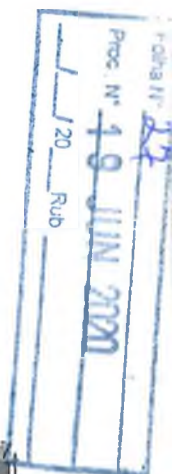


Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ubatuba-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ano: 2014

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS	70.070.000,00	70.070.000,00	0,00	71.883.614,30	102,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.920.000,00	49.920.000,00	0,00	51.167.569,58	102,49
1.1.1- IPTU	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	41.555.734,49	99,41
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	0,00	191.141,37	106,18
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	8.851.619,68	128,28
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	569.074,04	54,71
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.145.804,12	102,08
1.2.1- ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.130.540,03	101,86
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	15.264,09	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	9.578.093,30	95,78
1.3.1- ISS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	9.578.093,30	95,78
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.992.147,30	126,73
1.4.1- IRRF	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.992.147,30	126,73
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	61.256.300,00	61.256.300,00	0,00	64.736.551,02	105,68
2.1- Cota-Parte FPM	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	30.821.310,28	111,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.600.000,00	26.440.800,00	0,00	29.526.815,25	111,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	1.159.200,00	0,00	1.294.495,03	111,67
2.2- Cota-Parte ICMS	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	26.281.984,95	97,34
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	151.000,00	151.000,00	0,00	132.702,96	87,88
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	190.000,00	190.000,00	0,00	214.235,15	112,75
2.5- Cota-Parte ITR	15.300,00	15.300,00	0,00	33.834,23	221,13
2.6- Cota-Parte IPVA	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	7.252.483,45	115,11
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	131.326.300,00	131.326.300,00	0,00	136.620.165,32	104,03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	94.000,00	94.000,00	0,00	247.678,80	263,48
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.261.570,00	7.261.570,00	0,00	7.410.741,94	102,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	5.353.000,00	5.353.000,00	0,00	5.797.281,52	108,29
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	7.500,00	0,00	2.580,00	34,39
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	1.900.000,00	0,00	1.610.388,00	84,75
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	1.070,00	0,00	492,42	46,02
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.908.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00	1.975.843,90	43,47
6.1- Transferências de Convênios	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.864.635,92	41,43
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	45.000,00	45.000,00	0,00	111.207,98	247,12
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.900.570,00	11.900.570,00	0,00	9.634.264,64	80,95
---	---------------	---------------	------	--------------	-------

FUNDEB

Proc N°

19 JUN 2020

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	12.251.260,00	12.251.260,00	0,00	12.685.063,67	103,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	5.902.015,58	106,92
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.256.396,74	97,34
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	30.200,00	30.200,00	0,00	26.540,52	87,88
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	38.000,00	38.000,00	0,00	42.847,06	112,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	3.060,00	3.060,00	0,00	6.766,72	221,13
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.450.497,05	115,11
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.055.000,00	38.055.000,00	0,00	39.204.957,55	103,02
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.985.000,00	37.985.000,00	0,00	38.919.751,72	102,46
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	70.000,00	70.000,00	0,00	285.205,83	407,43
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	25.733.740,00	25.733.740,00	0,00	26.234.688,05	101,94

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	37.199.000,00	37.170.861,00	0,00	37.170.850,57	99,99
13.1- Com Educação Infantil	13.621.500,00	11.961.278,00	0,00	11.961.276,10	99,99
13.2- Com Ensino Fundamental	23.577.500,00	25.209.583,00	0,00	25.209.574,47	99,99
14- OUTRAS DESPESAS	856.000,00	1.802.402,00	0,00	1.746.261,11	96,88
14.1- Com Educação Infantil	483.500,00	819.872,00	0,00	778.960,62	95,01
14.2- Com Ensino Fundamental	372.500,00	982.530,00	0,00	967.300,49	98,44
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.055.000,00	38.973.263,00	0,00	38.917.111,68	99,85

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

Folha Nº 31

Data: 10/11/2013

	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE ¹	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	94,81
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	4,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	0,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	32.831.575,00	32.831.575,00	0,00	34.155.041,33	104,03
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	22.545.038,00	0,00	22.487.728,03	99,74
23.1 - Creche	0,00	12.781.150,00	0,00	12.740.236,72	99,67
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	12.781.150,00	0,00	12.740.236,72	99,67
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	9.763.888,00	0,00	9.747.491,31	99,83
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	9.763.888,00	0,00	9.747.491,31	99,83
24- ENSINO FUNDAMENTAL	37.550.000,00	39.993.498,00	0,00	39.790.221,32	99,49
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.950.000,00	26.192.113,00	0,00	26.176.874,96	99,94
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13.600.000,00	13.801.385,00	0,00	13.613.346,36	98,63
25- ENSINO MÉDIO	836.000,00	6.475,89	0,00	5.819,48	89,86
26- ENSINO SUPERIOR	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AO ENSINO REGULAR	54.000,00	783.810,11	0,00	726.250,24	92,65
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	38.920.000,00	63.328.822,00	0,00	63.010.019,07	99,49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				Valor	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					26.234.688,05
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					285.205,83
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					366.897,71
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					26.886.791,59
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					35.391.157,76
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 5					25,90
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.579.000,00	6.134.497,56	0,00	5.023.402,04	81,88
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.972.000,00	5.102.103,09	0,00	1.142.509,09	22,39
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.551.000,00	11.236.600,65	0,00	6.165.911,13	54,87
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	49.471.000,00	74.565.422,65	0,00	69.175.930,20	92,77
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		366.897,71
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		349.389,78
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		17.507,93

FLUXO FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	2.096.676,03
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	38.919.751,72
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	39.772.728,09
49.1- Orçamento do Exercício	38.462.416,45
49.2- Restos a Pagar	1.310.311,64
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	285.205,83
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.528.905,49

Folha N° 27

Proc N° 19 JUN 2020

20 Rub

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos a complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 212 da CF/1988.

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11,



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	40.500.000,00	43.087.602,71	13.253.200,00		13.311.803,69
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	312.000,00	443.428,36			
TOTAL DA RECEITA	40.812.000,00	43.531.031,07			

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO		
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Transferências Recebidas		Retenções
TOTAL	40.812.000,00	43.531.031,07	43.087.602,71		13.311.803,69
MAGISTERIO(60%)	24.487.200,00	26.118.618,64	GANHO: 29.775.799,02	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	52.662.420,60	129,04	41.485.150,90	95,30	41.485.150,90	95,30	40.257.189,88
MAGISTERIO	33.854.668,00	82,95	30.466.384,64	69,99	30.466.384,64	69,99	30.158.124,88
OUTRAS	18.807.752,60	46,08	11.018.766,26	25,31	11.018.766,26	25,31	10.099.065,00
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			41.485.150,90	95,30	41.485.150,90	95,30	40.257.189,88
MAGISTERIO			30.466.384,64	69,99	30.466.384,64	69,99	30.158.124,88
OUTRAS			11.018.766,26	25,31	11.018.766,26	25,31	10.099.065,00



Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ubatuba-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ano: 2015

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	83.551.360,00	83.551.360,00	89.247.374,70	106,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	59.420.360,00	59.420.360,00	63.503.380,14	106,87
1.1.1- IPTU	46.100.000,00	46.100.000,00	50.571.304,54	109,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	180.000,00	180.000,00	173.666,97	96,48
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.400.000,00	12.400.000,00	12.628.935,74	101,84
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	740.360,00	740.360,00	129.472,89	17,48
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	7.001.000,00	7.001.000,00	9.872.261,23	141,01
1.2.1- ITBI	7.000.000,00	7.000.000,00	9.872.261,23	141,03
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.000.000,00	13.000.000,00	11.274.935,35	86,73
1.3.1- ISS	13.000.000,00	13.000.000,00	11.274.935,35	86,73
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

do ISS	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.130.000,00	4.130.000,00	4.596.797,98	111,30
1.4.1- IRRF	4.130.000,00	4.130.000,00	4.596.797,98	111,30
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.266.000,00	66.266.000,00	68.281.115,82	103,04
2.1- Cota-Parte FPM	30.800.000,00	30.800.000,00	32.647.866,37	105,99
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.506.400,00	30.800.000,00	30.925.769,73	100,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.293.600,00	0,00	1.356.075,77	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, 159, I, alínea e	0,00	0,00	366.020,87	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	27.500.000,00	27.500.000,00	27.029.314,14	98,28
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	140.000,00	140.000,00	131.842,90	94,17
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	218.000,00	218.000,00	214.521,66	98,40
2.5- Cota-Parte ITR	8.000,00	8.000,00	43.988,01	549,85
2.6- Cota-Parte IPVA	7.600.000,00	7.600.000,00	8.213.582,74	108,07
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	149.817.360,00	149.817.360,00	157.528.490,52	105,14
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	283.261,20	283.261,20	424.502,50	149,86
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.771.600,00	7.771.600,00	8.697.273,85	111,91

Educação	5.900.000,00	5.900.000,00	Folha Nº 6.791.136,96	115,10
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	3.000,00	Proc Nº 2.580,00	86,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	1.863.000,00	1.674.312,00	89,87
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	600,00	28,14	4,69
5.5- Outras Transferências do FNDE	1.871.600,00	5.000,00	229.216,75	4.584,33
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.101.000,00	3.146.100,00	130.543,81	4,14
6.1- Transferências de Convênios	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	100.000,00	145.100,00	130.543,81	89,96
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.155.861,20	11.200.961,20	9.252.320,16	82,60

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.253.200,00	13.253.200,00	13.311.803,69	100,44
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.160.000,00	6.160.000,00	6.185.153,59	100,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.405.862,59	98,28
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	28.000,00	28.000,00	26.368,56	94,17
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	43.600,00	43.600,00	42.904,36	98,40
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.600,00	1.600,00	8.797,46	549,84
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.520.000,00	1.520.000,00	1.642.717,13	108,07
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.812.000,00	40.812.000,00	43.531.031,07	106,66
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.500.000,00	40.500.000,00	43.087.602,71	106,38
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	312.000,00	312.000,00	443.428,36	142,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	27.246.800,00	27.246.800,00	29.775.799,02	109,28

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

Folha Nº 38

Proc. Nº

18 JUN 2020

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	37.213.000,00	40.720.000,00	36.872.024,38	90,55	36.872.024,38	90,55	0,00
13.1- Com Educação Infantil	13.185.000,00	14.572.000,00	13.945.693,55	95,70	13.945.693,55	95,70	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	24.028.000,00	26.148.000,00	22.926.330,83	87,67	22.926.330,83	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.599.000,00	1.698.957,45	5.547.933,07	326,54	5.547.933,07	326,54	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.435.000,00	1.597.608,29	2.223.914,74	139,20	2.223.914,74	139,20	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.164.000,00	101.349,16	3.324.018,33	3.279,76	3.324.018,33	3.279,76	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.812.000,00	42.418.957,45	42.419.957,45	100,00	42.419.957,45	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	84,70
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	12,74
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	2,56

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

	Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

Valor

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	29.775.799,02
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	443.428,36
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)⁶	30.219.227,38
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	41.502.802,32
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM (28) / (3) x 100) %⁶	26,35

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.818.500,00	5.515.766,20	5.294.702,62	95,99	5.289.490,69	95,89	5.211,93
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.241.000,00	2.342.235,44	2.342.235,44	100,00	2.342.057,78	99,99	177,66
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	9.059.500,00	7.858.001,64	7.636.938,06	97,18	7.631.548,47	97,11	5.389,59
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	36.781.500,00	80.316.701,75	80.316.701,75	100,00	79.419.177,24	98,88	897.524,51



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2016 até 31/12/2016

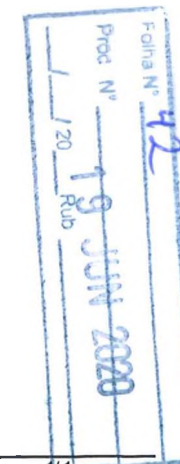
RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB	
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	42.600.000,00	43.696.284,80 1	13.235.100,00	14.452.653,08
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	400.000,00	659.290,79		
TOTAL DA RECEITA	43.000.000,00	44.355.575,59		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Transferências Recebidas	Retenções
TOTAL	43.000.000,00	44.355.575,59	43.696.284,80	14.452.653,08
MAGISTERIO(60%)	25.800.000,00	26.613.345,35	GANHO: 29.243.631,72	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	50.997.233,00	118,60	44.355.576,32	100,00	44.355.576,32	100,00	43.959.056,57
MAGISTERIO	31.145.553,33	72,43	32.690.492,83	73,70	32.690.492,83	73,70	32.331.687,10
OUTRAS	19.851.679,67	46,17	11.665.083,49	26,30	11.665.083,49	26,30	11.627.369,47

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			44.355.576,32	100,00	44.355.576,32	100,00	43.959.056,57
MAGISTERIO			32.690.492,83	73,70	32.690.492,83	73,70	32.331.687,10
OUTRAS			11.665.083,49	26,30	11.665.083,49	26,30	11.627.369,47



Folha N° 43
Proc N° _____
/ / 20 Rub _____

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Ubatuba-SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Ano: 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a) (b)		% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	93.327.187,61	96.523.596,32	103,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	67.546.187,61	65.979.950,24	97,68
1.1.1- IPTU	0,00	56.200.000,00	54.425.130,17	96,84
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	200.000,00	165.687,44	82,84
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	0,00	10.400.000,00	8.400.759,24	80,77
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	746.187,61	2.988.373,39	400,48
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos- ITBI	0,00	9.001.000,00	10.545.746,04	117,16
1.2.1- ITBI	0,00	9.000.000,00	10.512.768,45	116,80
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	1.000,00	32.977,59	3.297,75
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	12.000.000,00	13.312.155,40	110,93
1.3.1- ISS	0,00	12.000.000,00	13.149.705,20	109,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	41.042,17	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	121.408,03	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)

Renda	0,00	4.780.000,00	6.685.744,64	139,86
Retido na Fonte – IRRF				
1.4.1- IRRF	0,00	4.780.000,00	6.685.744,64	139,86
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	66.175.500,00	74.866.785,05	113,13
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	30.000.000,00	37.882.366,45	126,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	20.928.000,00	35.369.840,05	169,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	6.348.000,00	1.468.738,99	23,13
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	2.724.000,00	1.043.787,41	38,31
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	27.500.000,00	27.590.772,05	100,33
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	145.000,00	134.752,68	92,93
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	218.000,00	188.815,30	86,61
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	12.500,00	31.526,89	252,21
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	8.300.000,00	9.038.551,68	108,89
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	159.502.687,61	171.390.381,37	107,45
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA Até o Bimestre (a) (b)		% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	333.750,00	442.980,83	132,72
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	8.507.500,00	7.838.798,67	92,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	6.900.000,00	6.477.508,86	93,87
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	3.000,00	2.440,00	81,33