

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO:	ITIRAPINA	PERÍODO:	3º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2016
RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado	
Imposto Predial Urbano	1.962.795,41	Ensino Infantil	2100000	1.492.205,33	
Imposto Territorial Urbano	377.854,67	Ensino Fundamental	2200000	4.319.514,18	
Retido nas Fontes	702.388,25	Ensino especial	2400000	0,00	
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	44.038,94				
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	454.975,91				
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.861.654,68	Total das Despesas do Ensino		5.811.719,51	
Cota-parte do FPM	9.916.456,85				
Cota-parte do ITR	38.483,35				
1% do FPM dezembro e 1% FPM julho	447.337,46	Cálculo do índice do ensino:			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	43.521,57				
Cota-parte do ICMS	8.769.591,08	Total das Despesas do Ensino	+	5.811.719,51	
Cota-parte do IPVA	1.411.597,84	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	4.047.857,61	
Cota-parte do IPI	59.639,42	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	16.153,88	
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.408,03	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	9.843.423,24	
Multas e Juros de Mora do ITBI	136,32				
Multas e Juros de Mora do ISS	12.174,36	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	29.579.122,91	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	138.549,90				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	=	33,28%	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	6.173,98				
Receita da Dívida Ativa do IPTU e Atualização	309.624,97				
Receita da Dívida Ativa do ITBI e atualização	2.474,23	Cálculo do Fundeb:			
Receita da Dívida Ativa do ISS e atualização	13.245,69				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	29.579.122,91	Fundeb - Magistério	2610000 /	6.096.621,36	
Recursos Adicionais	2.456.838,66	Recursos Recebidos do Fundeb	+	5.364.665,36	
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	16.153,88	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	77.583,57	
Recursos Recebidos do Fundeb	5.364.665,36	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		112,02%	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	77.583,57				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	7.915.241,47	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		87,27%	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	37.494.364,38	REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO		3.257.455,21	

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP 176.154 / O-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA PERÍODO: 3º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2016

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	11.851.205,00	12.064.130,27	8.892.495,34
IMPOSTOS	11.437.375,00	11.464.014,85	8.403.707,86
Imposto Predial Urbano	2.330.000,00	2.330.000,00	1.962.795,41
Imposto Territorial Urbano	495.000,00	495.000,00	377.854,67
Retido nas Fontes	940.000,00	940.000,00	702.388,25
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	35.575,00	44.038,94	44.038,94
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	436.800,00	454.975,91	454.975,91
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	7.200.000,00	7.200.000,00	4.861.654,68
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	264.350,00	374.349,20	325.344,89
Receita da Dívida Ativa do IPTU e Atualiação	202.000,00	309.624,97	309.624,97
Receita da Dívida Ativa do ITBI e atualização	1.000,00	3.374,23	2.474,23
Receita da Dívida Ativa do ISS e atualização	61.350,00	61.350,00	13.245,69
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	149.480,00	225.766,22	163.442,59
Multas e Juros de Mora - IPTU	48.790,00	48.790,00	6.408,03
Multas e Juros de Mora do ITBI	100,00	136,32	136,32
Multas e Juros de Mora do ISS	19.430,00	19.430,00	12.174,36
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	62.300,00	138.549,90	138.549,90
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	18.760,00	18.760,00	6.173,98
TRANSFERÊNCIAS	26.636.600,00	26.641.221,57	20.686.627,57
FEDERAIS	12.663.700,00	12.668.321,57	10.445.799,23
Cota-parte do FPM	11.836.000,00	11.836.000,00	9.916.456,85
Cota-parte do ITR	168.800,00	168.800,00	38.483,35
1% do FPM dezembro e 1% FPM julho	620.000,00	620.000,00	447.337,46
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	38.900,00	43.521,57	43.521,57
ESTADUAIS	13.972.900,00	13.972.900,00	10.240.828,34
Cota-parte do ICMS	12.342.000,00	12.342.000,00	8.769.591,08
Cota-parte do IPVA	1.542.000,00	1.542.000,00	1.411.597,84
Cota-parte do IPI	88.900,00	88.900,00	59.639,42
TOTAIS	38.487.805,00	38.705.351,84	29.579.122,91

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.203.320,00	5.204.526,33	4.047.857,61
FEDERAIS	2.408.740,00	2.409.946,33	1.999.974,08
Dedução FPM	2.367.200,00	2.367.200,00	1.983.291,12
Dedução ITR	33.760,00	33.760,00	7.696,63
Dedução- Lei 87/96	7.780,00	8.986,33	8.986,33
ESTADUAIS	2.794.580,00	2.794.580,00	2.047.883,53
Dedução - ICMS	2.468.400,00	2.468.400,00	1.753.918,06
Dedução - IPVA	308.400,00	308.400,00	282.319,75
Dedução IPT	17.780,00	17.780,00	11.645,72

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP 176.154 / 0-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2016

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	2200002	Transf. do Salário Educação	1.070.500,00	1.070.500,00	820.700,92
5	2000002	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	278.000,00	278.000,00	165.284,38
5	2200004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	40.800,00	40.800,00	16.825,84
5	2100001	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Infantil	4.720,00	4.720,00	3.529,12
5	2300004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Médio	11.840,00	11.840,00	8.999,27
5	2100002	Programa de Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	51.167,31	51.167,31
2	2000003	Merenda escolar	119.200,00	119.200,00	86.416,00
2	2200005	Transporte de Alunos - Fundamental	743.700,00	743.700,00	532.481,20
2	2300003	Transporte de Alunos - Médio	217.500,00	217.500,00	152.250,00
5	2200006	Infraestrutura Escolar Pronacampo	0,00	0,00	0,00
2	2100004	Construção de Creche Escola	1.389.750,00	1.389.750,00	571.093,47
TOTAL			3.876.010,00	3.927.177,31	2.408.747,51

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
1	2210000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	36.000,00	36.000,00	16.153,88
2	2200005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - T Alunos Estado	1.000,00	1.391,13	1.391,13
5	2200002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	24.000,00	24.000,00	21.813,04
5	2000002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	2.400,00	11.474,34	11.474,34
5	2100002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Prog. Apoio a Creches	1.000,00	3.093,68	3.093,68
2	2100004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Const Creche Escola	6.000,00	6.923,59	6.923,59
2	2000003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Merenda Escolar Estadual	1.000,00	1.733,51	1.733,51
5	2200004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	200,00	1.661,86	1.661,86
5	2200006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pronacampo	0,00	0,00	0,00
TOTAL			71.600,00	86.278,11	64.245,03

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
2	2600000	Transferências do Fundeb	6.990.000,00	6.990.000,00	5.364.665,36

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
2	2630000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	89.000,00	89.000,00	77.583,57

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR

CRC SP 176.154 / O-6

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 3 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
RECURSOS PRÓPRIOS, VINCULADOS, FUNDEB DO EXERCÍCIO E EXERCÍCIOS ANTERIORES**

EXERCÍCIO:

2016

ITIRAPINA

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	DOTAÇÃO			DESPESA ATÉ O TRIMESTRE
						INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	319011	504.000,00	504.000,00	495.000,00	361.670,24
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	319013	126.700,00	126.700,00	126.700,00	94.850,39
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	339036	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	339039	57.600,00	57.600,00	45.069,28	29.222,71
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	449052	59.095,00	59.095,00	33.096,74	33.096,74
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	449051	1.000,00	1.000,00	412.000,00	405.328,41
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	319011	1.207.250,00	1.563.593,77	1.563.593,77	1.120.441,32
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	319013	324.000,00	499.000,00	326.951,66	319.734,55
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	319094	1.000,00	4.656,23	4.600,46	4.600,46
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	339030	73.500,00	73.500,00	68.924,83	67.995,23
12	122	5	220002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339030	294.500,00	294.500,00	219.964,73	170.668,25
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	339036	1.000,00	35.000,00	32.452,00	9.622,00
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	339039	972.000,00	962.000,00	917.297,27	701.959,97
12	122	2	220005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	744.700,00	744.699,00	744.699,00	452.205,20
12	122	5	220002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339039	790.000,00	596.000,00	333.516,94	243.731,69
12	122	5	220004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escol	339039	41.000,00	40.999,00	40.800,00	14.486,93
12	122	1	220000	Ensino Fundamental - Geral	449052	1.000,00	283.000,00	282.460,78	259.832,53
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	449051	100,00	100,00	0,00	0,00
12	122	2	210004	Construção da Creche Escola	449051	1.395.750,00	262.750,00	261.752,37	106.683,77
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	319011	761.470,00	761.470,00	761.470,00	566.709,67
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	319013	213.580,00	232.044,08	213.580,00	162.498,93
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	319016	1.000,00	600,00	0,00	0,00
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	319094	1.000,00	2.935,92	2.935,92	2.935,92
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	339030	53.700,00	53.700,00	39.487,68	23.627,11
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	339036	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	339039	232.000,00	230.000,00	169.002,38	131.656,62
12	122	5	210001	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escol	339039	4.720,00	4.718,00	4.718,00	3.024,96
12	122	1	210000	Educação Infantil - Geral	449052	110.000,00	109.999,00	107.184,82	62.545,82
12	122	1	230000	Ensino Médio - Geral	339039	181.000,00	181.000,00	181.000,00	126.978,84
12	122	2	230003	Transporte de Alunos - Estadual - Médio	339039	217.500,00	217.500,00	217.500,00	130.500,00
12	122	5	230004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escol	339039	11.840,00	11.839,00	11.839,00	7.713,66
12	122	1	110000	Geral	339030	573.000,00	573.000,00	558.176,15	413.772,48
12	122	2	200003	Merenda Escolar - Estadual	339030	120.200,00	120.200,00	97.968,59	26.570,40
12	122	5	200002	Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	339030	280.400,00	280.399,00	132.841,18	49.352,17
12	122	1	110000	Geral	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	122	1	110000	Geral	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

12	361	2610000	Fundeb - Magisterio	319011	3.547.000,00	3.525.033,46	3.524.599,96	2.721.711,83	2.540.508,99
12	361	2610000	Fundeb - Magisterio	319013	951.000,00	950.000,00	950.000,00	724.897,21	631.800,27
12	361	2610000	Fundeb - Magisterio	319016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	2610000	Fundeb - Magisterio	319094	6.500,00	29.466,54	29.466,54	29.466,54	29.466,54
12	361	2620000	Fundeb - Outros	319011	283.000,00	81.000,00	81.000,00	59.621,67	59.621,67
12	361	2620000	Fundeb - Outros	319013	57.100,00	57.100,00	57.100,00	18.379,73	17.979,30
12	361	2620000	Fundeb - Outros	319016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	2620000	Fundeb - Outros	319094	1.000,00	435,95	435,95	435,95	435,95
12	361	2620000	Fundeb - Outros	339030	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	2620000	Fundeb - Outros	339036	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	2620000	Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	361	2620000	Fundeb - Outros	449052	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	365	2610000	Fundeb - Magisterio	319011	1.496.000,00	1.493.440,00	1.239.000,00	1.089.365,99	1.005.809,58
12	365	2610000	Fundeb - Magisterio	319013	395.400,00	395.400,00	350.000,00	298.868,16	260.038,57
12	365	2610000	Fundeb - Magisterio	319016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	365	2610000	Fundeb - Magisterio	319094	1.000,00	3.554,86	3.554,86	3.554,86	3.554,86
12	365	2620000	Fundeb - Outros	335039	330.000,00	330.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00
12	365	2620000	Fundeb - Outros	319011	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	365	2620000	Fundeb - Outros	319013	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	365	2620000	Fundeb - Outros	319016	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	365	2620000	Fundeb - Outros	319094	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
12	365	2620000	Fundeb - Outros	339036	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	365	2620000	Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	365	2620000	Fundeb - Outros	339030	1.000,00	999,00	999,00	0,00	0,00
12	365	2100002	Programa de Apoio a Creches	449052	10.000,00	44.000,00	41.291,97	8.159,97	0,00
12	365	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	9.600,00	9.600,00	9.600,00	7.507,43	7.507,43
12	365	2100000	Educação Infantil - Geral	449061	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2100000	Educação Infantil - Geral	449051	250.000,00	200.000,00	198.544,53	74.999,64	74.999,64
12	365	2300000	Ensino Médio - Geral	449061	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2000003	Merenda Escolar - Estadual	339093	0,00	7.577,26	7.576,26	7.576,26	7.576,26
12	365	2100001	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	339039	0,00	2.128,91	2.127,91	2.127,91	2.127,91
12	365	2100002	Programa de Apoio a Creches	339030	0,00	6.491,00	5.803,46	5.803,46	5.803,46
12	365	2100002	Programa de Apoio a Creches	339039	0,00	10.043,82	10.040,00	2.840,00	2.840,00
12	365	2100002	Programa de Apoio a Creches	449052	0,00	7.001,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00
12	361	2200004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	339039	0,00	23.885,12	23.884,12	23.884,12	23.884,12
12	361	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	27.030,98	12.788,07	12.788,07	12.788,07
12	362	2300004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	339039	0,00	5.755,74	5.754,74	5.754,74	5.754,74
12	361	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1100000	Geral	339093	17.326.605,00	16.702.459,93	15.358.344,98	11.609.503,84	10.837.114,70
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO									
DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO									

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP 176454 / 0-6

ANA AIR RECIDIA DE CAMPOS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

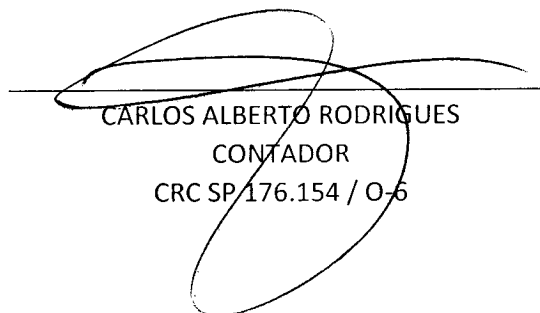
EXERCÍCIO:

2016


DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil	295,00	46367_1	Fundeb	0,00	5.435.423,18	4.742.389,98	693.033,20
CEF	294,00	672008_0	Qese	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil	66.745,00	100252_x	Aplic 25%	0,00	47.591,01	47.591,01	0,00
Brasil	66.745,00	100226_0	Transp. Alunos	27.029,98	691.478,94	615.091,79	103.417,13
Brasil	66.745,00	9607_5	PNATE	31.766,77	31.016,09	56.992,32	5.790,54
Brasil	66.745,00	9300_9	Apoio Creches	23.532,82	1.296,67	11.843,46	12.986,03
Brasil	66.745,00	100356_9	Creche escola	228.224,38	578.017,06	557.439,27	248.802,17
CEF	3.318,00	4_0	PMI - Ensino	34.474,59	4.056.904,14	3.930.169,88	161.208,85
Brasil	66.745,00	100279_2	Ensino Médio	0,00	127.246,20	127.037,39	208,81
CEF	3.318,00	17_1	Qese	106.980,69	842.929,96	641.732,60	308.178,05
CEF	3.318,00	11_2	FUNDEB	0,00	1.120.630,19	1.120.630,19	0,00
TOTALS				452.009,23	12.985.459,13	11.850.917,89	1.586.550,47



Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL



CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP/176.154 / O-5



ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	6.990.000,00	5.364.665,36
Rendimentos de Aplic. Financeiras	89.000,00	77.583,57
TOTAL	7.079.000,00	5.442.248,93

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
5.204.526,33	4.047.857,61

RESULTADO

GANHO
1.316.807,75

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	4.247.400,00	3.265.349,36

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (60% das receitas)	6.398.900,00	90,39%	6.096.621,36	112,02%	4.867.864,59	89,45%	4.471.178,81	82,16%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Magistério	6.398.900,00	90,39%	6.096.621,36	112,02%	4.867.864,59	89,45%	4.471.178,81	82,16%
Outras Despesas	478.100,00	6,75%	438.535,95	8,06%	278.437,35	5,12%	278.036,92	5,11%
(-) Desp. Aposentadoria (319001)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) Desp. Pensões (319003)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Desp. Líquidas - Outras	478.100,00	6,75%	438.535,95	8,06%	278.437,35	5,12%	278.036,92	5,11%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	6.877.000,00	97,15%	6.535.157,31	120,08%	5.146.301,94	94,56%	4.749.215,73	87,27%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP 176.154 / O-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	12.064.130,27	8.892.495,34	9.676.337,96	7.394.780,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.668.321,57	10.445.799,23		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.972.900,00	10.240.828,34		
TOTAL	38.705.351,84	29.579.122,91		
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.204.526,33	4.047.857,61		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	33.500.825,51	25.531.265,30		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	4.602.145,00	11,89%	4.319.514,18	14,60%	3.420.061,89	11,56%	3.251.016,16	10,99%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.593.849,00	4,12%	1.492.205,33	5,04%	1.027.065,69	3,47%	967.211,57	3,27%
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.204.526,33	13,45%	4.047.857,61	13,68%	4.047.857,61	13,68%	4.047.857,61	13,68%
TOTAL	11.400.520,33	29,45%	9.859.577,12	33,33%	8.494.985,19	28,72%	8.266.085,34	27,95%

DEDUÇÕES						
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	16.153,88	0,05%	16.153,88	0,05%	16.153,88	0,05%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL	16.153,88	0,05%	16.153,88	0,05%	16.153,88	0,05%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	4.303.360,30	14,55%	3.403.908,01	11,51%	3.234.862,28	10,94%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.492.205,33	5,04%	1.027.065,69	3,47%	967.211,57	3,27%
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.047.857,61	13,68%	4.047.857,61	13,68%	4.047.857,61	13,68%
TOTAL	9.843.423,24	33,28%	8.478.831,31	28,66%	8.249.931,46	27,89%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP 176.154/O-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO