

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

MUNICÍPIO:	ITIRAPINA	PERÍODO:	1º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2015
RECEITAS ARRECADADAS		Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Imposto Predial Urbano		914.855,74	Ensino Infantil	2100000	1.462.959,75
Imposto Territorial Urbano		161.169,50	Ensino Fundamental	2200000	3.118.706,86
Retido nas Fontes		197.997,02	Ensino especial	2400000	0,00
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos		11.018,22			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis		80.686,99			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		2.047.527,99	Total das Despesas do Ensino		4.581.666,61
Cota-parte do FPM		3.106.071,01			
Cota-parte do ITR		2.403,10			
1% do FPM - EC 55/2007		0,00	Cálculo do índice do ensino:		
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96		0,00			
Cota-parte do ICMS		2.735.584,41	Total das Despesas do Ensino	+	4.581.666,61
Cota-parte do IPVA		994.272,14	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	1.372.274,16
Cota-parte do IPI		23.040,71	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	6.899,10
Multas e Juros de Mora - IPTU		10.750,57	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	5.947.041,67
Multas e Juros de Mora do ITBI		0,00			
Multas e Juros de Mora do ISS		1.037,10	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	10.381.928,31
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		18.693,91			
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	=	57,28%
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		2.666,14			
Receita da Dívida Ativa do IPTU		55.133,90			
Receita da Dívida Ativa do ITBI		0,00	Cálculo do Fundeb:		
Receita da Dívida Ativa do ISS		19.019,86			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.		10.381.928,31	Fundeb - Magistério	2610000 /	6.727.400,00
Recursos Adicionais		552.702,66	Recursos Recebidos do Fundeb	+	2.081.295,04
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB		6.899,10	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	19.790,69
Recursos Recebidos do Fundeb		2.081.295,04	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		320,19%
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb		19.790,69			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		2.660.687,49	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		27,50%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA		13.042.615,80	REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO		1.223.207,80

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2015

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	12.835.780,00	12.838.530,57	3.520.556,94
IMPOSTOS	12.292.380,00	12.292.380,00	3.413.255,46
Imposto Predial Urbano	1.555.880,00	1.555.880,00	914.855,74
Imposto Territorial Urbano	538.500,00	538.500,00	161.169,50
Retido nas Fontes	864.000,00	864.000,00	197.997,02
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	82.000,00	82.000,00	11.018,22
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	852.000,00	852.000,00	80.686,99
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	8.400.000,00	8.400.000,00	2.047.527,99
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	365.000,00	365.000,00	74.153,76
Receita da Dívida Ativa do IPTU	316.000,00	316.000,00	55.133,90
Receita da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	48.000,00	48.000,00	19.019,86
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	178.400,00	181.150,57	33.147,72
Multas e Juros de Mora - IPTU	8.000,00	10.750,57	10.750,57
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	2.400,00	2.400,00	1.037,10
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	144.000,00	144.000,00	18.693,91
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	24.000,00	24.000,00	2.666,14
TRANSFERÊNCIAS	26.584.000,00	26.584.000,00	6.861.371,37
FEDERAIS	12.036.000,00	12.036.000,00	3.108.474,11
Cota-parte do FPM	11.335.000,00	11.335.000,00	3.106.071,01
Cota-parte do ITR	178.000,00	178.000,00	2.403,10
1% do FPM - EC 55/2007	463.000,00	463.000,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	60.000,00	60.000,00	0,00
ESTADUAIS	14.548.000,00	14.548.000,00	3.752.897,26
Cota-parte do ICMS	13.080.000,00	13.080.000,00	2.735.584,41
Cota-parte do IPVA	1.368.000,00	1.368.000,00	994.272,14
Cota-parte do IPI	100.000,00	100.000,00	23.040,71
TOTAIS	39.419.780,00	39.422.530,57	10.381.928,31

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.224.200,00	5.224.200,00	1.372.274,16
FEDERAIS	2.314.600,00	2.314.600,00	621.694,70
Dedução FPM	2.267.000,00	2.267.000,00	621.214,10
Dedução ITR	35.600,00	35.600,00	480,60
Dedução- Lei 87/96	12.000,00	12.000,00	0,00
ESTADUAIS	2.909.600,00	2.909.600,00	750.579,46
Dedução - ICMS	2.616.000,00	2.616.000,00	547.116,82
Dedução - IPVA	273.600,00	273.600,00	198.854,50
Dedução IPI	20.000,00	20.000,00	4.608,14

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2015

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	2200002	Transf. do Salário Educação	937.080,00	937.080,00	303.252,74
5	2000002	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	290.000,00	290.000,00	26.526,00
5	2200004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	45.000,00	45.000,00	0,00
5	2100001	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Infantil	7.470,00	7.470,00	0,00
5	2300004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Médio	13.770,00	13.770,00	0,00
2	2000003	Merenda escolar	126.400,00	126.400,00	0,00
2	2200005	Transporte de Alunos - Fundamental	780.850,00	780.850,00	155.874,86
2	2300003	Transporte de Alunos - Médio	217.580,00	217.580,00	43.516,00
5	2200006	Infraestrutura Escolar Pronacampo	204.000,00	204.000,00	0,00
2	2100004	Construção de Creche Escola	245.000,00	245.000,00	0,00
TOTAL			2.867.150,00	2.867.150,00	529.169,60

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	36.000,00	36.000,00	6.899,10
2	2200005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - T Alunos Estado	6.000,00	6.000,00	2.648,32
5	2200002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	18.000,00	18.000,00	9.212,60
5	2000002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	6.000,00	6.000,00	2.039,58
5	2100002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Prog. Apoio a Creches	100,00	1.917,70	1.917,70
2	2100004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Const Creche Escola	24.000,00	24.000,00	6.451,98
2	2000003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Merenda Escolar Estadual	100,00	1.101,62	1.101,62
5	2200004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pronacampo	100,00	161,26	161,26
5	2200006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pronacampo	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL			96.300,00	99.180,58	30.432,16

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transferências do Fundeb	7.151.750,00	7.151.750,00	2.081.295,04

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	40.300,00	40.300,00	19.790,69

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2015

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS					DOTAÇÃO			DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	576.000,00	576.000,00	576.000,00	104.560,95	57.233,67
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	172.800,00	172.800,00	172.800,00	26.057,51	16.064,19
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	9.000,00	9.000,00	3.506,27	2.941,39	1.647,39
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	45.600,00	45.600,00	26.421,45	9.191,52	8.697,80
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	339.974,51	138.450,51
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	453.000,00	453.000,00	453.000,00	72.823,98	40.553,10
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	120.000,00	120.000,00	16.045,58	14.673,14	12.059,61
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339030	276.000,00	275.999,00	23.542,92	15.581,88	13.959,88
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	9.600,00	9.600,00	7.200,00	345,00	230,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	900.000,00	900.000,00	353.733,56	114.758,81	104.509,70
12	361	2	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	786.850,00	786.849,00	136.118,69	53.428,24	53.428,24
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339039	679.080,00	679.079,00	108.002,28	37.216,60	33.497,65
12	361	5	2200004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Esco	339039	45.100,00	45.099,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449051	100,00	99,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2100004	Construção da Creche Escola	449051	269.000,00	988.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319011	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	166.838,96	87.474,50
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319013	312.800,00	312.800,00	312.800,00	44.451,28	26.481,79
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339030	60.000,00	59.999,00	8.854,87	5.644,87	1.875,88
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339039	240.000,00	239.999,00	87.004,88	17.564,25	16.422,29
12	365	5	2100001	PNATE - Programa Nacional de Transporte Esco	339039	7.470,00	7.469,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449052	1.000,00	999,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	165.000,00	165.000,00	28.475,67	8.822,06	8.822,06
12	362	2	2300003	Transporte de Alunos - Estadual - Médio	339039	217.580,00	217.580,00	43.516,00	21.758,00	21.758,00
12	362	5	2300004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Esco	339039	13.770,00	13.769,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	600.000,00	600.000,00	336.059,11	106.782,76	51.125,80
12	306	2	2000003	Merenda Escolar - Estadual	339030	126.500,00	126.499,00	19.559,35	19.559,35	0,00
12	306	5	2000002	Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	339030	296.000,00	295.999,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	5.000,00	5.000,00	1.960,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	636.034,82	342.607,35
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	1.196.000,00	1.196.000,00	1.196.000,00	158.463,77	82.792,83
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449052	162.950,00	162.950,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	1.178.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	263.445,88	118.192,51	
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	353.400,00	353.400,00	353.400,00	66.057,43	34.211,20	
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	335039	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319094	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	5	2100002	Programa de Apoio a Creches	339030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	2200006	Infraestrutura Escolar Pronacampo	339093	210.000,00	209.476,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339030	0,00	415.251,14	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339039	0,00	40.091,32	5.920,00	0,00	0,00	
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	339030	0,00	61.001,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	339039	0,00	14.724,99	3.900,00	0,00	0,00	
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	449052	0,00	10.500,80	10.499,80	10.499,80	10.499,80	
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449061	0,00	40.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	449051	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2200004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Esco	339039	0,00	6.059,25	6.058,25	0,00	0,00	
12	361	2	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	524,00	523,07	523,07	523,07	
12	361	92	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	81.355,57	81.355,57	81.355,57	81.355,57	
12	365	92	2100004	Construção da Creche Escola	449051	0,00	265.698,16	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2100001	PNATE - Programa Nacional de Transporte Esco	339039	0,00	785,25	784,25	0,00	0,00	
12	362	95	2300004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Esco	339039	0,00	1.401,47	1.400,47	0,00	0,00	
12	306	92	2000003	Merenda Escolar - Estadual	339030	0,00	61.005,06	0,00	0,00	0,00	
12	306	95	2000002	Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	339030	0,00	100.903,52	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO							16.329.400,00	18.147.166,53	12.116.742,04	2.435.655,40	1.400.774,39

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							357.578,46	126.342,11	51.125,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO							11.759.163,58	2.309.313,29	1.349.648,59

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2015

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil	0295	46367-1	FUNDEB	0,00	2.129.807,30	606.525,46	1.523.281,84
C.E.F	0294	672008-0	Qese	499.863,73	312.465,34	91.980,80	720.348,27
Brasil	66745	100252-x	Aplic. 25%	612.324,02	1.301.617,83	1.217.508,99	696.432,86
Brasil	66745	100226-0	Transp Alunos	81.355,57	202.045,48	157.071,18	126.329,87
Brasil	66745	9607-5	PNATE	12.747,84	161,26	4.504,87	8.404,23
Brasil	66745	9300-9	Apoio Creches	196.252,49	1.917,70	120.528,50	77.641,69
Brasil	66745	100356-9	Const. Creche Escola	265.697,16	6.451,98	0,00	272.149,14
Brasil	66.745,00	9924-4	Apoio a Creches	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS				1.668.240,81	3.954.466,89	2.198.119,80	3.424.587,90

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2015

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	7.151.750,00	2.081.295,04
Rendimentos de Aplic. Financeiras	40.300,00	19.790,69
TOTAL	7.192.050,00	2.101.085,73

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
5.224.200,00	1.372.274,16

RESULTADO

GANHO
709.020,88

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	4.315.230,00	1.260.651,44

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)	6.727.800,00	93,54%	6.727.400,00	320,19%	1.124.001,90	53,50%	577.803,89	27,50%
(-) 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	6.727.800,00	93,54%	6.727.400,00	320,19%	1.124.001,90	53,50%	577.803,89	27,50%
Outras Despesas	464.250,00	6,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
(-) 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	464.250,00	6,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	7.192.050,00	100,00%	6.727.400,00	320,19%	1.124.001,90	53,50%	577.803,89	27,50%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/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:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2015

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	12.838.530,57	3.520.556,94	9.855.632,64	2.595.482,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.036.000,00	3.108.474,11		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	14.548.000,00	3.752.897,26		
TOTAL	39.422.530,57	10.381.928,31		
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.224.200,00	1.372.274,16		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	34.198.330,57	9.009.654,15		

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	3.803.999,00	9,65%	3.118.706,86	30,04%	685.326,81	6,60%	379.445,97	3,65%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.674.896,00	4,25%	1.462.959,75	14,09%	270.799,36	2,61%	168.554,46	1,62%
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.224.200,00	13,25%	1.372.274,16	13,22%	1.372.274,16	13,22%	1.372.274,16	13,22%
TOTAL	10.703.095,00	27,15%	5.953.940,77	57,35%	2.328.400,33	22,43%	1.920.274,59	18,50%

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	6.899,10	0,07%	6.899,10	0,07%	6.899,10	0,07%	0,07%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Educação Infantil	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00%	248.272,26	0,00%	794.470,27	0,00%	0,00%
TOTAL	6.899,10	0,07%	255.171,36	0,07%	801.369,37	0,07%	0,07%

DESPESAS LIQUIDAS							
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
ENSINO FUNDAMENTAL	3.111.807,76	29,97%	678.427,71	6,53%	372.546,87	3,59%	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.462.959,75	14,09%	270.799,36	2,61%	168.554,46	1,62%	
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.372.274,16	13,22%	1.124.001,90	10,83%	577.803,89	5,57%	
TOTAL	5.947.041,67	57,28%	2.073.228,97	19,97%	1.118.905,22	10,78%	

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
CONTADOR
CRC SP176154/O-6

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO