

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

MUNICÍPIO:	ITIRAPINA	PERÍODO:	2º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2013
RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado	
Imposto Predial Urbano	798.769,19	Ensino Infantil	2100000	504.104,39	
Imposto Territorial Urbano	271.023,07	Ensino Fundamental	2200000	1.135.011,02	
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	384.305,07	Educação Especial	2400000	0,00	
IRRF s/ Outros Rendimentos	39.159,16				
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	218.345,76				
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.442.756,95	Total das Despesas do Ensino		1.639.115,41	
Cota-parte do FPM	5.258.677,18				
Cota-parte do ITR	11.482,61				
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	Cálculo do índice do ensino:			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	29.582,84				
Cota-parte do ICMS	5.780.422,02	Total das Despesas do Ensino	+	1.639.115,41	
Cota-parte do IPVA	849.706,08	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	2.394.117,74	
Cota-parte do IPI	41.135,59	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	4.989,13	
Multas e Juros de Mora - IPTU	1.090,15	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	4.028.244,02	
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00				
Multas e Juros de Mora do ISS	1.099,39	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	16.372.266,39	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	73.044,66				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	=	24,60%	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	12.454,12				
Receita da Dívida Ativa do IPTU	126.334,33				
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Cálculo do Fundeb:			
Receita da Dívida Ativa do ISS	32.878,22				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	16.372.266,39	Fundeb - Magistério	2610000 /	1.964.048,33	
Recursos Adicionais	964.908,15	Recursos Recebidos do Fundeb	+	3.593.623,87	
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	4.989,13	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	20.671,84	
Recursos Recebidos do Fundeb	3.593.623,87	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		54,34%	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	20.671,84				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	4.584.192,99	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		79,74%	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	20.956.459,38	REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO		1.698.865,33	

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	8.262.200,00	8.262.299,39	4.401.260,07
IMPOSTOS	7.754.200,00	7.754.200,00	4.154.359,20
Imposto Predial Urbano	953.200,00	953.200,00	798.769,19
Imposto Territorial Urbano	316.000,00	316.000,00	271.023,07
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	556.000,00	556.000,00	384.305,07
IRRF s/ Outros Rendimentos	139.000,00	139.000,00	39.159,16
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	311.000,00	311.000,00	218.345,76
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.479.000,00	5.479.000,00	2.442.756,95
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	349.000,00	349.000,00	159.212,55
Receita da Dívida Ativa do IPTU	276.000,00	276.000,00	126.334,33
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	73.000,00	73.000,00	32.878,22
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	159.000,00	159.099,39	87.688,32
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.000,00	6.000,00	1.090,15
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00	1.099,39	1.099,39
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	130.000,00	73.044,66
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	22.000,00	22.000,00	12.454,12
TRANSFERÊNCIAS	23.482.600,00	23.482.600,00	11.971.006,32
FEDERAIS	11.052.000,00	11.052.000,00	5.299.742,63
Cota-parte do FPM	10.560.000,00	10.560.000,00	5.258.677,18
Cota-parte do ITR	36.000,00	36.000,00	11.482,61
1% do FPM - EC 55/2007	400.000,00	400.000,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	56.000,00	56.000,00	29.582,84
ESTADUAIS	12.430.600,00	12.430.600,00	6.671.263,69
Cota-parte do ICMS	11.340.000,00	11.340.000,00	5.780.422,02
Cota-parte do IPVA	991.000,00	991.000,00	849.706,08
Cota-parte do IPI	99.600,00	99.600,00	41.135,59
TOTAIS	31.744.800,00	31.744.899,39	16.372.266,39

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.616.520,00	4.616.520,00	2.394.117,74
FEDERAIS	2.130.400,00	2.130.400,00	1.059.948,34
Dedução FPM	2.112.000,00	2.112.000,00	1.051.735,30
Dedução ITR	7.200,00	7.200,00	2.296,48
Dedução- Lei 87/96	11.200,00	11.200,00	5.916,56
ESTADUAIS	2.486.120,00	2.486.120,00	1.334.169,40
Dedução - ICMS	2.268.000,00	2.268.000,00	1.156.084,30
Dedução - IPVA	198.200,00	198.200,00	169.858,02
Dedução IPI	19.920,00	19.920,00	8.227,08

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2013

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	2200002	Transf. do Salário Educação	708.000,00	708.000,00	455.630,15
5	2000002	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	198.000,00	198.000,00	94.952,00
5	2200004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	56.858,00	56.858,00	15.671,16
5	2100001	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Infantil	5.881,00	5.881,00	2.058,69
5	2300004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Médio	12.885,00	12.885,00	4.369,44
2	2000003	Merenda escolar	30.000,00	59.550,00	59.550,00
2	2200005	Transporte de Alunos - Fundamental	420.000,00	420.000,00	291.837,01
2	2300003	Transporte de Alunos - Médio	100.000,00	100.000,00	37.142,99
TOTAL			1.531.624,00	1.561.174,00	961.211,44

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	13.000,00	13.000,00	4.989,13
5	2200002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	0,00	1.734,73	1.734,73
2	2200005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp Alunos Fundamental	0,00	1.415,62	1.415,62
5	2000002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - pnae	0,00	314,67	314,67
2	2000003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - merenda estadual	0,00	231,69	231,69
TOTAL			13.000,00	16.696,71	8.685,84

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transferências do Fundeb	6.592.000,00	6.592.000,00	3.593.623,87

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	19.000,00	20.671,84	20.671,84

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO: 2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2013

DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS					DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12	122	1	2200000	339039	30.200,00	30.200,00	28.082,44	17.187,64	17.187,64
12	122	1	2200000	449030	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	449052	2.400,00	2.400,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00
12	361	1	2200000	339036	8.400,00	8.400,00	2.368,00	2.368,00	2.303,00
12	361	1	2200000	339039	1.000.000,00	780.000,00	599.185,15	374.368,09	357.236,09
12	361	2	2200005	339039	420.000,00	420.000,00	420.000,00	81.413,29	81.413,29
12	361	5	2200002	339039	408.000,00	408.000,00	408.000,00	193.442,81	193.442,81
12	361	5	2200004	339039	56.858,00	56.858,00	56.858,00	15.671,16	15.671,16
12	361	1	2200000	449030	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	449052	529.342,00	369.342,00	47.355,00	47.355,00	47.355,00
12	365	1	2100000	319013	53.700,00	53.700,00	45.352,74	45.352,74	38.174,49
12	365	1	2100000	319016	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	339030	29.700,00	114.700,00	80.764,28	22.035,48	22.035,48
12	365	1	2100000	339036	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	365	1	2100000	339039	300.000,00	300.000,00	221.596,38	129.751,38	129.751,38
12	365	5	2100001	339039	5.881,00	5.881,00	5.881,00	2.058,69	2.058,69
12	365	1	2100000	449030	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	449052	11.919,00	11.919,00	9.588,00	9.588,00	9.588,00
12	122	1	2200000	319011	575.000,00	575.000,00	170.431,05	170.431,05	170.431,05
12	122	1	2200000	319013	179.000,00	179.000,00	49.898,85	49.898,85	38.376,34
12	122	1	2200000	319016	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	319094	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	339014	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	2	2300003	339039	100.000,00	100.000,00	37.142,99	37.142,99	37.142,99
12	362	5	2300004	339039	12.885,00	12.885,00	12.885,00	4.369,44	4.369,44
12	122	1	2200000	339030	18.000,00	18.000,00	3.870,67	3.870,67	3.870,67
12	122	1	2200000	339036	3.000,00	3.000,00	185,00	185,00	185,00
12	306	1	1100000	339030	332.000,00	332.000,00	269.172,95	209.898,16	188.741,08
12	306	1	1100000	339039	5.000,00	5.000,00	3.802,96	987,96	987,96
12	306	1	1100000	449052	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	2	2000003	339030	30.000,00	30.000,00	29.657,48	29.657,48	15.917,27
12	306	5	2000002	339030	198.000,00	198.000,00	91.383,50	62.643,47	54.537,67
12	361	2	2610000	319016	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	319094	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	449051	10.000,00	170.000,00	168.792,81	37.379,04	37.379,04
12	361	1	2200000	319011	256.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	319013	77.000,00	57.000,00	233,17	233,17	184,63
12	361	1	2200000	319016	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	339014	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	339030	336.000,00	336.000,00	62.580,88	42.728,17	41.343,68
12	361	2	2620000	339039	180.000,00	180.000,00	9.058,00	2.379,00	2.379,00

12	361	2	2620000	449030	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	449052	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2200002	339030	300.000,00	300.000,00	22.340,20	22.340,20	22.340,20
12	361	2	2610000	319011	2.494.000,00	2.494.000,00	1.250.914,63	1.234.937,66	1.234.937,66
12	365	2	2610000	319016	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2610000	319094	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	319013	780.000,00	780.000,00	349.791,91	349.791,91	281.547,71
12	361	2	2620000	319011	1.231.000,00	1.231.000,00	520.393,83	520.393,83	520.393,83
12	361	2	2620000	319013	272.400,00	272.400,00	167.870,63	167.870,63	127.381,91
12	361	2	2620000	319016	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	319094	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	339014	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	319011	128.000,00	183.000,00	174.760,17	174.760,17	174.760,17
12	365	2	2620000	319013	38.400,00	58.400,00	51.654,06	51.654,06	37.420,58
12	365	2	2620000	319016	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	319094	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	339039	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	339030	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	339036	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	339039	9.115,00	229.115,00	227.115,00	126.723,46	126.723,46
12	365	1	2100000	319011	180.600,00	180.600,00	144.802,99	144.802,99	144.802,99
12	365	2	2610000	319011	539.000,00	539.000,00	276.148,78	276.148,78	276.148,78
12	365	2	2610000	319013	179.000,00	179.000,00	87.193,01	87.193,01	69.905,60
12	365	2	2620000	335043	285.600,00	285.600,00	221.000,00	157.000,00	157.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO					12.284.800,00	12.284.800,00	6.332.139,51	4.910.041,43	4.689.453,74

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						394.016,89	303.187,07	260.183,98
---	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO						5.938.122,62	4.606.854,36	4.429.269,76
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

PERÍODO: 2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2013

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	3.614.295,71	2.890.791,65	723.504,06
C.E.F	0294	672008-0	Qese	0,00	457.364,88	210.346,05	247.018,83
Brasil	66745	100252-x	Aplic. 25%	67.658,39	1.889.131,91	1.495.050,89	461.739,41
Brasil	66.745,00	100226-0	Transp Alunos	0,00	330.395,62	118.556,28	211.839,34
C.E.F	0294	672004-7	PNATE	0,00	14.732,86	14.732,86	0,00
TOTAIS				67.658,39	6.305.920,98	4.729.477,73	1.644.101,64

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	6.592.000,00	3.593.623,87
Rendimentos de Aplic. Financeiras	20.671,84	20.671,84
TOTAL	6.612.671,84	3.614.295,71

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
4.616.520,00	2.394.117,74

RESULTADO

GANHO
1.199.506,13

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	3.967.603,10	2.168.577,43

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)	4.346.000,00	65,72%	1.964.048,33	54,34%	1.948.071,36	53,90%	1.862.539,75	51,53%
(-) 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	4.346.000,00	65,72%	1.964.048,33	54,34%	1.948.071,36	53,90%	1.862.539,75	51,53%
Outras Despesas	2.340.000,00	35,39%	1.144.736,69	31,67%	1.074.057,69	29,72%	1.019.335,49	28,20%
(-) 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	2.340.000,00	35,39%	1.144.736,69	31,67%	1.074.057,69	29,72%	1.019.335,49	28,20%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	6.686.000,00	101,11%	3.108.785,02	86,01%	3.022.129,05	83,62%	2.881.875,24	79,74%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	8.262.299,39	4.401.260,07	7.936.224,85	4.093.066,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.052.000,00	5.299.742,63		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	12.430.600,00	6.671.263,69		
TOTAL	31.744.899,39	16.372.266,39		
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.616.520,00	2.394.117,74		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	27.128.379,39	13.978.148,65		

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	2.811.742,00	8,86%	1.135.011,02	6,93%	748.032,68	4,57%	717.880,14	4,38%
EDUCAÇÃO INFANTIL	687.319,00	2,17%	504.104,39	3,08%	353.530,59	2,16%	346.352,34	2,12%
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.616.520,00	14,54%	2.394.117,74	14,62%	2.394.117,74	14,62%	2.394.117,74	14,62%
TOTAL	8.115.581,00	25,56%	4.033.233,15	24,63%	3.495.681,01	21,35%	3.458.350,22	21,12%

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	4.989,13	0,03%	4.989,13	0,03%	4.989,13	0,03%	0,03%
(-) 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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	4.989,13	0,03%	4.989,13	0,03%	4.989,13	0,03%	0,03%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.021,89	6,90%	743.043,55	4,54%	712.891,01	4,35%
EDUCAÇÃO INFANTIL	504.104,39	3,08%	353.530,59	2,16%	346.352,34	2,12%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.394.117,74	14,62%	2.394.117,74	14,62%	2.394.117,74	14,62%
TOTAL	4.028.244,02	24,60%	3.490.691,88	21,32%	3.453.361,09	21,09%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO FURNIEL JUNIOR
CRC 1SP150930
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO