

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>ITIRAPINA</b>	<b>PERÍODO:</b>	<b>4º TRIMESTRE</b>	<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2013</b>
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>Acumulado</b>	<b>DESPESAS DO ENSINO</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Acumulado</b>	
Imposto Predial Urbano	1.076.780,65	Ensino Infantil	2100000	1.138.396,82	
Imposto Territorial Urbano	337.343,03	Ensino Fundamental	2200000	3.271.499,85	
Retido nas Fontes	884.935,04	Ensino especial	2400000	0,00	
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	84.882,30				
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	2.029.345,79				
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.013.432,31	Total das Despesas do Ensino		4.409.896,67	
Cota-parte do FPM	9.834.398,73				
Cota-parte do ITR	138.100,78				
1% do FPM - EC 55/2007	436.502,04	Cálculo do índice do ensino:			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	59.165,66				
Cota-parte do ICMS	11.868.504,22	Total das Despesas do Ensino	+	4.409.896,67	
Cota-parte do IPVA	1.138.612,50	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	4.625.237,00	
Cota-parte do IPI	87.396,72	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	22.589,20	
Multas e Juros de Mora - IPTU	7.687,62	<b>TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO</b>	=	9.012.544,47	
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00				
Multas e Juros de Mora do ISS	1.746,17	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	/	33.544.986,06	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	147.146,33				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO</b>	=	<b>26,87%</b>	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	23.309,15				
Receita da Dívida Ativa do IPTU	267.632,54				
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Cálculo do Fundeb:			
Receita da Dívida Ativa do ISS	108.064,48				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>33.544.986,06</b>	Fundeb - Magistério	2610000 /	4.877.482,40	
Recursos Adicionais	2.055.224,73	Recursos Recebidos do Fundeb	+	6.885.784,08	
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	22.589,20	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	44.394,20	
Recursos Recebidos do Fundeb	6.885.784,08	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO</b>		70,38%	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	44.394,20				
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>9.007.992,21</b>	<b>TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)</b>		100,00%	
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>42.552.978,27</b>	<b>REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO</b>		3.673.710,39	

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA:  
CRC SP168731/O-0

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA      **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE      **EXERCÍCIO:** 2013

**A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>8.262.200,00</b>	<b>10.510.358,26</b>	<b>9.982.305,41</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>7.754.200,00</b>	<b>9.946.404,51</b>	<b>9.426.719,12</b>
Imposto Predial Urbano	953.200,00	1.076.780,65	1.076.780,65
Imposto Territorial Urbano	316.000,00	337.343,03	337.343,03
Retido nas Fontes	556.000,00	884.935,04	884.935,04
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	139.000,00	139.000,00	84.882,30
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	311.000,00	2.029.345,79	2.029.345,79
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	5.479.000,00	5.479.000,00	5.013.432,31
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>349.000,00</b>	<b>384.064,48</b>	<b>375.697,02</b>
Receita da Dívida Ativa do IPTU	276.000,00	276.000,00	267.632,54
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	73.000,00	108.064,48	108.064,48
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>159.000,00</b>	<b>179.889,27</b>	<b>179.889,27</b>
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.000,00	7.687,62	7.687,62
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00	1.746,17	1.746,17
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	130.000,00	147.146,33	147.146,33
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	23.309,15	23.309,15
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>23.482.600,00</b>	<b>24.300.485,20</b>	<b>23.562.680,65</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>11.052.000,00</b>	<b>11.193.768,48</b>	<b>10.468.167,21</b>
Cota-parte do FPM	10.560.000,00	10.560.000,00	9.834.398,73
Cota-parte do ITR	36.000,00	138.100,78	138.100,78
1% do FPM - EC 55/2007	400.000,00	436.502,04	436.502,04
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	56.000,00	59.165,66	59.165,66
<b>ESTADUAIS</b>	<b>12.430.600,00</b>	<b>13.106.716,72</b>	<b>13.094.513,44</b>
Cota-parte do ICMS	11.340.000,00	11.868.504,22	11.868.504,22
Cota-parte do IPVA	991.000,00	1.138.612,50	1.138.612,50
Cota-parte do IPI	99.600,00	99.600,00	87.396,72
<b>TOTAIS</b>	<b>31.744.800,00</b>	<b>34.810.843,46</b>	<b>33.544.986,06</b>

**B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>4.616.520,00</b>	<b>4.772.798,24</b>	<b>4.625.237,00</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>2.130.400,00</b>	<b>2.151.453,17</b>	<b>2.006.332,67</b>
Dedução FPM	2.112.000,00	2.112.000,00	1.966.879,50
Dedução ITR	7.200,00	27.620,07	27.620,07
Dedução- Lei 87/96	11.200,00	11.833,10	11.833,10
<b>ESTADUAIS</b>	<b>2.486.120,00</b>	<b>2.621.345,07</b>	<b>2.618.904,33</b>
Dedução - ICMS	2.268.000,00	2.373.700,60	2.373.700,60
Dedução - IPVA	198.200,00	227.724,47	227.724,47
Dedução IPI	19.920,00	19.920,00	17.479,26

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA:  
CRC SP168731/O-0

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA

**PERÍODO:**

**4º 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	882.477,23	882.477,23
5	2000002	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	198.000,00	279.360,00	279.360,00
5	2200004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	56.858,00	56.858,00	47.013,49
5	2100001	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Infantil	5.881,00	6.176,03	6.176,03
5	2300004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Médio	12.885,00	13.108,32	13.108,32
5	2100002	Programa de Apoio a Creches	0,00	115.887,56	115.887,56
2	2000003	Merenda escolar	30.000,00	119.100,00	119.100,00
2	2200005	Transporte de Alunos - Fundamental	420.000,00	457.829,42	457.829,42
2	2300003	Transporte de Alunos - Médio	100.000,00	120.941,26	120.941,26
<b>TOTAL</b>			<b>1.531.624,00</b>	<b>2.051.737,82</b>	<b>2.041.893,31</b>

**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	22.589,20	22.589,20
5	2200002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	0,00	7.760,57	7.760,57
2	2200005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp Alunos Fundamental	0,00	1.166,17	1.166,17
5	2000002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - pnae	0,00	2.673,87	2.673,87
2	2000003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - merenda	0,00	1.232,52	1.232,52
5	2100002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Prog. Apoio a Creches	0,00	498,29	498,29
<b>TOTAL</b>			<b>13.000,00</b>	<b>35.920,62</b>	<b>35.920,62</b>

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transferências do Fundeb	6.592.000,00	6.885.784,08	6.885.784,08

**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	44.394,20	44.394,20

---

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

---

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA:  
CRC SP168731/O-0

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2013

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	575.000,00	451.500,00	451.082,01	451.082,01	451.082,01
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	179.000,00	132.500,00	132.206,82	132.206,82	121.575,35
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319016	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	18.000,00	18.000,00	12.290,24	12.290,24	12.290,24
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	3.000,00	3.000,00	625,00	625,00	625,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	30.200,00	40.200,00	33.264,46	33.264,46	33.264,46
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449030	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	2.400,00	2.400,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	10.000,00	170.000,00	168.792,81	126.073,59	126.073,59
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	256.000,00	421.000,00	417.320,87	417.320,87	417.320,87
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	77.000,00	277.000,00	272.746,70	272.746,70	122.586,91
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319016	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	2.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	336.000,00	154.500,00	104.801,65	104.161,65	103.751,65
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339030	300.000,00	345.000,00	343.265,23	141.336,07	120.148,08
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	8.400,00	8.400,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	1.000.000,00	930.000,00	848.625,82	839.485,74	839.485,74
12	361	2	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundam	339039	420.000,00	482.000,00	481.517,46	481.517,46	481.517,46
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339039	408.000,00	488.000,00	433.125,01	433.125,01	433.125,01
12	361	5	2200004	PNATE - Programa Nacional de Transporte	339039	56.858,00	56.858,00	47.013,49	47.013,49	47.013,49
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449030	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	529.342,00	954.342,00	823.563,47	725.691,03	235.784,03
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	449052	0,00	115.000,00	113.847,56	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449061	0,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319011	180.600,00	577.600,00	574.685,50	574.685,50	574.685,50
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319013	53.700,00	179.700,00	177.254,62	177.254,62	125.543,24
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319016	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319094	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339030	29.700,00	114.700,00	100.736,38	100.736,38	98.542,38
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339036	2.400,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339039	300.000,00	299.500,00	232.872,32	232.872,32	232.872,32
12	365	5	2100001	PNATE - Programa Nacional de Transporte	339039	5.881,00	6.381,00	6.176,03	6.176,03	6.176,03
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449052	11.919,00	11.919,00	11.848,00	11.848,00	11.848,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	9.115,00	228.115,00	227.115,00	227.115,00	227.115,00
12	362	2	2300003	Transporte de Alunos - Estadual - Médio	339039	100.000,00	121.000,00	117.096,06	117.096,06	117.096,06
12	362	5	2300004	PNATE - Programa Nacional de Transporte	339039	12.885,00	13.885,00	13.108,32	13.108,32	13.108,32
12	306	1	1100000	Geral	339030	332.000,00	729.000,00	474.401,65	474.239,65	470.614,75
12	306	2	2000003	Merenda Escolar - Estadual	339030	30.000,00	30.000,00	29.657,48	29.657,48	29.657,48
12	306	5	2000002	Prog. Nacional de Alimentação Escolar - P	339030	198.000,00	198.000,00	188.305,33	151.380,78	151.380,78
12	306	1	1100000	Geral	339039	5.000,00	8.000,00	5.527,96	5.527,96	5.527,96
12	306	1	1100000	Geral	449052	2.000,00	2.000,00	624,00	624,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	2.494.000,00	3.259.000,00	3.256.498,33	3.256.498,33	3.256.498,33
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	780.000,00	850.000,00	785.639,17	785.639,17	785.639,17
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319016	252.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	1.231.000,00	931.000,00	916.207,19	916.207,19	916.207,19
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	272.400,00	296.400,00	281.854,32	281.854,32	281.854,32
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319016	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319094	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339014	2.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339030	12.000,00	8.000,00	7.178,10	7.178,10	7.178,10
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339036	2.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	180.000,00	25.000,00	23.820,67	23.820,67	23.820,67
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449030	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449052	2.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	539.000,00	687.000,00	635.276,95	635.276,95	635.276,95
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	179.000,00	208.000,00	200.067,95	200.067,95	200.067,95
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319016	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	335043	285.600,00	396.000,00	341.112,92	341.112,92	341.112,92
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	128.000,00	373.000,00	372.420,54	372.420,54	372.420,54
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	38.400,00	113.400,00	110.102,14	110.102,14	110.102,14
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319016	8.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319094	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						12.284.800,00	14.762.700,00	13.820.855,53	13.317.620,52	12.587.169,99

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				698.516,42	661.429,87	657.180,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO				13.122.339,11	12.656.190,65	11.929.989,02

---

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA:  
CRC SP168731/O-0

---

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

**DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA

**PERÍODO:** 4º 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	7.142.400,76	7.142.400,76	0,00
C.E.F	0294	672008-0	Qese	0,00	890.237,80	553.273,09	336.964,71
Brasil	66745	100252-x	Aplic. 25%	67.658,39	4.117.190,84	3.867.759,96	317.089,27
Brasil	66745	100226-0	Transp Alunos	0,00	755.918,82	702.173,03	53.745,79
C.E.F	0294	672004-7	PNATE	0,00	58.931,41	58.931,41	0,00
Brasil	66745	9300-9	Apoio Creches	0,00	116.385,85	0,00	116.385,85
<b>TOTAIS</b>				<b>67.658,39</b>	<b>13.081.065,48</b>	<b>12.324.538,25</b>	<b>824.185,62</b>

---

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA:  
CRC SP168731/O-0

---

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO



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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2013

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	6.885.784,08	6.885.784,08
Rendimentos de Aplic. Financeiras	44.394,20	44.394,20
<b>TOTAL</b>	<b>6.930.178,28</b>	<b>6.930.178,28</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
4.772.798,24	4.625.237,00

RESULTADO

GANHO
2.260.547,08

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	4.158.106,97	4.158.106,97

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)	5.006.000,00	72,23%	4.877.482,40	70,38%	4.877.482,40	70,38%	4.877.482,40	70,38%
(-) 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	5.006.000,00	72,23%	4.877.482,40	70,38%	4.877.482,40	70,38%	4.877.482,40	70,38%
Outras Despesas	2.144.400,00	30,94%	2.052.695,88	29,62%	2.052.695,88	29,62%	2.052.695,88	29,62%
(-) 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	2.144.400,00	30,94%	2.052.695,88	29,62%	2.052.695,88	29,62%	2.052.695,88	29,62%
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>7.150.400,00</b>	<b>103,18%</b>	<b>6.930.178,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.930.178,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.930.178,28</b>	<b>100,00%</b>

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA:  
CRC SP168731/O-0

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO



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

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA **PERÍODO:** 4º 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	10.510.358,26	9.982.305,41	<b>8.702.710,87</b>	<b>8.386.246,52</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.193.768,48	10.468.167,21		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	13.106.716,72	13.094.513,44		
<b>TOTAL</b>	<b>34.810.843,46</b>	<b>33.544.986,06</b>		
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.772.798,24	4.625.237,00		
<b>RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL</b>	<b>30.038.045,22</b>	<b>28.919.749,06</b>		

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	3.563.242,00	10,24%	3.271.499,85	9,75%	3.121.128,11	9,30%	2.470.019,85	7,36%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.225.819,00	3,52%	1.138.396,82	3,39%	1.138.396,82	3,39%	1.084.491,44	3,23%
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.772.798,24	13,71%	4.625.237,00	13,79%	4.625.237,00	13,79%	4.625.237,00	13,79%
<b>TOTAL</b>	<b>9.561.859,24</b>	<b>27,47%</b>	<b>9.035.133,67</b>	<b>26,93%</b>	<b>8.884.761,93</b>	<b>26,49%</b>	<b>8.179.748,29</b>	<b>24,38%</b>

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	22.589,20	0,07%	22.589,20	0,07%	22.589,20	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%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>22.589,20</b>	<b>0,07%</b>	<b>22.589,20</b>	<b>0,07%</b>	<b>22.589,20</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>

DESPESAS LIQUIDAS							
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE		
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
ENSINO FUNDAMENTAL	3.248.910,65	9,69%	3.098.538,91	9,24%	2.447.430,65	7,30%	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.138.396,82	3,39%	1.138.396,82	3,39%	1.084.491,44	3,23%	
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.625.237,00	13,79%	4.625.237,00	13,79%	4.625.237,00	13,79%	
<b>TOTAL</b>	<b>9.012.544,47</b>	<b>26,87%</b>	<b>8.862.172,73</b>	<b>26,42%</b>	<b>8.157.159,09</b>	<b>24,32%</b>	

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA:  
CRC SP168731/O-0

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO