

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>ITIRAPINA</b>	<b>PERÍODO:</b>	<b>2º TRIMESTRE</b>	<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2014</b>
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	<b>Acumulado</b>	<b>DESPESAS DO ENSINO</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Acumulado</b>	
Imposto Predial Urbano	1.053.835,00	Ensino Infantil	2100000	386.382,68	
Imposto Territorial Urbano	357.350,82	Ensino Fundamental	2200000	1.006.191,90	
Retido nas Fontes	369.011,26	Ensino especial	2400000	0,00	
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	32.957,91				
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	350.405,32				
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.667.768,40	Total das Despesas do Ensino		1.392.574,58	
Cota-parte do FPM	5.666.463,78				
Cota-parte do ITR	2.115,31				
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	Cálculo do índice do ensino:			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	22.429,25				
Cota-parte do ICMS	4.946.616,95	Total das Despesas do Ensino	+	1.392.574,58	
Cota-parte do IPVA	1.021.809,61	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	2.339.974,79	
Cota-parte do IPI	42.390,71	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	11.632,37	
Multas e Juros de Mora - IPTU	2.671,00	<b>TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO</b>	<b>=</b>	<b>3.720.917,00</b>	
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00				
Multas e Juros de Mora do ISS	533,69	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	16.753.770,63	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	58.132,09				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO</b>	<b>=</b>	<b>22,21%</b>	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	6.875,36				
Receita da Dívida Ativa do IPTU	121.125,47				
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Cálculo do Fundeb:			
Receita da Dívida Ativa do ISS	31.278,70				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>16.753.770,63</b>	Fundeb - Magistério	2610000 /	2.488.940,73	
Recursos Adicionais	1.515.878,93	Recursos Recebidos do Fundeb	+	3.503.748,51	
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	11.632,37	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	25.590,80	
Recursos Recebidos do Fundeb	3.503.748,51	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO</b>		<b>70,52%</b>	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	25.590,80				
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>5.056.850,61</b>	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		85,72%	
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>21.810.621,24</b>	<b>REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO</b>		<b>1.848.077,54</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 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS**

**MUNICÍPIO:** ITIRAPINA      **PERÍODO:** 2º TRIMESTRE      **EXERCÍCIO:** 2014

**A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>9.455.020,00</b>	<b>9.455.020,00</b>	<b>5.051.945,02</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>8.869.020,00</b>	<b>8.869.020,00</b>	<b>4.831.328,71</b>
Imposto Predial Urbano	1.103.000,00	1.103.000,00	1.053.835,00
Imposto Territorial Urbano	365.000,00	365.000,00	357.350,82
Retido nas Fontes	743.000,00	743.000,00	369.011,26
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	60.000,00	60.000,00	32.957,91
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	360.000,00	360.000,00	350.405,32
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.238.020,00	6.238.020,00	2.667.768,40
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>403.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>152.404,17</b>
Receita da Dívida Ativa do IPTU	319.000,00	319.000,00	121.125,47
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	84.000,00	84.000,00	31.278,70
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>183.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>68.212,14</b>
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.900,00	6.900,00	2.671,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1.100,00	1.100,00	533,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	58.132,09
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	25.000,00	25.000,00	6.875,36
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>27.193.600,00</b>	<b>27.193.600,00</b>	<b>11.701.825,61</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>12.938.600,00</b>	<b>12.938.600,00</b>	<b>5.691.008,34</b>
Cota-parte do FPM	12.370.000,00	12.370.000,00	5.666.463,78
Cota-parte do ITR	41.600,00	41.600,00	2.115,31
1% do FPM - EC 55/2007	463.000,00	463.000,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	64.000,00	64.000,00	22.429,25
<b>ESTADUAIS</b>	<b>14.255.000,00</b>	<b>14.255.000,00</b>	<b>6.010.817,27</b>
Cota-parte do ICMS	12.940.000,00	12.940.000,00	4.946.616,95
Cota-parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.021.809,61
Cota-parte do IPI	115.000,00	115.000,00	42.390,71
<b>TOTAIS</b>	<b>36.648.620,00</b>	<b>36.648.620,00</b>	<b>16.753.770,63</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>5.346.120,00</b>	<b>5.346.120,00</b>	<b>2.339.974,79</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>2.495.120,00</b>	<b>2.495.120,00</b>	<b>1.138.201,46</b>
Dedução FPM	2.474.000,00	2.474.000,00	1.133.292,58
Dedução ITR	8.320,00	8.320,00	423,03
Dedução- Lei 87/96	12.800,00	12.800,00	4.485,85
<b>ESTADUAIS</b>	<b>2.851.000,00</b>	<b>2.851.000,00</b>	<b>1.201.773,33</b>
Dedução - ICMS	2.588.000,00	2.588.000,00	989.323,28
Dedução - IPVA	240.000,00	240.000,00	203.971,98
Dedução IPI	23.000,00	23.000,00	8.478,07

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:**

**2º TRIMESTRE**

**EXERCÍCIO:**

**2014**

**RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	2200002	Transf. do Salário Educação	819.000,00	819.000,00	432.152,51
5	2000002	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	220.000,00	220.000,00	102.321,20
5	2200004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	65.000,00	65.000,00	14.158,68
5	2100001	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Infantil	6.000,00	6.000,00	2.352,78
5	2300004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Médio	14.000,00	14.000,00	4.201,38
2	2000003	Merenda escolar	34.000,00	60.150,00	60.150,00
2	2200005	Transporte de Alunos - Fundamental	486.000,00	486.000,00	323.294,00
2	2300003	Transporte de Alunos - Médio	115.000,00	115.000,00	99.810,30
5	2200006	Infraestrutura Escolar Pronacampo	0,00	203.478,32	203.478,32
2	2100004	Construção de Creche Escola	0,00	244.754,34	244.754,34
<b>TOTAL</b>			<b>1.759.000,00</b>	<b>2.233.382,66</b>	<b>1.486.673,51</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	15.000,00	15.000,00	11.632,37
2	2200005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - T Alunos Estado	0,00	3.029,05	3.029,05
5	2200002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	0,00	6.819,44	6.819,44
5	2000002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	0,00	2.362,09	2.362,09
5	2100002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Prog. Apoio a Creches	0,00	3.456,16	3.456,16
2	2100004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Const Creche Escola	0,00	8.893,48	8.893,48
2	2000003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Merenda Estadual	0,00	256,01	256,01
5	2200006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- pronacampo	0,00	4.358,04	4.358,04
5	2300004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- pnate	0,00	31,15	31,15
<b>TOTAL</b>			<b>15.000,00</b>	<b>44.205,42</b>	<b>40.837,79</b>

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transferências do Fundeb	7.630.000,00	7.630.000,00	3.503.748,51

**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	21.000,00	25.590,80	25.590,80

---

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:

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2014

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	572.000,00	572.000,00	227.970,94	227.970,94	186.873,05
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	171.600,00	171.600,00	65.842,32	65.842,32	54.104,75
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	24.000,00	24.000,00	7.591,93	7.127,73	7.127,73
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	4.000,00	4.000,00	917,92	917,92	917,92
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	267.400,00	267.400,00	39.220,34	19.819,92	19.819,92
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.000,00	20.000,00	159,00	159,00	159,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	5.000,00	5.000,00	699,49	699,49	567,85
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	250.000,00	250.000,00	117.464,26	113.572,89	113.397,63
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339030	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	5.000,00	5.000,00	3.559,00	3.559,00	2.978,60
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	2.062.965,00	1.862.960,00	539.000,20	353.252,00	345.725,87
12	361	2	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	486.000,00	486.000,00	486.000,00	222.994,86	222.994,86
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339039	769.000,00	769.000,00	482.524,09	192.708,84	186.728,84
12	361	5	2200004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escola	339039	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339093	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	361	92	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	53.746,79	53.745,79	53.745,79	53.745,79
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	50.000,00	50.000,00	3.766,50	3.766,50	3.766,50
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449051	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2100003	Construção de Creche Escola no Jardim Gobbi	449051	0,00	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319011	221.000,00	206.000,00	148.438,75	148.438,75	134.322,37
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319013	67.600,00	67.600,00	59.898,35	59.898,35	55.567,20
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	16.000,00	15.336,00	15.336,00	15.336,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339030	99.500,00	99.499,00	18.541,37	15.935,37	15.935,37
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	339030	0,00	75.386,85	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339036	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	339039	271.900,00	271.899,00	141.095,71	77.103,60	75.972,36

12	365	5	2100001	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escola	339039	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	339039	0,00	21.001,00	7.610,00	7.400,00	0,00
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449052	30.000,00	29.999,00	3.072,50	3.072,50	3.072,50
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	449051	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	141.000,00	141.000,00	140.999,97	56.654,02	56.654,02
12	362	2	2300003	Transporte de Alunos - Estadual - Médio	339039	115.000,00	115.000,00	115.000,00	85.871,27	85.871,27
12	362	5	2300004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escola	339039	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	392.000,00	893.700,00	449.710,86	181.602,66	72.337,98
12	306	2	2000003	Merenda Escolar - Estadual	339030	34.000,00	34.000,00	32.969,87	32.969,87	32.969,87
12	306	5	2000002	Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	339030	220.000,00	220.000,00	123.205,06	77.500,88	66.062,90
12	306	1	1100000	Geral	339036	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339039	4.000,00	4.000,00	2.620,00	2.620,00	2.395,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	3.404.400,00	3.404.400,00	1.526.657,47	1.506.868,64	1.230.295,42
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	890.000,00	890.000,00	426.384,05	426.384,05	343.009,18
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	1.345.000,00	1.340.000,00	586.366,22	586.366,22	475.188,02
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	426.000,00	426.000,00	183.614,99	183.614,99	149.516,82
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319094	1.000,00	6.000,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339030	20.000,00	20.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339036	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	64.200,00	64.200,00	42.657,42	41.267,42	41.267,42
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449052	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	678.200,00	678.200,00	409.483,02	409.483,02	329.722,13
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	227.800,00	227.800,00	126.416,19	126.416,19	101.157,84
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	335039	300.000,00	300.000,00	282.000,00	117.500,00	117.500,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	178.400,00	328.400,00	235.020,36	235.020,36	178.179,64
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	52.000,00	102.000,00	67.858,46	67.858,46	50.427,44
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319094	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						15.147.965,00	17.451.096,64	7.267.492,40	5.740.393,82	4.840.743,06

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				608.505,79	294.693,41	173.765,75
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO				6.658.986,61	5.445.700,41	4.666.977,31

---

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:** 2º TRIMESTRE

**EXERCÍCIO:** 2014

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	3.547.599,22	3.034.672,04	512.927,18
C.E.F	0294	672008-0	Qese	336.964,71	438.971,95	508.151,61	267.785,05
Brasil	66745	100252-x	Aplic. 25%	317.089,27	2.073.428,54	1.586.678,01	803.839,80
Brasil	66745	100226-0	Transp Alunos	53.745,79	341.512,49	277.991,06	117.267,22
C.E.F	0294	672004-7	PNATE	0,00	31.057,53	10.313,54	20.743,99
Brasil	66745	9300-9	Apoio Creches	116.385,85	3.456,16	0,00	119.842,01
Brasil	66745	100356-9	Const. Creche Escola	0,00	253.647,82	0,00	253.647,82
Brasil	66745	9027-1	Pronacampo	0,00	207.836,36	0,00	207.836,36
<b>TOTAIS</b>				<b>824.185,62</b>	<b>6.897.510,07</b>	<b>5.417.806,26</b>	<b>2.303.889,43</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:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	7.630.000,00	3.503.748,51
Rendimentos de Aplic. Financeiras	25.590,80	25.590,80
<b>TOTAL</b>	<b>7.655.590,80</b>	<b>3.529.339,31</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
5.346.120,00	2.339.974,79

RESULTADO

GANHO
1.163.773,72

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	4.593.354,48	2.117.603,59

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)	5.204.400,00	67,98%	2.488.940,73	70,52%	2.469.151,90	69,96%	2.004.184,57	56,79%
(-) 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	5.204.400,00	67,98%	2.488.940,73	70,52%	2.469.151,90	69,96%	2.004.184,57	56,79%
Outras Despesas	2.646.600,00	34,57%	1.406.591,45	39,85%	1.240.701,45	35,15%	1.021.153,34	28,93%
(-) 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	2.646.600,00	34,57%	1.406.591,45	39,85%	1.240.701,45	35,15%	1.021.153,34	28,93%
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>7.851.000,00</b>	<b>102,55%</b>	<b>3.895.532,18</b>	<b>110,38%</b>	<b>3.709.853,35</b>	<b>105,11%</b>	<b>3.025.337,91</b>	<b>85,72%</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:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	9.455.020,00	5.051.945,02	9.162.155,00	4.188.442,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.938.600,00	5.691.008,34		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	14.255.000,00	6.010.817,27		
<b>TOTAL</b>	<b>36.648.620,00</b>	<b>16.753.770,63</b>		
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.346.120,00	2.339.974,79		
<b>RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL</b>	<b>31.302.500,00</b>	<b>14.413.795,84</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	4.304.964,00	11,75%	1.006.191,90	6,01%	796.687,71	4,76%	735.438,82	4,39%
EDUCAÇÃO INFANTIL	694.997,00	1,90%	386.382,68	2,31%	319.784,57	1,91%	300.205,80	1,79%
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.346.120,00	14,59%	2.339.974,79	13,97%	2.339.974,79	13,97%	2.339.974,79	13,97%
<b>TOTAL</b>	<b>10.346.081,00</b>	<b>28,23%</b>	<b>3.732.549,37</b>	<b>22,28%</b>	<b>3.456.447,07</b>	<b>20,63%</b>	<b>3.375.619,41</b>	<b>20,15%</b>

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	11.632,37	0,07%	11.632,37	0,07%	11.632,37	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>11.632,37</b>	<b>0,07%</b>	<b>11.632,37</b>	<b>0,07%</b>	<b>11.632,37</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	994.559,53	5,94%	785.055,34	4,69%	723.806,45	4,32%	
EDUCAÇÃO INFANTIL	386.382,68	2,31%	319.784,57	1,91%	300.205,80	1,79%	
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.339.974,79	13,97%	2.339.974,79	13,97%	2.339.974,79	13,97%	
<b>TOTAL</b>	<b>3.720.917,00</b>	<b>22,21%</b>	<b>3.444.814,70</b>	<b>20,56%</b>	<b>3.363.987,04</b>	<b>20,08%</b>	

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO  
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA  
CONTADORA

ANA APARECIDA DE CAMPOS  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

