

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

MUNICÍPIO:	ITIRAPINA	PERÍODO:	4º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2014
RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado	
Imposto Predial Urbano	1.446.554,62	Ensino Infantil	2100000	1.352.876,89	
Imposto Territorial Urbano	494.899,37	Ensino Fundamental	2200000	3.450.215,40	
Retido nas Fontes	870.590,41	Ensino especial	2400000	0,00	
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	92.729,85				
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	737.095,25				
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.783.731,32	Total das Despesas do Ensino		4.803.092,29	
Cota-parte do FPM	10.539.314,10				
Cota-parte do ITR	168.986,66				
1% do FPM - EC 55/2007	467.475,05	Cálculo do índice do ensino:			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	53.830,20				
Cota-parte do ICMS	10.668.843,14	Total das Despesas do Ensino	+	4.803.092,29	
Cota-parte do IPVA	1.355.948,57	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	4.574.978,85	
Cota-parte do IPI	87.974,87	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	34.003,09	
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.816,54	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	9.344.068,05	
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00				
Multas e Juros de Mora do ISS	2.484,75	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	34.121.567,63	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	96.593,24				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	=	27,38%	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	12.874,48				
Receita da Dívida Ativa do IPTU	185.768,99				
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Cálculo do Fundeb:			
Receita da Dívida Ativa do ISS	45.056,22				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	34.121.567,63	Fundeb - Magistério	2610000 /	5.397.703,43	
Recursos Adicionais	2.658.961,26	Recursos Recebidos do Fundeb	+	6.973.626,17	
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	34.003,09	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	38.824,41	
Recursos Recebidos do Fundeb	6.973.626,17	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		76,97%	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	38.824,41				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	9.705.414,93	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		100,00%	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	43.826.982,56	REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO		3.861.917,39	

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:** 2014

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	9.455.020,00	11.016.902,11	10.779.195,04
IMPOSTOS	8.869.020,00	10.425.600,82	10.425.600,82
Imposto Predial Urbano	1.103.000,00	1.446.554,62	1.446.554,62
Imposto Territorial Urbano	365.000,00	494.899,37	494.899,37
Retido nas Fontes	743.000,00	870.590,41	870.590,41
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	60.000,00	92.729,85	92.729,85
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	360.000,00	737.095,25	737.095,25
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.238.020,00	6.783.731,32	6.783.731,32
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	403.000,00	403.000,00	230.825,21
Receita da Dívida Ativa do IPTU	319.000,00	319.000,00	185.768,99
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	84.000,00	84.000,00	45.056,22
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	183.000,00	188.301,29	122.769,01
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.900,00	10.816,54	10.816,54
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	1.100,00	2.484,75	2.484,75
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	150.000,00	150.000,00	96.593,24
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	12.874,48
TRANSFERÊNCIAS	27.193.600,00	27.481.410,28	23.342.372,59
FEDERAIS	12.938.600,00	13.070.461,71	11.229.606,01
Cota-parte do FPM	12.370.000,00	12.370.000,00	10.539.314,10
Cota-parte do ITR	41.600,00	168.986,66	168.986,66
1% do FPM - EC 55/2007	463.000,00	467.475,05	467.475,05
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	64.000,00	64.000,00	53.830,20
ESTADUAIS	14.255.000,00	14.410.948,57	12.112.766,58
Cota-parte do ICMS	12.940.000,00	12.940.000,00	10.668.843,14
Cota-parte do IPVA	1.200.000,00	1.355.948,57	1.355.948,57
Cota-parte do IPI	115.000,00	115.000,00	87.974,87
TOTAIS	36.648.620,00	38.498.312,39	34.121.567,63

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	5.346.120,00	5.402.786,96	4.574.978,85
FEDERAIS	2.495.120,00	2.520.597,25	2.152.425,81
Dedução FPM	2.474.000,00	2.474.000,00	2.107.862,52
Dedução ITR	8.320,00	33.797,25	33.797,25
Dedução- Lei 87/96	12.800,00	12.800,00	10.766,04
ESTADUAIS	2.851.000,00	2.882.189,71	2.422.553,04
Dedução - ICMS	2.588.000,00	2.588.000,00	2.133.768,39
Dedução - IPVA	240.000,00	271.189,71	271.189,71
Dedução IPI	23.000,00	23.000,00	17.594,94

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:

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	966.403,77	966.403,77
5	2000002	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	220.000,00	275.668,00	275.668,00
5	2200004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	65.000,00	65.000,00	42.476,00
5	2100001	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Infantil	6.000,00	7.058,33	7.058,33
5	2300004	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Médio	14.000,00	14.000,00	12.604,15
5	2100002	Programa de Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00	88.908,70	88.908,70
2	2000003	Merenda escolar	34.000,00	120.300,00	120.300,00
2	2200005	Transporte de Alunos - Fundamental	486.000,00	577.199,68	577.199,68
2	2300003	Transporte de Alunos - Médio	115.000,00	263.991,95	263.991,95
5	2200006	Infraestrutura Escolar Pronacampo	0,00	0,00	0,00
2	2100004	Construção de Creche Escola	0,00	244.754,34	244.754,34
TOTAL			1.759.000,00	2.623.284,77	2.599.364,92

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	15.000,00	34.003,09	34.003,09
2	2200005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - T Alunos Estado	0,00	4.702,52	4.702,52
5	2200002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	0,00	16.345,09	16.345,09
5	2000002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	0,00	6.778,41	6.778,41
5	2100002	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Prog. Apoio a Creches	0,00	8.056,14	8.056,14
2	2100004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Const Creche Escola	0,00	20.942,82	20.942,82
2	2000003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Merenda Estadual	0,00	1.999,27	1.999,27
5	2200006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- pronacampo	0,00	0,00	0,00
5	2300004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- pnate	0,00	772,09	772,09
TOTAL			15.000,00	93.599,43	93.599,43

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	6.973.626,17

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	21.000,00	38.824,41	38.824,41

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:
2014

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA					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	512.000,00	500.821,10	500.821,10	445.454,69
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	171.600,00	141.600,00	139.440,74	139.440,74	127.851,76
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	14.000,00	11.557,90	11.557,90	11.557,90
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	4.000,00	4.000,00	997,92	997,92	997,92
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	267.400,00	58.900,00	43.523,20	43.523,20	43.202,50
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.000,00	5.000,00	159,00	159,00	159,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	1.050.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	10.000,00	1.210.000,00	1.110.155,55	1.110.155,55	1.056.486,04
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	5.000,00	475.000,00	451.131,89	451.131,89	287.314,79
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	205.963,91	205.963,91	194.660,48
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339030	50.000,00	176.000,00	4.101,59	4.101,59	4.101,59
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	5.000,00	10.000,00	8.226,40	8.226,40	7.646,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	2.062.965,00	1.042.460,00	951.760,61	951.760,61	936.242,46
12	361	2	2200005	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	486.000,00	540.000,00	536.580,80	536.580,80	536.580,80
12	361	5	2200002	Quese - Quota Estadual Salário Educação	339039	769.000,00	643.000,00	523.553,94	523.553,94	479.030,67
12	361	5	2200004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	339039	65.000,00	65.000,00	37.189,84	37.189,84	32.684,97
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	26.477,18	26.477,18	14.285,80
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	853.000,00	819.897,18	819.897,18	577.738,55
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	319013	67.600,00	316.600,00	293.400,12	293.400,12	213.312,20
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	49.499,00	41.891,13	41.891,13	41.891,13
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	339030	0,00	63.386,85	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	201.899,00	176.681,57	176.681,57	153.984,33
12	365	5	2100001	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	339039	6.000,00	7.000,00	6.274,08	6.274,08	6.274,08
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	339039	0,00	21.001,00	17.098,20	17.098,20	17.098,20
12	365	1	2100000	Educação Infantil - Geral	449052	30.000,00	9.999,00	5.670,89	5.670,89	5.350,70
12	365	95	2100002	Programa de Apoio a Creches	449051	0,00	32.001,00	21.120,00	21.120,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	141.000,00	117.624,29	116.866,39	116.866,39	116.866,39
12	362	2	2300003	Transporte de Alunos - Estadual - Médio	339039	115.000,00	233.375,71	227.957,78	227.957,78	227.957,78
12	362	5	2300004	PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	339039	14.000,00	14.000,00	11.203,68	11.203,68	11.203,68
12	306	1	1100000	Geral	339030	392.000,00	806.100,00	368.437,20	368.437,20	329.776,46
12	306	2	2000003	Merenda Escolar - Estadual	339030	34.000,00	121.600,00	61.295,21	61.295,21	61.295,21
12	306	5	2000002	Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	339030	220.000,00	220.000,00	190.078,05	190.078,05	159.833,15

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	3.170,00	3.170,00	3.170,00	
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	3.404.400,00	3.395.400,00	3.394.397,00	3.394.397,00	3.394.397,00	
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	890.000,00	820.000,00	819.591,08	819.591,08	819.591,08	
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	1.345.000,00	687.000,00	686.954,19	686.954,19	686.954,19	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	426.000,00	215.000,00	214.463,91	214.463,91	214.463,91	
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	42.137,42	42.137,42	42.137,42	
12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	449052	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	678.200,00	911.180,00	911.132,52	911.132,52	911.132,52	
12	365	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	227.800,00	274.820,00	272.582,83	272.582,83	272.582,83	
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	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319011	178.400,00	295.400,00	294.503,44	294.503,44	294.503,44	
12	365	2	2620000	Fundeb - Outros	319013	52.000,00	86.000,00	85.614,19	85.614,19	85.614,19	
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	
12	365	5	2100002	Programa de Apoio a Creches	319011	0,00	89.000,00	88.908,70	88.908,70	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO							15.147.965,00	17.146.096,64	14.083.124,12	14.083.124,12	13.185.541,60

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								622.980,46	622.980,46	554.074,82
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								13.460.143,66	13.460.143,66	12.631.466,78
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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: 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	7.041.847,04	7.041.847,04	0,00
C.E.F	0294	672008-0	Qese	336.964,71	982.748,86	819.849,84	499.863,73
Brasil	66745	100252-x	Aplic. 25%	317.089,27	4.897.161,31	4.601.926,56	612.324,02
Brasil	66745	100226-0	Transp Alunos	53.745,79	845.313,75	817.703,97	81.355,57
Brasil	66745	9607-5	PNATE	0,00	73.224,11	60.476,27	12.747,84
Brasil	66745	9300-9	Apoio Creches	116.385,85	98.191,35	18.324,71	196.252,49
Brasil	66745	100356-9	Const. Creche Escola	0,00	265.697,16	0,00	265.697,16
Brasil	66745	9027-1	Pronacampo	0,00	211.017,26	211.017,26	0,00
Brasil	66.745,00	9924-4	Apoio Creches	0,00	89.426,87	89.426,87	0,00
TOTAIS				824.185,62	14.504.627,71	13.660.572,52	1.668.240,81

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:** 2014

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	7.630.000,00	6.973.626,17
Rendimentos de Aplic. Financeiras	38.824,41	38.824,41
TOTAL	7.668.824,41	7.012.450,58

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
5.402.786,96	4.574.978,85

RESULTADO

GANHO
2.398.647,32

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	4.601.294,65	4.207.470,35

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)	5.403.400,00	70,46%	5.397.703,43	76,97%	5.397.703,43	76,97%	5.397.703,43	76,97%
(-) 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	5.403.400,00	70,46%	5.397.703,43	76,97%	5.397.703,43	76,97%	5.397.703,43	76,97%
Outras Despesas	1.666.100,00	21,73%	1.614.747,15	23,03%	1.614.747,15	23,03%	1.614.747,15	23,03%
(-) 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	1.666.100,00	21,73%	1.614.747,15	23,03%	1.614.747,15	23,03%	1.614.747,15	23,03%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	7.069.500,00	92,18%	7.012.450,58	100,00%	7.012.450,58	100,00%	7.012.450,58	100,00%

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:** 2014

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O TRIMESTRE	
PRÓPRIOS	11.016.902,11	10.779.195,04	9.624.578,10		8.530.391,91	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.070.461,71	11.229.606,01				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	14.410.948,57	12.112.766,58				
TOTAL	38.498.312,39	34.121.567,63				
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.402.786,96	4.574.978,85				
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	33.095.525,43	29.546.588,78				

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	3.786.464,00	9,84%	3.450.215,40	10,11%	3.450.215,40	10,11%	3.125.859,34	9,16%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.450.997,00	3,77%	1.352.876,89	3,96%	1.352.876,89	3,96%	1.007.612,91	2,95%
RETENÇÕES AO FUNDEB	5.402.786,96	14,03%	4.574.978,85	13,41%	4.574.978,85	13,41%	4.574.978,85	13,41%
TOTAL	10.640.247,96	27,64%	9.378.071,14	27,48%	9.378.071,14	27,48%	8.708.451,10	25,52%

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	34.003,09	0,10%	34.003,09	0,10%	34.003,09	0,10%	
(-) 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	34.003,09	0,10%	34.003,09	0,10%	34.003,09	0,10%	

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	3.416.212,31	10,01%	3.416.212,31	10,01%	3.091.856,25	9,06%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.352.876,89	3,96%	1.352.876,89	3,96%	1.007.612,91	2,95%
RETENÇÕES AO FUNDEB	4.574.978,85	13,41%	4.574.978,85	13,41%	4.574.978,85	13,41%
TOTAL	9.344.068,05	27,38%	9.344.068,05	27,38%	8.674.448,01	25,42%

Eng. JOSÉ MARIA CÂNDIDO
PREFEITO MUNICIPAL

CECÍLIA MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC SP168731/O-0

ANA APARECIDA DE CAMPOS
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO