

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

MUNICÍPIO:	ITIRAPINA	1º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2024
RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	851.223,83	Educação Infantil - Creche	2120000	1.567.577,52
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.347,16	Educação Infantil - Pré-escola	2130000	532.877,87
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.853.514,50	Ensino Fundamental - Geral	2200000	5.310.981,27
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	585.817,62	Total das Despesas do Ensino		7.411.436,66
Impostos sobre Serviços	3.361.201,96			
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.508.410,22	Cálculo do índice do ensino:		
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	0,00	Total das Despesas do Ensino	+	7.411.436,66
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	3.738.388,34
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	134.671,29	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	86.009,46
	0,00	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	11.063.815,54
Cota-Parte do ICMS	7.637.449,87	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	26.444.047,36
Cota-Parte do IPVA	2.360.491,71	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	=	41,84%
Cota-Parte do IPI - Municípios	50.919,20			
		Cálculo do Fundeb:		
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	26.444.047,36	Fundeb - Magistério	/	3.827.029,16
Recursos Adicionais	1.283.917,92	Recursos Recebidos do Fundeb	+	4.095.062,03
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	86.009,46	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	28.844,98
Recursos Recebidos do Fundeb	4.095.062,03	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		92,80%
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	28.844,98			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	5.493.834,39	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		86,14%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA - 1º Trimestre

EXERCÍCIO:

2024

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	25.080.335,00	25.080.335,00	7.752.105,07
IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA	25.080.335,00	25.080.335,00	7.752.105,07
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.982.600,00	3.982.600,00	851.223,83
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	455.200,00	455.200,00	100.347,16
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.087.135,00	8.087.135,00	2.853.514,50
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.960.400,00	1.960.400,00	585.817,62
Impostos sobre Serviços	10.595.000,00	10.595.000,00	3.361.201,96
TRANSFERÊNCIAS	68.716.300,00	68.716.300,00	18.691.942,29
FEDERAIS	33.937.900,00	33.937.900,00	8.643.081,51
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	30.541.300,00	30.541.300,00	8.508.410,22
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cotas Extraordinárias	2.727.400,00	2.727.400,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	669.200,00	669.200,00	134.671,29
	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	34.778.400,00	34.778.400,00	10.048.860,78
Cota-Parte do ICMS	30.819.300,00	30.819.300,00	7.637.449,87
Cota-Parte do IPVA	3.752.400,00	3.752.400,00	2.360.491,71
Cota-Parte do IPI - Municípios	206.700,00	206.700,00	50.919,20
TOTAIS	93.796.635,00	93.796.635,00	26.444.047,36

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	13.197.780,00	13.197.780,00	3.738.388,34
FEDERAIS	6.242.100,00	6.242.100,00	1.728.616,21
Dedução Fundeb - FPM	6.108.260,00	6.108.260,00	1.701.681,98
Dedução Fundeb - ITR	133.840,00	133.840,00	26.934,23
Dedução Fundeb - LC 87/96	0,00	0,00	0,00
ESTADUAIS	6.955.680,00	6.955.680,00	2.009.772,13
Dedução Fundeb - ICMS	6.163.860,00	6.163.860,00	1.527.489,90
Dedução Fundeb - IPVA	750.480,00	750.480,00	472.098,42
Dedução Fundeb - IPI Exportação	41.340,00	41.340,00	10.183,81

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS

MUNICÍPIO: ITIRAPINA

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2024

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	2210000	Rendimentos Ensino - LDB	244.800,00	244.800,00	86.009,46
2	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Estaduais	34.200,00	35.030,85	13.522,39
5	2000000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Recursos Federais	73.800,00	76.203,55	35.502,97
5	2000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.389.440,00	2.389.440,00	471.294,85
2	2000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.712.400,00	3.712.400,00	622.353,96
2	2000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	141.243,75	141.243,75
TOTAL			6.454.640,00	6.599.118,15	1.369.927,38

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2600000	Transf. de Recursos do Fundeb	14.399.000,00	14.399.000,00	4.095.062,03

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	2630000	Rendimentos Ensino - Fundeb	144.800,00	144.800,00	28.844,98

 Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
 PREFEITA MUNICIPAL

 Valeria Maria Feltrin Sanches
 SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

 Carlos Alberto Rodrigues
 CONTADOR
 CRC - 1sp176154/O-6

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

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA

1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2024

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	1.127.482,00	1.121.982,00	399.721,86	399.721,86	374.221,86
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	338.000,00	338.000,00	67.302,78	67.302,78	46.537,10
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	6.000,00	11.500,00	11.377,30	11.377,30	11.377,30
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339014	10.800,00	10.800,00	3.011,90	3.011,90	3.011,90
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	7.600,00	7.600,00	1.261,70	589,50	589,50
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	54.118,00	54.118,00	34.994,53	15.034,71	14.636,81
12	122	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319011	5.117.588,16	5.117.588,16	890.448,51	890.448,51	800.448,51
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319013	988.000,00	988.000,00	154.306,28	154.306,28	107.715,48
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	319094	12.000,00	12.000,00	3.022,13	3.022,13	3.022,13
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339030	50.000,00	50.000,00	49.848,71	20.644,31	15.576,71
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339030	406.000,00	405.999,00	63.470,47	12.567,60	12.567,60
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339036	56.541,84	56.541,84	13.920,92	9.636,62	9.636,62
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339039	2.661.270,00	2.648.096,21	2.081.120,80	244.693,84	241.381,08
12	361	2	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	3.746.600,00	3.746.599,00	2.568.426,58	165.950,28	165.950,28
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	339039	1.000.000,00	999.999,00	742.510,57	1.510,00	1.510,00
12	361	5	2880001	Pnate - Fundamental	339039	32.000,00	31.999,00	27.555,55	7.119,24	7.119,24
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339046	2.004.000,00	2.004.000,00	1.588.648,76	500.520,00	332.400,00
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	5	2820001	Qese - Fundamental	449052	100.000,00	99.999,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319011	1.223.425,36	1.223.425,36	384.642,90	384.642,90	359.142,90
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319013	377.000,00	377.000,00	70.996,47	70.996,47	48.921,42
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	319094	12.000,00	12.000,00	3.333,66	3.333,66	3.333,66
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339030	120.000,00	120.000,00	39.814,02	11.908,00	3.508,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339039	416.116,64	416.116,64	354.719,78	81.416,96	77.964,81
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	339046	888.000,00	888.000,00	712.670,69	219.600,00	147.520,00
12	365	1	2120000	Educação Infantil - Creche	449052	40.000,00	40.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319011	492.000,00	488.800,00	142.049,77	142.049,77	133.049,77
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319013	143.000,00	143.000,00	27.528,09	27.528,09	19.405,66
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	319094	1.200,00	4.400,00	4.352,08	4.352,08	4.352,08
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339030	78.000,00	78.000,00	25.231,10	19.007,80	17.552,40
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339039	86.658,00	86.658,00	68.869,72	18.793,94	17.308,36
12	365	5	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	3.600,00	3.599,00	3.100,00	0,00	0,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	339046	294.000,00	294.000,00	264.847,11	64.440,00	43.680,00
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	2300000	Ensino Médio - Geral	339039	390.000,00	390.000,00	335.833,33	0,00	0,00
12	362	5	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	12.000,00	11.999,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	1100000	Geral	339030	1.200.360,00	1.200.360,00	268.406,99	107.059,81	78.413,95
12	306	5	2850001	Pnae - Fundamental	339030	320.640,00	320.639,00	76.289,73	9.467,20	4.277,20
12	306	1	1100000	Geral	449052	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319011	6.491.300,00	6.491.300,00	2.231.062,55	2.151.828,74	2.151.828,74
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319013	2.522.000,00	2.522.000,00	412.928,89	412.928,89	278.178,74
12	361	2	2610000	Fundeb - Magistério	319094	36.000,00	36.000,00	1.651,14	1.651,14	1.651,14

12	361	2	2620000	Fundeb - Outros	339039	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319011	3.991.000,00	3.991.000,00	973.591,09	973.591,09	973.591,09	
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319013	1.183.000,00	1.183.000,00	187.450,03	187.450,03	126.725,63	
12	365	2	2710000	Fundeb - Magistério - Creche	319094	12.000,00	12.000,00	4.536,45	4.536,45	4.536,45	
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319011	237.900,00	237.900,00	13.255,21	13.255,21	13.255,21	
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319013	67.200,00	67.200,00	2.553,80	2.553,80	2.553,80	
12	365	2	2720000	Fundeb - Magistério - Pré-escola	319094	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	1	2130000	Educação Infantil - Pré-escola	449051	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	5	2820001	Qese - Fundamental	449051	589.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	0,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	449051	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	306	95	2850001	Pnae - Fundamental	339030	0,00	117.058,57	117.032,90	38.898,63	25.731,63	
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339039	0,00	397.127,80	0,00	0,00	0,00	
12	362	95	2320001	Pnate - Ensino Médio	339039	0,00	11.528,24	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2870001	Pnate - Pré Escola	339039	0,00	6.221,50	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2880001	Pnate - Fundamental	339039	0,00	21.689,21	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339030	0,00	1.000.001,00	477.068,26	4.892,16	4.892,16	
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	339039	0,00	396.871,43	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2820001	Qese - Fundamental	449052	0,00	100.001,00	74.931,00	0,00	0,00	
12	361	1	2200000	Ensino Fundamental - Geral	339093	0,00	13.173,79	13.173,79	13.173,79	13.173,79	
12	361	92	2990001	Transporte de Alunos - Estadual - Fundamental	339093	0,00	67.986,48	67.986,48	67.986,48	67.986,48	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO							38.992.800,00	43.209.277,23	16.062.256,38	7.546.199,95	6.770.237,19

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							461.729,62	155.425,64	108.422,78
---	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO							15.600.526,76	7.390.774,31	6.661.814,41
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVOS DO ENSINO - QUADRO 4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO:

ITIRAPINA - 1º Trimestre

2024

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO	SALDO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME	EXERC. ANTERIOR	ATUAL
CEF	Itirapina	4-0	PMI Ensino	4.731.565,54	6.745.734,47
Brasil	Itirapina	11486_3	SME ITIRAPINA FEB	0,00	1.837.668,59
Brasil	Itirapina	11563_0	Fundo M S Educa Form Saude	1.011,67	1.031,74
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Fundamental	21.688,21	15.347,25
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Infantil	6.220,50	6.220,50
Brasil	Itirapina	9607_5	PNATE Médio	11.527,24	11.527,24
Brasil	Itirapina	5466_6	Merenda PNAE	117.057,57	112.388,76
Caixa Federal	Itirapina	17_1	QESE	1.496.870,43	1.968.059,86
BRASIL	Itirapina	13699-9	CONVÊIO TRANSP. DE ALUNOS	465.113,28	866.222,02
BRASIL	Itirapina	13144-X	AMPLIACAO CRECHE PROF SIMONE	67,34	30.260,24
SANTANDER	Itirapina	45000169-4	SMEC -FUNDEB	0,00	10,00

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2024

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	14.399.000,00	4.095.062,03
Rendimentos de Aplic. Financeiras	144.800,00	28.844,98
TOTAL	14.543.800,00	4.123.907,01

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
13.197.780,00	3.738.388,34

RESULTADO

GANHO
356.673,69

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (70% das receitas)	10.180.660,00	2.886.734,91

DESPESAS TOTAIS

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA		EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Magistério (70% das receitas)	14.542.800,00	99,99%	3.827.029,16	92,80%	3.747.795,35	90,88%	3.552.320,80	86,14%
(-) 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	14.542.800,00	99,99%	3.827.029,16	92,80%	3.747.795,35	90,88%	3.552.320,80	86,14%
Outras Despesas	1.000,00	0,01%	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	1.000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	14.543.800,00	100,00%	3.827.029,16	92,80%	3.747.795,35	90,88%	3.552.320,80	86,14%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

MUNICÍPIO: ITIRAPINA **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2024

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	55.621.635,00	16.260.515,29	23.449.158,75	6.611.011,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.396.600,00	134.671,29		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	34.778.400,00	10.048.860,78		
TOTAL	93.796.635,00	26.444.047,36		
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.197.780,00	3.738.388,34		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	80.598.855,00	22.705.659,02		

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	15.667.258,00	16,70%	5.843.859,14	22,10%	2.609.065,71	9,87%	2.209.077,06	8,35%
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.076.542,00	3,28%	1.567.577,52	5,93%	773.297,99	2,92%	640.390,79	2,42%
RETENÇÕES AO FUNDEB	13.197.780,00	14,07%	3.738.388,34	14,14%	3.738.388,34	14,14%	3.738.388,34	14,14%
TOTAL	31.941.580,00	34,05%	11.149.825,00	42,16%	7.120.752,04	26,93%	6.587.856,19	24,91%

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	86.009,46	0,33%	86.009,46	0,33%	86.009,46	0,33%	0,33%
(-) 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%	186.067,54	0,00%	0,00%
TOTAL	86.009,46	0,33%	86.009,46	0,33%	272.077,00	0,33%	0,33%

DESPESAS LIQUIDAS

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	5.757.849,68	21,77%	2.523.056,25	9,54%	2.123.067,60	8,03%
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.567.577,52	5,93%	773.297,99	2,92%	640.390,79	2,42%
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.738.388,34	14,14%	3.738.388,34	14,14%	3.552.320,80	13,43%
TOTAL	11.063.815,54	41,84%	7.034.742,58	26,60%	6.315.779,19	23,88%

Profª Maria da Graça Zucchi Moraes
PREFEITA MUNICIPAL

Carlos Alberto Rodrigues
CONTADOR
CRC - 1sp176154/O-6

Valeria Maria Feltrin Sanches
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO