

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO</b>	<b>1º TRIMESTRE</b>	<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2015</b>	
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>		<b>Acumulado</b>	<b>DESPESAS DO ENSINO</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Acumulado</b>
Imposto Predial Urbano	232.155,16	Imposto Territorial Urbano	21000	97.477,90	
Imposto Territorial Urbano	319.584,30	Retido nas Fontes	22000	452.344,57	
Retido nas Fontes	16.394,34	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	24000	0,00	
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	1.690,62	ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis			
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	38.828,45	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	331.056,85	Cota-parte do FPM			
Cota-parte do FPM	1.863.642,62	Cota-parte do ITR			
Cota-parte do ITR	874,17	1% do FPM - EC 55/2007			
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	0,00	Cota-parte do ICMS			
Cota-parte do ICMS	1.086.604,31	Cota-parte do IPVA			
Cota-parte do IPVA	395.177,79	Cota-parte do IPI			
Cota-parte do IPI	9.062,58	Multas e Juros de Mora - IPTU			
Multas e Juros de Mora - IPTU	2.844,62	Multas e Juros de Mora do ITBI			
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	Multas e Juros de Mora do ISS			
Multas e Juros de Mora do ISS	407,10	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU			
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	7.272,64	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI			
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS			
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	878,30	Receita da Dívida Ativa do IPTU			
Receita da Dívida Ativa do IPTU	10.391,44	Receita da Dívida Ativa do ITBI			
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Receita da Dívida Ativa do ISS			
Receita da Dívida Ativa do ISS	522,73	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>4.317.388,02</b>	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO</b>	<b>=</b>	<b>26,04%</b>	
Recursos Adicionais	154.506,18	Cálculo do índice do ensino:			
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	3.651,36	Total das Despesas do Ensino	+	549.822,47	
Recursos Recebidos do Fundeb	620.774,48	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	578.015,95	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	3.748,66	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	3.651,36	
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>782.680,68</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO</b>	<b>=</b>	<b>1.124.187,06</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>5.100.068,70</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>/</b>	<b>4.317.388,02</b>	
		<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO</b>	<b>=</b>	<b>65,54%</b>	
		Cálculo do Fundeb:			
		Fundeb - Magistério	26100 /	409.326,30	
		Recursos Recebidos do Fundeb	+	620.774,48	
		Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	3.748,66	
		<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO</b>		<b>65,54%</b>	
		<b>TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)</b>		<b>63,37%</b>	
		<b>REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO</b>		<b>408.274,71</b>	

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **1º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2015

**A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>2.860.212,60</b>	<b>2.860.212,60</b>	<b>962.026,55</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>2.696.412,60</b>	<b>2.696.412,60</b>	<b>939.709,72</b>
Imposto Predial Urbano	430.412,60	430.412,60	232.155,16
Imposto Territorial Urbano	540.000,00	540.000,00	319.584,30
Retido nas Fontes	70.000,00	70.000,00	16.394,34
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	8.000,00	8.000,00	1.690,62
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	140.000,00	140.000,00	38.828,45
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.508.000,00	1.508.000,00	331.056,85
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>10.914,17</b>
Receita da Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	10.391,44
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	522,73
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>75.800,00</b>	<b>75.800,00</b>	<b>11.402,66</b>
Multas e Juros de Mora - IPTU	8.000,00	8.000,00	2.844,62
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	800,00	800,00	407,10
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	60.000,00	60.000,00	7.272,64
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	7.000,00	7.000,00	878,30
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>12.411.000,00</b>	<b>3.355.361,47</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>1.864.516,79</b>
Cota-parte do FPM	7.000.000,00	7.000.000,00	1.863.642,62
Cota-parte do ITR	55.000,00	55.000,00	874,17
1% do FPM - EC 55/2007	500.000,00	500.000,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.000,00	21.000,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>4.835.000,00</b>	<b>1.490.844,68</b>
Cota-parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	1.086.604,31
Cota-parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	395.177,79
Cota-parte do IPI	35.000,00	35.000,00	9.062,58
<b>TOTAIS</b>	<b>15.271.212,60</b>	<b>15.271.212,60</b>	<b>4.317.388,02</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.382.200,00</b>	<b>2.382.200,00</b>	<b>671.072,29</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>1.415.200,00</b>	<b>1.415.200,00</b>	<b>372.903,27</b>
Dedução FPM	1.400.000,00	1.400.000,00	372.728,44
Dedução ITR	11.000,00	11.000,00	174,83
Dedução- Lei 87/96	4.200,00	4.200,00	0,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>967.000,00</b>	<b>967.000,00</b>	<b>298.169,02</b>
Dedução - ICMS	860.000,00	860.000,00	217.320,81
Dedução - IPVA	100.000,00	100.000,00	79.035,68
Dedução IPI	7.000,00	7.000,00	1.812,53

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

**1º TRIMESTRE**

**EXERCÍCIO:**

**2015**

**RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	22006	Transf. do Salário Educação	260.000,00	260.000,00	101.962,06
5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	110.000,00	110.000,00	10.864,00
5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	25.000,00	25.000,00	2.130,60
2	20003	Merenda escolar	39.900,00	39.900,00	0,00
2	22008	Transporte de Alunos - Fundamental	181.160,40	181.160,40	36.232,08
<b>TOTAL</b>			<b>616.060,40</b>	<b>616.060,40</b>	<b>151.188,74</b>

**RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	22100	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	4.200,00	4.200,00	3.651,36
5	20004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Pnae	100,00	100,00	64,00
5	22006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	1.500,00	2.930,84	2.930,84
5	22007	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	100,00	157,83	157,83
2	22008	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp. Alunos Fundamental	500,00	500,00	162,93
2	20003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Merenda Estadual	200,00	200,00	1,84
<b>TOTAL</b>			<b>6.600,00</b>	<b>8.088,67</b>	<b>6.968,80</b>

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26000	Transferências do Fundeb	2.200.000,00	2.200.000,00	620.774,48

**RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26300	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	9.500,00	9.500,00	3.748,66

\_\_\_\_\_  
OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

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

MUNICÍPIO:

EXERCÍCIO:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2015

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESAS						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12	306	1	11000	Geral	319011	100.800,00	100.800,00	25.075,81	25.075,81	25.075,81
12	306	1	11000	Geral	319013	33.600,00	33.600,00	8.381,59	8.381,59	6.335,04
12	306	1	11000	Geral	339030	280.000,00	280.000,00	139.918,04	32.763,64	19.118,76
12	306	2	20003	Merenda Escolar Estadual	339030	40.100,00	40.100,00	25.313,88	3.340,28	313,88
12	306	5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	339030	110.100,00	110.100,00	49.754,23	25.130,43	2.297,92
12	306	1	11000	Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	11000	Geral	339039	5.000,00	5.000,00	1.820,00	1.820,00	0,00
12	306	1	11000	Geral	449052	5.000,00	5.000,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449051	50.000,00	50.000,00	8.712,40	8.712,40	8.712,40
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	297.600,00	297.600,00	64.311,64	64.311,64	64.311,64
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	105.600,00	105.600,00	21.075,82	21.075,82	14.606,75
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339014	12.000,00	12.000,00	1.890,15	1.890,15	1.890,15
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	10.000,00	10.000,00	6.867,19	5.919,71	1.729,00
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339030	130.750,00	130.750,00	109.339,80	27.008,85	18.700,36
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	32.000,00	32.000,00	15.141,38	4.281,38	3.828,88
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	20.000,00	20.000,00	14.775,48	2.409,49	1.934,01
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339039	130.750,00	130.750,00	30.884,95	15.166,95	12.656,95
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339046	220.000,00	220.000,00	50.444,75	50.444,75	50.444,75
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	384.000,00	384.000,00	82.906,23	82.906,23	82.906,23
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	129.600,00	129.600,00	28.995,82	28.995,82	21.037,59
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	140.000,00	140.000,00	106.736,47	38.611,77	28.679,09
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339030	91.660,40	91.660,40	71.005,49	4.802,41	2.474,11
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	12.600,00	12.600,00	12.050,00	1.468,62	1.468,62
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339036	10.000,00	10.000,00	3.090,00	3.090,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	50.000,00	50.000,00	12.287,24	9.999,24	9.644,24
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339039	80.000,00	80.000,00	39.420,20	14.465,20	12.136,20
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.100.000,00	1.100.000,00	221.625,10	221.625,10	215.023,06
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	330.000,00	330.000,00	72.331,26	72.331,26	50.917,76
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	72.000,00	72.000,00	50.817,19	48.823,54	8.466,18
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	100.000,00	100.000,00	43.859,25	31.013,42	11.736,79
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	50.000,00	50.000,00	2.510,00	2.510,00	910,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449051	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	249.600,00	249.600,00	54.420,82	54.420,82	53.872,38
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	82.560,00	82.560,00	17.061,08	17.061,08	11.383,97
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	38.000,00	38.000,00	6.758,88	6.758,88	3.386,74
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	15.000,00	15.000,00	1.944,00	324,00	324,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	6.000,00	6.000,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	23.040,00	23.040,00	5.671,90	5.671,90	5.671,90

12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	7.584,00	7.584,00	1.937,67	1.937,67	1.432,52	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	10.000,00	10.000,00	4.617,55	4.617,55	2.844,30	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	10.000,00	10.000,00	3.440,00	1.005,75	662,23	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	365.000,00	365.000,00	86.590,04	86.590,04	86.590,04	
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	110.000,00	110.000,00	28.779,90	28.779,90	19.977,89	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	25.000,00	25.000,00	2.125,40	2.125,40	2.125,40	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	32.500,00	32.500,00	19.080,00	4.080,00	0,00	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	367	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	335043	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	
12	306	92	20003	Merenda Escolar Estadual	339030	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	26400	Educação Fundeb - Magistério - Exercícios anterior	339030	0,00	50.468,66	50.468,66	50.468,66	48.081,06	
12	306	95	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	339030	0,00	995,72	770,00	770,00	0,00	
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	110.036,90	4.469,10	2.632,10	0,00	
12	361	95	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	7.654,90	831,28	831,28	0,00	
12	365	95	20045	Programa Brasil Carinhoso	449052	0,00	625,44	0,00	0,00	0,00	
12	361	91	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	0,00	49.119,55	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO							5.231.444,40	5.450.659,45	1.652.731,64	1.138.874,53	926.132,60

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO								253.631,55	99.879,75	55.739,41
---	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------	-----------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO								1.399.100,09	1.038.994,78	870.393,19
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------------

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

**PERÍODO:** 1º TRIMESTRE

**EXERCÍCIO:** 2015

DOMICÍLIO BANCÁRIO				SALDO DO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTO ATÉ O TRIMESTRE		SALDO ATUAL
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	NOME		ENTRADAS	SAÍDAS	
Brasil S/A	6874-8	20924-4	FUNDEB	50.468,66	624.523,14	444.845,86	230.145,94
Brasil S/A	6874-8	13099-7	Decencial	64.437,63	470.181,77	138.881,10	395.738,30
Brasil S/A	6874-8	700520-2	Transp Alunos	0,00	36.395,01	14.610,31	21.784,70
Brasil S/A	6874-8	13050-8	Qese	110.036,90	104.892,90	23.692,60	191.237,20
Brasil S/A	6874-8	13418-x	Pnate	7.654,90	2.288,43	1.468,62	8.474,71
Brasil S/A	6874-8	5501-8	Creche escola	17.367,62	422,93	0,00	17.790,55
Brasil S/A	6874-8	5020-2	Alienações	5.737,69	292,08	0,00	6.029,77
Brasil S/A	6874-8	6363-0	Brasil Carinhoso	625,44	11,30	0,00	636,74
<b>TOTAIS</b>				<b>256.328,84</b>	<b>1.239.007,56</b>	<b>623.498,49</b>	<b>871.837,91</b>

---

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

---

WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2015

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.200.000,00	620.774,48
Rendimentos de Aplic. Financeiras	9.500,00	3.748,66
<b>TOTAL</b>	<b>2.209.500,00</b>	<b>624.523,14</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.382.200,00	671.072,29

RESULTADO

PERDA
-50.297,81

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.325.700,00	374.713,88

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)	1.905.000,00	86,22%	409.326,30	65,54%	409.326,30	65,54%	372.508,75	59,65%
(-) 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	1.905.000,00	86,22%	409.326,30	65,54%	409.326,30	65,54%	372.508,75	59,65%
Outras Despesas	304.500,00	13,78%	118.391,84	18,96%	88.552,36	14,18%	23.238,37	3,72%
(-) 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	304.500,00	13,78%	118.391,84	18,96%	88.552,36	14,18%	23.238,37	3,72%
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>2.209.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>527.718,14</b>	<b>84,50%</b>	<b>497.878,66</b>	<b>79,72%</b>	<b>395.747,12</b>	<b>63,37%</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2015

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.860.212,60	962.026,55	3.817.803,15	1.079.347,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.576.000,00	1.864.516,79		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.835.000,00	1.490.844,68		
<b>TOTAL</b>	<b>15.271.212,60</b>	<b>4.317.388,02</b>		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.382.200,00	671.072,29		
<b>RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL</b>	<b>12.889.012,60</b>	<b>3.646.315,73</b>		

DESPESAS TOTAIS								
DISCRIMINAÇÃO	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	1.509.800,00	9,89%	452.344,57	10,48%	327.758,40	7,59%	297.924,73	6,90%
EDUCAÇÃO INFANTIL	468.784,00	3,07%	97.477,90	2,26%	93.423,65	2,16%	81.204,04	1,88%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.382.200,00	15,60%	671.072,29	15,54%	671.072,29	15,54%	671.072,29	15,54%
<b>TOTAL</b>	<b>4.360.784,00</b>	<b>28,56%</b>	<b>1.220.894,76</b>	<b>28,28%</b>	<b>1.092.254,34</b>	<b>25,30%</b>	<b>1.050.201,06</b>	<b>24,32%</b>

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	3.651,36	0,08%	3.651,36	0,08%	3.651,36	0,08%	0,08%
(-) 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	93.056,34	2,16%	122.895,82	2,16%	225.027,36	2,16%	2,16%
<b>TOTAL</b>	<b>96.707,70</b>	<b>2,24%</b>	<b>126.547,18</b>	<b>2,24%</b>	<b>228.678,72</b>	<b>2,24%</b>	<b>2,24%</b>

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	448.693,21	10,39%	324.107,04	7,51%	294.273,37	6,82%
EDUCAÇÃO INFANTIL	97.477,90	2,26%	93.423,65	2,16%	81.204,04	1,88%
RETENÇÕES AO FUNDEB	578.015,95	13,39%	548.176,47	12,70%	446.044,93	10,33%
<b>TOTAL</b>	<b>1.124.187,06</b>	<b>26,04%</b>	<b>965.707,16</b>	<b>22,37%</b>	<b>821.522,34</b>	<b>19,03%</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO