

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

MUNICÍPIO:	SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO	PERÍODO:	2º TRIMESTRE	EXERCÍCIO:	2014
RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Aplicação	Acumulado	
Imposto Predial Urbano	246.302,43	Ensino Infantil	21000	197.643,35	
Imposto Territorial Urbano	302.682,83	Ensino Fundamental	22000	899.020,42	
Retido nas Fontes	34.914,82	Ensino especial	24000	0,00	
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	3.291,65				
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	80.767,61				
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	687.356,29	Total das Despesas do Ensino		1.096.663,77	
Cota-parte do FPM	3.400.409,19				
Cota-parte do ITR	767,73				
1% do FPM - EC 55/2007	0,00	Cálculo do índice do ensino:			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	8.743,90				
Cota-parte do ICMS	1.925.757,88	Total das Despesas do Ensino	+	1.096.663,77	
Cota-parte do IPVA	402.034,93	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	1.123.421,88	
Cota-parte do IPI	16.294,48	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	2.264,76	
Multas e Juros de Mora - IPTU	3.603,84	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	2.217.820,89	
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00				
Multas e Juros de Mora do ISS	450,11	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	7.196.409,20	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	33.726,63				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	=	30,82%	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	3.844,90				
Receita da Dívida Ativa do IPTU	41.271,50				
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Cálculo do Fundeb:			
Receita da Dívida Ativa do ISS	4.188,48				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	7.196.409,20	Fundeb - Magistério	26100 /	772.024,90	
Recursos Adicionais	773.853,70	Recursos Recebidos do Fundeb	+	953.962,75	
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	2.264,76	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	6.589,66	
Recursos Recebidos do Fundeb	953.962,75	ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO		80,37%	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	6.589,66				
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.736.670,87	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		90,57%	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	8.933.080,07	REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO		648.300,68	

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 **2º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2014

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	2.584.509,50	2.600.006,47	1.442.401,09
IMPOSTOS	2.421.709,50	2.437.206,47	1.355.315,63
Imposto Predial Urbano	370.000,00	370.000,00	246.302,43
Imposto Territorial Urbano	450.000,00	450.000,00	302.682,83
Retido nas Fontes	20.709,50	34.914,82	34.914,82
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	2.000,00	3.291,65	3.291,65
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	124.000,00	124.000,00	80.767,61
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.455.000,00	1.455.000,00	687.356,29
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	45.459,98
Receita da Dívida Ativa do IPTU	92.000,00	92.000,00	41.271,50
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	4.188,48
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	62.800,00	62.800,00	41.625,48
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.500,00	6.500,00	3.603,84
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	500,00	500,00	450,11
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	48.000,00	48.000,00	33.726,63
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	7.800,00	7.800,00	3.844,90
TRANSFERÊNCIAS	12.746.000,00	12.746.000,00	5.754.008,11
FEDERAIS	7.126.000,00	7.126.000,00	3.409.920,82
Cota-parte do FPM	6.700.000,00	6.700.000,00	3.400.409,19
Cota-parte do ITR	44.000,00	44.000,00	767,73
1% do FPM - EC 55/2007	360.000,00	360.000,00	0,00
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	22.000,00	22.000,00	8.743,90
ESTADUAIS	5.620.000,00	5.620.000,00	2.344.087,29
Cota-parte do ICMS	5.129.000,00	5.129.000,00	1.925.757,88
Cota-parte do IPVA	453.000,00	453.000,00	402.034,93
Cota-parte do IPI	38.000,00	38.000,00	16.294,48
TOTAIS	15.330.509,50	15.346.006,47	7.196.409,20

B) DEDUÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.477.200,00	2.477.200,00	1.150.695,37
FEDERAIS	1.353.200,00	1.353.200,00	681.877,78
Dedução FPM	1.340.000,00	1.340.000,00	679.975,51
Dedução ITR	8.800,00	8.800,00	153,52
Dedução- Lei 87/96	4.400,00	4.400,00	1.748,75
ESTADUAIS	1.124.000,00	1.124.000,00	468.817,59
Dedução - ICMS	1.025.800,00	1.025.800,00	385.151,45
Dedução - IPVA	90.600,00	90.600,00	80.407,23
Dedução IPI	7.600,00	7.600,00	3.258,91

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

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2014

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	22006	Transf. do Salário Educação	199.160,00	199.160,00	131.308,80
5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	75.000,00	75.000,00	41.916,00
5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	24.000,00	24.000,00	12.667,51
2	20003	Merenda escolar	30.900,00	30.900,00	19.950,00
2	22008	Transporte de Alunos - Fundamental	244.530,50	244.530,50	122.315,25
2	21005	Construção de Creche Escola	25.000,00	438.072,84	438.072,84
TOTAL			598.590,50	1.011.663,34	766.230,40

RECEITAS VINCULADAS, RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, EXCETO FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
1	20000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	4.000,00	4.000,00	2.264,76
5	22006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	300,00	3.659,89	3.659,89
5	22007	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	100,00	292,91	292,91
2	22008	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp. Alunos Fundamental	100,00	741,08	741,08
2	21005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Const Creche Escola	0,00	2.929,42	2.929,42
TOTAL			4.500,00	11.623,30	9.888,06

RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26000	Transferências do Fundeb	1.590.000,00	1.590.000,00	953.962,75

RECEITAS VINCULADAS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDEB

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26000	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	6.300,00	6.589,66	6.589,66

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:

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2014

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA						DOTAÇÃO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE	APLICAÇÃO	NOME APLIC	CATEGORIA	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
12	306	1	11000	Geral	319011	95.000,00	95.000,00	46.932,56	46.932,56	46.932,56
12	306	1	11000	Geral	319013	28.000,00	28.000,00	13.971,39	13.971,39	11.672,03
12	306	1	11000	Geral	339030	280.000,00	280.000,00	181.369,48	83.879,88	77.453,08
12	306	2	20003	Merenda Escolar Estadual	339030	30.900,00	30.900,00	30.379,37	20.142,77	19.943,67
12	306	5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escol	339030	75.000,00	75.000,00	64.048,02	34.112,92	27.739,44
12	306	95	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escol	339030	0,00	30.685,10	30.634,78	14.374,78	10.684,78
12	306	1	11000	Geral	339036	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	11000	Geral	339039	11.000,00	11.000,00	2.000,00	99,40	99,40
12	306	1	11000	Geral	449052	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449051	300.000,00	200.000,00	54.344,01	28.044,01	28.044,01
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	370.000,00	370.000,00	129.404,56	129.404,56	129.404,56
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	120.000,00	120.000,00	37.716,01	37.716,01	31.535,58
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	25.000,00	25.000,00	7.838,38	7.702,15	4.380,70
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339030	99.730,00	99.730,00	72.099,00	37.624,58	33.205,76
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	74.069,08	44.938,28	29.403,13	7.795,32
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	25.000,00	25.000,00	10.976,00	6.116,00	5.306,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	50.000,00	50.000,00	49.977,18	35.728,08	33.968,08
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339039	99.730,00	99.730,00	65.169,80	32.886,80	21.400,80
12	361	91	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	0,00	2.537,12	2.506,40	2.455,52	2.455,52
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339046	76.587,35	76.587,35	76.552,06	76.552,06	76.552,06
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449052	40.000,00	140.000,00	113.285,00	113.285,00	113.285,00
12	361	91	22000	Ensino Fundamental - Geral	449052	0,00	5.737,69	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	325.000,00	325.000,00	184.879,32	184.879,32	184.879,32
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	110.500,00	110.500,00	59.671,39	59.671,39	50.606,59
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	120.000,00	120.000,00	119.719,74	76.590,79	64.251,78
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339030	110.000,00	110.000,00	108.819,91	66.026,28	66.026,28
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	12.050,00	12.050,00	12.050,00	2.202,93	2.202,93
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	36.000,00	36.000,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339036	40.000,00	40.000,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	19.722,15	19.722,15	14.571,77	14.571,77	14.061,77
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339039	94.630,50	94.630,50	13.600,00	13.600,00	13.600,00
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	12.050,00	12.050,00	700,00	700,00	0,00
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	741.000,00	741.000,00	448.229,88	448.229,88	440.296,81

12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	269.500,00	269.500,00	119.289,34	119.289,34	98.469,68
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	20.000,00	20.000,00	13.079,28	13.079,28	10.797,53
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	6.000,00	6.000,00	5.679,79	5.679,79	5.679,79
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.828,65	6.828,65
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	64.000,00	64.000,00	63.978,00	63.978,00	63.978,00
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449061	0,00	21.015,95	21.015,95	21.015,95	21.015,95
12	361	92	26500	Educação Fundeb - Outros - Exercícios anteriores	449061	0,00	78.984,05	78.984,05	78.984,05	78.984,05
12	365	2	21005	Construção da Nova Creche Escola	449051	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	276.000,00	276.000,00	108.264,48	108.264,48	108.264,48
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	84.500,00	84.500,00	31.600,94	31.600,94	25.514,52
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	38.000,00	38.000,00	13.926,85	13.926,85	9.944,39
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	15.000,00	15.000,00	12.728,20	11.084,86	10.327,86
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.500,00	5.500,00	4.516,54	3.168,54	2.458,54
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	21.300,00	21.300,00	10.007,83	10.007,83	10.007,83
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	7.200,00	7.200,00	2.987,48	2.987,48	2.482,33
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	16.500,00	16.500,00	1.078,06	1.078,06	298,06
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	350,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	15.000,00	15.000,00	6.292,97	2.785,26	2.785,26
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	6.000,00	6.000,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	306.000,00	306.000,00	158.418,02	158.418,02	158.418,02
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	97.700,00	97.700,00	46.087,66	46.087,66	38.187,76
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	40.000,00	30.000,00	5.702,68	5.702,68	1.677,73
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	3.400,00	3.400,00	1.834,74	1.834,74	1.834,74
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	23.700,00	23.700,00	18.373,92	9.977,62	7.809,17
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	367	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	335043	36.000,00	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						4.781.800,00	4.994.828,99	2.797.366,07	2.381.819,04	2.232.683,17

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						369.335,60	213.513,70	194.524,96
---	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO						2.428.030,47	2.168.305,34	2.038.158,21
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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: 2º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2014

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	78.984,05	960.552,41	948.977,88	90.558,58
Brasil S/A	6874-8	13099-7	Decencial	2.537,12	623.933,08	581.445,95	45.024,25
Brasil S/A	6874-8	700520-2	Transp Alunos	0,00	93.597,47	93.597,47	0,00
Brasil S/A	6874-8	13050-8	Qese	74.069,08	133.461,24	60.894,43	146.635,89
Brasil S/A	6874-8	13418-x	Pnate	0,00	12.960,42	2.202,93	10.757,49
Brasil S/A	6874-8	5501-8	Creche escola	68.118,84	441.002,26	267.968,13	241.152,97
Brasil S/A	6874-8	5020-2	Alienações	5.737,69	0,00	0,00	5.737,69
TOTAIS				229.446,78	2.265.506,88	1.955.086,79	539.866,87

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:** 2º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	1.590.000,00	953.962,75
Rendimentos de Aplic. Financeiras	6.589,66	6.589,66
TOTAL	1.596.589,66	960.552,41

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.477.200,00	1.150.695,37

RESULTADO

PERDA
-196.732,62

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	957.953,80	576.331,45

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)	1.414.200,00	88,58%	772.024,90	80,37%	772.024,90	80,37%	735.372,27	76,56%
(-) 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	1.414.200,00	88,58%	772.024,90	80,37%	772.024,90	80,37%	735.372,27	76,56%
Outras Despesas	203.115,95	12,72%	154.664,36	16,10%	143.096,71	14,90%	134.621,56	14,02%
(-) 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	203.115,95	12,72%	154.664,36	16,10%	143.096,71	14,90%	134.621,56	14,02%
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS	1.617.315,95	101,30%	926.689,26	96,47%	915.121,61	95,27%	869.993,83	90,57%

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:** 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	2.600.006,47	1.442.401,09	3.836.501,62	1.799.102,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.126.000,00	3.409.920,82		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.620.000,00	2.344.087,29		
TOTAL	15.346.006,47	7.196.409,20		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.477.200,00	1.150.695,37		
RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL	12.868.806,47	6.045.713,83		

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	1.653.809,50	10,78%	899.020,42	12,49%	792.346,14	11,01%	758.360,45	10,54%
EDUCAÇÃO INFANTIL	507.000,00	3,30%	197.643,35	2,75%	191.144,30	2,66%	178.323,27	2,48%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.477.200,00	16,14%	1.150.695,37	15,99%	1.150.695,37	15,99%	1.150.695,37	15,99%
TOTAL	4.638.009,50	30,22%	2.247.359,14	31,23%	2.134.185,81	29,66%	2.087.379,09	29,01%

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	2.264,76	0,03%	2.264,76	0,03%	2.264,76	0,03%	0,03%
(-) 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	27.273,49	0,38%	38.841,14	0,38%	83.968,92	0,38%	0,38%
TOTAL	29.538,25	0,41%	41.105,90	0,41%	86.233,68	0,41%	0,41%

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	896.755,66	12,46%	790.081,38	10,98%	756.095,69	10,51%
EDUCAÇÃO INFANTIL	197.643,35	2,75%	191.144,30	2,66%	178.323,27	2,48%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.123.421,88	15,61%	1.111.854,23	15,45%	1.066.726,45	14,82%
TOTAL	2.217.820,89	30,82%	2.093.079,91	29,09%	2.001.145,41	27,81%

OSVALDO MARCHIORI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR

WERA MARCIA G MADEIRA
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

