

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO</b>	<b>PERÍODO:</b>	<b>4º 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	386.915,70	Ensino Infantil	21000	388.198,44	
Imposto Territorial Urbano	477.332,29	Ensino Fundamental	22000	1.574.649,49	
Retido nas Fontes	78.451,53	Ensino especial	24000	0,00	
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	8.274,02				
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	253.581,46				
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.534.159,50	Total das Despesas do Ensino		1.962.847,93	
Cota-parte do FPM	6.324.119,40				
Cota-parte do ITR	85.458,76				
1% do FPM - EC 55/2007	280.485,02	Cálculo do índice do ensino:			
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	20.985,36				
Cota-parte do ICMS	4.156.525,13	Total das Despesas do Ensino	+	1.962.847,93	
Cota-parte do IPVA	493.282,35	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	2.185.056,63	
Cota-parte do IPI	33.887,50	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	5.787,71	
Multas e Juros de Mora - IPTU	11.747,84	<b>TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO</b>	<b>=</b>	<b>4.142.116,85</b>	
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00				
Multas e Juros de Mora do ISS	4.809,40	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>/</b>	<b>14.292.434,10</b>	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	61.799,84				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO</b>	<b>=</b>	<b>28,98%</b>	
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	6.534,34				
Receita da Dívida Ativa do IPTU	68.199,74				
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Cálculo do Fundeb:			
Receita da Dívida Ativa do ISS	5.884,92				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>14.292.434,10</b>	Fundeb - Magistério	26100 /	1.686.942,08	
Recursos Adicionais	1.083.951,82	Recursos Recebidos do Fundeb	+	1.901.728,95	
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	5.787,71	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	12.780,02	
Recursos Recebidos do Fundeb	1.901.728,95	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO</b>		<b>88,11%</b>	
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	12.780,02				
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>3.004.248,50</b>	<b>TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)</b>		<b>97,36%</b>	
<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>17.296.682,60</b>	<b>REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO</b>		<b>1.294.159,82</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

**4º TRIMESTRE**

**EXERCÍCIO:**

2014

**A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>2.584.509,50</b>	<b>2.924.871,58</b>	<b>2.897.690,58</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>2.421.709,50</b>	<b>2.738.714,50</b>	<b>2.738.714,50</b>
Imposto Predial Urbano	370.000,00	386.915,70	386.915,70
Imposto Territorial Urbano	450.000,00	477.332,29	477.332,29
Retido nas Fontes	20.709,50	78.451,53	78.451,53
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	2.000,00	8.274,02	8.274,02
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	124.000,00	253.581,46	253.581,46
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.455.000,00	1.534.159,50	1.534.159,50
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.084,66</b>
Receita da Dívida Ativa do IPTU	92.000,00	92.000,00	68.199,74
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	8.000,00	8.000,00	5.884,92
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>62.800,00</b>	<b>86.157,08</b>	<b>84.891,42</b>
Multas e Juros de Mora - IPTU	6.500,00	11.747,84	11.747,84
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	500,00	4.809,40	4.809,40
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	48.000,00	61.799,84	61.799,84
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	6.534,34
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>12.746.000,00</b>	<b>12.827.741,11</b>	<b>11.394.743,52</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>7.126.000,00</b>	<b>7.167.458,76</b>	<b>6.711.048,54</b>
Cota-parte do FPM	6.700.000,00	6.700.000,00	6.324.119,40
Cota-parte do ITR	44.000,00	85.458,76	85.458,76
1% do FPM - EC 55/2007	360.000,00	360.000,00	280.485,02
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	22.000,00	22.000,00	20.985,36
<b>ESTADUAIS</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>5.660.282,35</b>	<b>4.683.694,98</b>
Cota-parte do ICMS	5.129.000,00	5.129.000,00	4.156.525,13
Cota-parte do IPVA	453.000,00	493.282,35	493.282,35
Cota-parte do IPI	38.000,00	38.000,00	33.887,50
<b>TOTAIS</b>	<b>15.330.509,50</b>	<b>15.752.612,69</b>	<b>14.292.434,10</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.477.200,00</b>	<b>2.493.548,48</b>	<b>2.222.745,27</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>1.353.200,00</b>	<b>1.361.491,66</b>	<b>1.286.006,09</b>
Dedução FPM	1.340.000,00	1.340.000,00	1.264.717,43
Dedução ITR	8.800,00	17.091,66	17.091,66
Dedução- Lei 87/96	4.400,00	4.400,00	4.197,00
<b>ESTADUAIS</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>1.132.056,82</b>	<b>936.739,18</b>
Dedução - ICMS	1.025.800,00	1.025.800,00	831.304,82
Dedução - IPVA	90.600,00	98.656,82	98.656,82
Dedução IPI	7.600,00	7.600,00	6.777,54

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

**4º 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	252.499,34	252.499,34
5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	75.000,00	87.552,00	87.552,00
5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	24.000,00	24.000,00	23.320,61
2	20003	Merenda escolar	30.900,00	39.900,00	39.900,00
2	22008	Transporte de Alunos - Fundamental	244.530,50	244.530,50	212.884,97
2	21005	Construção de Creche Escola	25.000,00	438.072,84	438.072,84
<b>TOTAL</b>			<b>598.590,50</b>	<b>1.099.353,87</b>	<b>1.067.028,95</b>

**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	5.787,71	5.787,71
5	22006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	300,00	8.120,98	8.120,98
5	22007	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	100,00	615,90	615,90
2	22008	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp. Alunos Fundamental	100,00	1.549,73	1.549,73
2	21005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Const Creche Escola	0,00	6.636,26	6.636,26
<b>TOTAL</b>			<b>4.500,00</b>	<b>22.710,58</b>	<b>22.710,58</b>

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26000	Transferências do Fundeb	1.590.000,00	1.901.728,95	1.901.728,95

**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	12.780,02	12.780,02

\_\_\_\_\_  
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:

4º TRIMESTRE

2014

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	95.000,00	99.602,48	99.602,48	99.602,48	99.602,48
12	306	1	11000	Geral	319013	28.000,00	30.500,00	30.180,92	30.180,92	30.180,92
12	306	1	11000	Geral	339030	280.000,00	280.000,00	219.629,56	219.629,56	219.629,56
12	306	2	20003	Merenda Escolar Estadual	339030	30.900,00	39.900,00	39.898,21	39.898,21	39.898,21
12	306	5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	339030	75.000,00	109.440,00	96.018,80	96.018,80	96.018,80
12	306	95	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	339030	0,00	30.685,10	23.752,79	23.752,79	23.752,79
12	306	1	11000	Geral	339036	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	11000	Geral	339039	11.000,00	100,00	99,40	99,40	99,40
12	306	1	11000	Geral	449052	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449051	300.000,00	195.502,16	195.502,16	174.446,39	174.446,39
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	370.000,00	290.000,00	272.898,29	272.898,29	272.898,29
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	120.000,00	90.000,00	81.700,49	81.700,49	81.700,49
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	25.000,00	19.497,84	13.872,68	13.872,68	13.872,68
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339030	99.730,00	156.854,86	73.238,92	73.238,92	73.238,92
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	74.069,08	74.007,14	74.007,14	74.007,14
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	25.000,00	24.000,00	18.224,33	18.224,33	18.224,33
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	50.000,00	50.000,00	46.993,45	46.993,45	46.993,45
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339039	99.730,00	99.730,00	77.377,49	77.377,49	77.377,49
12	361	91	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	0,00	2.537,12	2.455,52	2.455,52	2.455,52
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339046	76.587,35	179.302,35	177.984,70	177.984,70	177.984,70
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449052	40.000,00	113.285,00	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	374.685,89	374.685,89	374.685,89	374.685,89
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	110.500,00	118.500,00	115.604,32	115.604,32	115.604,32
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	120.000,00	129.314,11	108.186,41	108.186,41	108.186,41
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339030	110.000,00	127.635,03	127.635,03	127.635,03	127.635,03
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	12.050,00	13.471,23	13.406,61	13.406,61	13.406,61
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	36.000,00	5.000,00	4.205,00	4.205,00	4.205,00
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339036	40.000,00	22.364,97	10.879,24	10.879,24	10.879,24
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	19.722,15	19.722,15	15.506,77	15.506,77	15.506,77
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339039	94.630,50	94.630,50	38.300,38	38.300,38	38.300,38
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	12.050,00	12.050,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	741.000,00	978.221,62	978.221,62	978.221,62	978.221,62

12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	269.500,00	275.115,76	270.009,88	270.009,88	270.009,88	
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	20.000,00	15.920,27	15.920,27	15.920,27	15.920,27	
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	6.000,00	5.679,79	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	10.000,00	10.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	276.000,00	250.000,00	224.480,94	224.480,94	224.480,94	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	84.500,00	71.500,00	68.836,77	68.836,77	68.836,77	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	38.000,00	38.000,00	27.754,78	27.754,78	27.754,78	
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	13.931,92	13.931,92	13.931,92	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.500,00	5.500,00	4.516,54	4.516,54	4.516,54	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	21.300,00	21.713,19	21.713,19	21.713,19	21.713,19	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	7.200,00	7.200,00	6.561,79	6.561,79	6.561,79	
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	16.500,00	6.086,81	2.394,76	2.394,76	2.394,76	
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	11.767,75	11.767,75	11.767,75	
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	337.163,48	337.163,48	337.163,48	337.163,48	
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	97.700,00	101.800,00	101.547,10	101.547,10	101.547,10	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	40.000,00	7.171,92	7.171,92	7.171,92	7.171,92	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	3.400,00	1.834,74	1.834,74	1.834,74	1.834,74	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	23.700,00	28.700,00	28.168,56	28.168,56	28.168,56	
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	15.000,00	24.692,42	23.329,00	23.329,00	23.329,00	
12	367	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	335043	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
12	365	5	#N/D		449052	0,00	12.799,19	12.304,00	12.304,00	12.304,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO							4.781.800,00	5.270.216,75	4.847.533,78	4.826.478,01	4.826.478,01

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									509.182,16	509.182,16	509.182,16
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO									4.338.351,62	4.317.295,85	4.317.295,85
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

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:** 4º 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	1.914.796,35	1.943.311,74	50.468,66
Brasil S/A	6874-8	13099-7	Decencial	2.537,12	1.424.287,85	1.362.387,34	64.437,63
Brasil S/A	6874-8	700520-2	Transp Alunos	0,00	184.986,32	184.986,32	0,00
Brasil S/A	6874-8	13050-8	Qese	74.069,08	260.128,43	224.160,61	110.036,90
Brasil S/A	6874-8	13418-x	Pnate	0,00	23.936,51	16.281,61	7.654,90
Brasil S/A	6874-8	5501-8	Creche escola	68.118,84	444.709,10	495.460,32	17.367,62
Brasil S/A	6874-8	5020-2	Alienações	5.737,69	0,00	0,00	5.737,69
<b>TOTAIS</b>				<b>229.446,78</b>	<b>4.252.844,56</b>	<b>4.226.587,94</b>	<b>255.703,40</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:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2014

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	1.901.728,95	1.901.728,95
Rendimentos de Aplic. Financeiras	12.780,02	12.780,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.914.508,97</b>	<b>1.914.508,97</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.493.548,48	2.222.745,27

RESULTADO

PERDA
-321.016,32

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.148.705,38	1.148.705,38

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)	1.692.300,86	88,39%	1.686.942,08	88,11%	1.686.942,08	88,11%	1.686.942,08	88,11%
(-) 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	1.692.300,86	88,39%	1.686.942,08	88,11%	1.686.942,08	88,11%	1.686.942,08	88,11%
Outras Despesas	179.015,09	9,35%	177.098,23	9,25%	177.098,23	9,25%	177.098,23	9,25%
(-) 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	179.015,09	9,35%	177.098,23	9,25%	177.098,23	9,25%	177.098,23	9,25%
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>1.871.315,95</b>	<b>97,74%</b>	<b>1.864.040,31</b>	<b>97,36%</b>	<b>1.864.040,31</b>	<b>97,36%</b>	<b>1.864.040,31</b>	<b>97,36%</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:** 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	2.924.871,58	2.897.690,58	3.938.153,17		3.573.108,53	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.167.458,76	6.711.048,54				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	5.660.282,35	4.683.694,98				
<b>TOTAL</b>	<b>15.752.612,69</b>	<b>14.292.434,10</b>				
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.493.548,48	2.222.745,27				
<b>RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL</b>	<b>13.259.064,21</b>	<b>12.069.688,83</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	1.644.809,50	10,44%	1.574.649,49	11,02%	1.553.593,72	10,87%	1.553.593,72	10,87%
EDUCAÇÃO INFANTIL	438.000,00	2,78%	388.198,44	2,72%	388.198,44	2,72%	388.198,44	2,72%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.493.548,48	15,83%	2.222.745,27	15,55%	2.222.745,27	15,55%	2.222.745,27	15,55%
<b>TOTAL</b>	<b>4.576.357,98</b>	<b>29,05%</b>	<b>4.185.593,20</b>	<b>29,29%</b>	<b>4.164.537,43</b>	<b>29,14%</b>	<b>4.164.537,43</b>	<b>29,14%</b>

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	5.787,71	0,04%	5.787,71	0,04%	5.787,71	0,04%	0,04%
(-) 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	37.688,64	0,26%	37.688,64	0,26%	37.688,64	0,26%	0,26%
<b>TOTAL</b>	<b>43.476,35</b>	<b>0,30%</b>	<b>43.476,35</b>	<b>0,30%</b>	<b>43.476,35</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,30%</b>

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.568.861,78	10,98%	1.547.806,01	10,83%	1.547.806,01	10,83%
EDUCAÇÃO INFANTIL	388.198,44	2,72%	388.198,44	2,72%	388.198,44	2,72%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.185.056,63	15,29%	2.185.056,63	15,29%	2.185.056,63	15,29%
<b>TOTAL</b>	<b>4.142.116,85</b>	<b>28,98%</b>	<b>4.121.061,08</b>	<b>28,83%</b>	<b>4.121.061,08</b>	<b>28,83%</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

WERA MARCIA G MADEIRA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO