

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

<b>MUNICÍPIO:</b>	<b>SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO</b>	<b>3º TRIMESTRE</b>	<b>EXERCÍCIO:</b>	<b>2016</b>		
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>		<b>Acumulado</b>	<b>DESPESAS DO ENSINO</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Acumulado</b>	
Imposto Predial Urbano	447.003,87	Imposto Territorial Urbano	539.217,34	Ensino Infantil	21000	587.026,63
Retido nas Fontes	76.325,14	Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	6.171,71	Ensino Fundamental	22000	1.188.497,30
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	126.124,36	ITBI - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.824.355,68	Ensino especial	24000	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.824.355,68	Cota-parte do FPM	4.958.228,43	Total das Despesas do Ensino		1.775.523,93
Cota-parte do ITR	6.799,55	Cota-parte do ITR	6.799,55			
1% do FPM - EC 55/2007	223.668,72	Cota-parte do ICMS	3.281.533,79	Cálculo do índice do ensino:		
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	16.266,15	Cota-parte do IPVA	551.512,06	Total das Despesas do Ensino	+	1.775.523,93
Cota-parte do ICMS	3.281.533,79	Cota-parte do IPI	22.088,26	Deduções do Fundeb - Retido e Não Aplicado	+	1.827.565,61
Cota-parte do IPVA	551.512,06	Multas e Juros de Mora - IPTU	8.141,21	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	-	23.174,46
Cota-parte do IPI	22.088,26	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	TOTAL LÍQUIDO APLICADO NO ENSINO	=	3.579.915,08
Multas e Juros de Mora - IPTU	8.141,21	Multas e Juros de Mora do ISS	7.246,76	TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.	/	12.207.347,45
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	43.971,63	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO ENSINO</b>	=	<b>29,33%</b>
Multas e Juros de Mora do ISS	7.246,76	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00			
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	43.971,63	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.021,36	Cálculo do Fundeb:		
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	57.370,14	Fundeb - Magistério	26100 /	1.380.015,86
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	5.021,36	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	Recursos Recebidos do Fundeb	+	1.424.441,53
Receita da Dívida Ativa do IPTU	57.370,14	Receita da Dívida Ativa do ISS	6.301,29	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	+	6.973,91
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>12.207.347,45</b>	<b>ÍNDICE DE APLICAÇÃO NO MAGISTÉRIO</b>		<b>96,41%</b>
Receita da Dívida Ativa do ISS	6.301,29	Recursos Adicionais	590.624,91	TOTAL DA APLICAÇÃO DO FUNDEB (pago)		100,34%
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.</b>	<b>12.207.347,45</b>	Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	23.174,46	<b>REPASSE OBRIGATÓRIO AO ENSINO</b>		<b>1.239.817,47</b>
Recursos Adicionais	590.624,91	Recursos Recebidos do Fundeb	1.424.441,53			
Rendimentos de Aplicação Financ. LDB	23.174,46	Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	6.973,91			
Recursos Recebidos do Fundeb	1.424.441,53	<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>2.045.214,81</b>			
Rendimentos de Aplicação Financ. do Fundeb	6.973,91	<b>TOTAL DA RECEITA ARRECADADA</b>	<b>14.252.562,26</b>			

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **3º TRIMESTRE** **EXERCÍCIO:** 2016

**A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>2.912.817,00</b>	<b>3.360.782,20</b>	<b>3.147.250,49</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>2.730.517,00</b>	<b>3.172.959,55</b>	<b>3.019.198,10</b>
Imposto Predial Urbano	443.500,00	447.003,87	447.003,87
Imposto Territorial Urbano	619.800,00	619.800,00	539.217,34
Retido nas Fontes	86.700,00	86.700,00	76.325,14
Retido nas Fontes - Outros Rendimentos	9.100,00	9.100,00	6.171,71
ITBI - Imposto s/ Transm. de Bens Imóveis	186.000,00	186.000,00	126.124,36
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.385.417,00	1.824.355,68	1.824.355,68
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>73.900,00</b>	<b>78.101,29</b>	<b>63.671,43</b>
Receita da Dívida Ativa do IPTU	71.800,00	71.800,00	57.370,14
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa do ISS	2.100,00	6.301,29	6.301,29
<b>JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>108.400,00</b>	<b>109.721,36</b>	<b>64.380,96</b>
Multas e Juros de Mora - IPTU	10.200,00	10.200,00	8.141,21
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	11.400,00	11.400,00	7.246,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	83.100,00	83.100,00	43.971,63
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	3.700,00	5.021,36	5.021,36
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>13.029.500,00</b>	<b>13.029.500,00</b>	<b>9.060.096,96</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>8.046.100,00</b>	<b>8.046.100,00</b>	<b>5.204.962,85</b>
Cota-parte do FPM	7.444.800,00	7.444.800,00	4.958.228,43
Cota-parte do ITR	57.200,00	57.200,00	6.799,55
1% do FPM - EC 55/2007	522.500,00	522.500,00	223.668,72
Transferência Financeira do ICMS - Lei 87/96	21.600,00	21.600,00	16.266,15
<b>ESTADUAIS</b>	<b>4.983.400,00</b>	<b>4.983.400,00</b>	<b>3.855.134,11</b>
Cota-parte do ICMS	4.365.500,00	4.365.500,00	3.281.533,79
Cota-parte do IPVA	583.300,00	583.300,00	551.512,06
Cota-parte do IPI	34.600,00	34.600,00	22.088,26
<b>TOTAIS</b>	<b>15.942.317,00</b>	<b>16.390.282,20</b>	<b>12.207.347,45</b>

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

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.501.400,00</b>	<b>2.501.400,00</b>	<b>1.767.333,39</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>1.504.720,00</b>	<b>1.504.720,00</b>	<b>996.258,52</b>
Dedução FPM	1.488.960,00	1.488.960,00	991.645,41
Dedução ITR	11.440,00	11.440,00	1.359,88
Dedução- Lei 87/96	4.320,00	4.320,00	3.253,23
<b>ESTADUAIS</b>	<b>996.680,00</b>	<b>996.680,00</b>	<b>771.074,87</b>
Dedução - ICMS	873.100,00	873.100,00	656.306,57
Dedução - IPVA	116.660,00	116.660,00	110.350,64
Dedução IPI	6.920,00	6.920,00	4.417,66

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
ESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETOR

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

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO:

2016

**RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
5	22006	Transf. do Salário Educação	311.900,00	311.900,00	222.498,56
5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	105.400,00	105.400,00	75.138,00
5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transporte de Alunos - Fundamental	33.600,00	33.600,00	24.956,65
5	20045	Programa Brasil Carinhoso	0,00	18.104,31	18.104,31
2	20003	Merenda escolar	42.400,00	42.400,00	29.832,00
2	22008	Transporte de Alunos - Fundamental	266.220,00	266.220,00	183.160,30
1	22048	Alienação de Bens Móveis - Educação	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>774.520,00</b>	<b>792.624,31</b>	<b>553.689,82</b>

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

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE
1	22100	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Ldb	18.500,00	23.174,46	23.174,46
1	22048	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc. - Ensino - Alienações - Educação	100,00	100,00	0,00
5	20004	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnae	400,00	549,54	549,54
5	22006	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Qese	15.400,00	17.797,49	17.797,49
5	22007	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Pnate	1.200,00	1.626,19	1.626,19
2	22008	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Transp. Alunos Fundamental	1.300,00	1.300,00	1.142,68
2	20003	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Merenda Estadual	400,00	905,32	905,32
2	21005	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Nova Creche	1.000,00	14.296,95	14.296,95
5	20045	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc.- Ensino - Brasil Carinhoso	0,00	616,92	616,92
<b>TOTAL</b>			<b>38.300,00</b>	<b>60.366,87</b>	<b>60.109,55</b>

**RECEITAS VINCULADAS - FUNDEB**

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26000	Transferências do Fundeb	2.250.100,00	2.250.100,00	1.424.441,53

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

FONTE	COD.APLIC	RUBRICA	PREVISAÇÃO INICIAL	PREV. ATUALIZADA	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE
2	26300	Rec. Rem. Dep. Bancários Vinc - Fundeb	16.700,00	16.700,00	6.973,91

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

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:

3º TRIMESTRE

2016

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	68.400,00	62.900,00	48.841,60	48.841,60	48.841,60
12	306	1	11000	Geral	319013	21.600,00	21.100,00	14.462,39	14.462,39	12.875,66
12	306	1	11000	Geral	339030	280.000,00	332.445,72	329.666,25	245.484,00	213.226,29
12	306	2	20003	Merenda Escolar Estadual	339030	42.800,00	42.800,00	42.753,80	28.549,50	20.773,72
12	306	5	20004	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	339030	105.800,00	105.800,00	105.797,63	105.797,63	94.380,07
12	306	1	11000	Geral	339039	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	1	11000	Geral	449052	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449051	32.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	312.000,00	310.000,00	219.541,35	219.541,35	219.541,35
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	103.200,00	103.200,00	65.353,89	65.353,89	58.041,28
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339014	6.000,00	5.000,00	2.687,60	2.687,60	2.687,60
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	12.000,00	7.960,72	7.960,72	7.960,72	7.960,72
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339030	163.650,00	84.766,09	27.404,79	27.404,79	27.404,79
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	18.000,00	15.465,00	15.465,00	10.814,66	9.314,66
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	12.000,00	9.163,56	9.005,05	9.005,05	7.028,97
12	361	5	22006	Transferência do Salário Educação	339039	163.650,00	163.650,00	141.811,75	140.864,90	133.750,05
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339046	252.000,00	327.000,00	294.219,72	294.219,72	294.219,72
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	449052	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319011	378.000,00	366.000,00	262.503,24	262.503,24	262.503,24
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319013	120.000,00	120.000,00	79.875,06	79.875,06	71.005,93
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339030	180.000,00	180.000,00	180.000,00	59.475,42	55.543,80
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339030	133.760,00	143.760,00	140.849,83	116.966,99	108.982,15
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	17.400,00	17.400,00	17.396,00	17.396,00	16.106,04
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339036	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339036	73.760,00	63.760,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	339039	30.000,00	14.265,67	14.265,67	5.830,67	5.830,67
12	361	2	22008	Transporte de Alunos	339039	60.000,00	60.000,00	46.276,38	38.191,38	34.481,38
12	361	5	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339039	17.400,00	17.400,00	5.745,00	5.745,00	4.995,00
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	1.068.000,00	1.066.000,00	797.615,75	797.615,75	797.615,75
12	361	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	360.000,00	360.000,00	229.296,09	229.296,09	202.272,85
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	60.000,00	60.000,00	19.941,83	19.941,83	19.941,83
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	36.000,00	36.000,00	32.426,01	23.231,95	23.147,21
12	361	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	59.300,00	19.300,00	11.787,00	11.787,00	11.787,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449051	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	264.000,00	263.000,00	194.666,37	194.666,37	194.666,37
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	90.000,00	90.000,00	57.571,96	57.571,96	51.161,40
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	36.000,00	17.267,38	17.267,38	17.267,38	17.267,38
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	6.000,00	24.000,00	8.000,15	6.560,15	6.310,15

12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319011	24.000,00	102.197,27	83.868,76	83.868,76	83.868,76
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319013	7.920,00	7.920,00	4.999,93	4.999,93	4.458,27
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339030	9.600,00	932,06	932,06	932,06	932,06
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	339039	6.000,00	353,80	161,80	161,80	161,80
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449052	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319011	457.000,00	416.302,73	257.044,60	257.044,60	257.044,60
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319013	144.000,00	144.000,00	96.059,42	96.059,42	85.479,33
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339030	36.000,00	36.000,00	18.235,25	17.780,35	16.900,35
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339036	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	339039	18.000,00	18.000,00	5.771,70	5.618,25	5.618,25
12	365	2	26200	Educação Fundeb - Outros	449052	28.300,00	28.300,00	16.496,10	16.495,10	16.495,10
12	367	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	335043	37.620,00	37.620,00	37.620,00	25.080,00	18.810,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	449051	80.000,00	300.000,00	218.208,22	168.366,82	168.366,82
12	361	1	22048	Alienação de Bens - Ensino	449052	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	21005	Construção da Nova Creche Escola	449051	1.000,00	184.745,50	120.000,00	54.214,82	0,00
12	306	1	11000	Geral	319094	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339030	0,00	135.507,27	88.374,89	88.374,89	78.308,97
12	361	95	22006	Transferência do Salário Educação	339039	0,00	100.000,00	53.447,24	33.064,28	29.911,00
12	361	1	22000	Ensino Fundamental - Geral	319094	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	92	22008	Transporte de Alunos	339030	0,00	17.605,78	17.519,54	17.519,54	17.289,54
12	361	95	22007	PNATE - Prog. Nacional de Transp. Escolar	339030	0,00	20.222,93	16.041,58	16.041,58	14.556,58
12	361	1	26100	Educação Fundeb - Magistério	319094	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319094	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	20045	Programa Brasil Carinhoso	339030	0,00	9.052,15	8.860,68	8.860,68	8.184,78
12	365	5	20045	Programa Brasil Carinhoso	339039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	92	21005	Construção da Nova Creche Escola	449052	0,00	36.616,75	36.616,75	679,75	0,00
12	365	95	20045	Programa Brasil Carinhoso	449052	0,00	28,16	0,00	0,00	0,00
12	365	2	21005	Construção da Nova Creche Escola	449052	0,00	88.546,92	30.644,25	18.456,25	0,00
12	365	1	21000	Educação Infantil - Geral	319094	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	26100	Educação Fundeb - Magistério	319094	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO						5.518.510,00	6.208.905,46	4.554.168,03	4.081.338,92	3.842.860,84

DESPESAS SUBFUNÇÃO 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				541.521,67	443.135,12	390.097,34
---	--	--	--	------------	------------	------------

TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO ENSINO EXCLUINDO ALIMENTAÇÃO				4.012.646,36	3.638.203,80	3.452.763,50
--	--	--	--	--------------	--------------	--------------

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

**PERÍODO:** 3º TRIMESTRE

**EXERCÍCIO:** 2016

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	0,00	1.439.543,45	1.439.543,45	0,00
Brasil S/A	6874-8	13099-7	Decencial	18.204,55	1.333.556,89	964.143,04	387.618,40
Brasil S/A	6874-8	700520-2	Transp Alunos	17.605,76	184.302,98	175.543,79	26.364,95
Brasil S/A	6874-8	13050-8	Qese	235.507,27	248.515,44	276.564,50	207.458,21
Brasil S/A	6874-8	13418-x	Pnate	20.222,93	26.555,93	32.128,97	14.649,89
Brasil S/A	6874-8	5501-8	Creche escola	352.633,04	17.824,74	244.006,78	126.451,00
Brasil S/A	6874-8	5020-2	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil S/A	6874-8	6363-0	Brasil Carinhoso	28,13	18.721,43	8.184,78	10.564,78
<b>TOTAIS</b>				<b>644.201,68</b>	<b>3.269.020,86</b>	<b>3.140.115,31</b>	<b>773.107,23</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
MARINA DE OLIVEIRA LEME  
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O TRIMESTRE
Receitas de Transferências	2.250.100,00	1.424.441,53
Rendimentos de Aplic. Financeiras	16.700,00	6.973,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.266.800,00</b>	<b>1.431.415,44</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA	RETIDO ATÉ O TRIMESTRE
2.501.400,00	1.767.333,39

RESULTADO

PERDA
-342.891,86

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO	S/ PREVISÃO ATUALIZADA	S/ A RECEITA
Magistério (60% das receitas)	1.360.080,00	858.849,26

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)	1.990.302,73	87,80%	1.380.015,86	96,41%	1.380.015,86	96,41%	1.342.412,53	93,78%
(-) 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	1.990.302,73	87,80%	1.380.015,86	96,41%	1.380.015,86	96,41%	1.342.412,53	93,78%
Outras Despesas	197.800,00	8,73%	104.657,89	7,31%	94.854,48	6,63%	93.889,74	6,56%
(-) 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 - Outras	197.800,00	8,73%	104.657,89	7,31%	94.854,48	6,63%	93.889,74	6,56%
<b>TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>2.188.102,73</b>	<b>96,53%</b>	<b>1.484.673,75</b>	<b>103,72%</b>	<b>1.474.870,34</b>	<b>103,04%</b>	<b>1.436.302,27</b>	<b>100,34%</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA

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

**MUNICÍPIO:** SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO **PERÍODO:** 3º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2016

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
PRÓPRIOS	3.360.782,20	3.147.250,49	4.097.570,55	3.051.836,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.046.100,00	5.204.962,85		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.983.400,00	3.855.134,11		
<b>TOTAL</b>	<b>16.390.282,20</b>	<b>12.207.347,45</b>		
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.501.400,00	1.767.333,39		
<b>RECEITAS LÍQUIDAS - TOTAL</b>	<b>13.888.882,20</b>	<b>10.440.014,06</b>		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPEZA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.503.674,95	9,17%	1.188.497,30	9,74%	1.042.347,38	8,54%	1.012.487,94	8,29%
EDUCAÇÃO INFANTIL	808.520,51	4,93%	587.026,63	4,81%	535.745,23	4,39%	528.543,01	4,33%
RETENÇÕES AO FUNDEB	2.501.400,00	15,26%	1.767.333,39	14,48%	1.767.333,39	14,48%	1.767.333,39	14,48%
<b>TOTAL</b>	<b>4.813.595,46</b>	<b>29,37%</b>	<b>3.542.857,32</b>	<b>29,02%</b>	<b>3.345.426,00</b>	<b>27,41%</b>	<b>3.308.364,34</b>	<b>27,10%</b>

DEDUÇÕES							
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras - Ensino Fundamental	23.174,46	0,19%	23.174,46	0,19%	23.174,46	0,19%	0,19%
(-) 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	-60.232,22	-0,49%	-50.428,81	-0,49%	-11.860,74	-0,49%	-0,49%
<b>TOTAL</b>	<b>-37.057,76</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-27.254,35</b>	<b>-0,30%</b>	<b>11.313,72</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-0,30%</b>

DESPESAS LIQUIDAS						
DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
ENSINO FUNDAMENTAL	1.165.322,84	9,55%	1.019.172,92	8,35%	989.313,48	8,10%
EDUCAÇÃO INFANTIL	587.026,63	4,81%	535.745,23	4,39%	528.543,01	4,33%
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.827.565,61	14,97%	1.817.762,20	14,89%	1.779.194,13	14,57%
<b>TOTAL</b>	<b>3.579.915,08</b>	<b>29,33%</b>	<b>3.372.680,35</b>	<b>27,63%</b>	<b>3.297.050,62</b>	<b>27,01%</b>

OSVALDO MARCHIORI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
CRC 1sp077643

MARINA DE OLIVEIRA LEME  
RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO - DIRETORA