

**Base de Cálculo para Aplicação no Ensino**

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>PRÓPRIOS</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>2.978.374,24</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>9.295.000,00</b>	<b>9.295.000,00</b>	<b>2.855.795,85</b>
1112.02.01.00 - IMPOSTO PREDIAL URBANO	1.200.000,00	1.200.000,00	657.768,12
1112.02.02.00 - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	300.000,00	300.000,00	208.367,39
1112.04.31.00 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.550.000,00	1.550.000,00	330.758,93
1112.04.34.00 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	30.000,00	30.000,00	7.217,53
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ	65.000,00	65.000,00	50.503,75
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	6.150.000,00	6.150.000,00	1.601.180,13
<b>DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>83.928,66</b>
1931.11.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	200.000,00	200.000,00	78.434,40
1931.13.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	20.000,00	5.494,26
<b>JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>38.649,73</b>
1911.38.00.00 - MULTA DE JUROS E MORA - I.P.T.U.	10.000,00	10.000,00	398,05
1911.40.00.00 - MULTA DE JUROS E MORA - I.S.S.	15.000,00	15.000,00	8.481,99
1913.11.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.P.T.U.	100.000,00	100.000,00	27.202,17
1913.13.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - I.S.S.	20.000,00	20.000,00	2.567,52
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>42.220.000,00</b>	<b>42.220.000,00</b>	<b>10.221.182,83</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>14.220.000,00</b>	<b>14.220.000,00</b>	<b>3.440.839,61</b>
1721.01.02.00 - COTA - PARTE - F.P.M.	14.000.000,00	14.000.000,00	3.407.074,89
1721.01.05.00 - COTA - PARTE - I.T.R.	20.000,00	20.000,00	411,26
1721.36.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	200.000,00	200.000,00	33.353,46
<b>ESTADUAIS</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>6.780.343,22</b>
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	26.000.000,00	26.000.000,00	5.698.199,43
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.042.846,18
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	200.000,00	200.000,00	39.297,61
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>51.880.000,00</b>	<b>51.880.000,00</b>	<b>13.199.557,07</b>
<b>B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*</b>			
<b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>8.444.000,00</b>	<b>8.444.000,00</b>	<b>2.044.236,38</b>
<b>FEDERAIS</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>2.844.000,00</b>	<b>688.167,78</b>
9721.01.02.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - F.P.M.	2.800.000,00	2.800.000,00	681.414,89
9721.01.05.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ITR	4.000,00	4.000,00	82,21
9721.36.00.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB ICMS DESON	40.000,00	40.000,00	6.670,68
<b>ESTADUAIS</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>1.356.068,60</b>
9722.01.01.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.139.639,83
9722.01.02.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPVA	360.000,00	360.000,00	208.569,24
9722.01.04.00 - ® DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. DO FUNDEB - IPI - EX	40.000,00	40.000,00	7.859,53
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>43.436.000,00</b>	<b>43.436.000,00</b>	<b>11.155.320,69</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2012

Página: 1/1

**RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>01 - TESOURO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,37</b>
	<b>200 0000 - EDUCAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.034,37</b>
	1325.01.05.08	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	6.034,37
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
	1325.01.05.01	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - EDUCAÇÃO BÁSICA	35.000,00	35.000,00	0,00
	1325.01.05.03	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - AUX. TRANSPORTE DE ALUNOS	7.000,00	7.000,00	788,90
<b>05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.788,86</b>
	<b>220 0000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.788,86</b>
	1325.01.05.02	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	12.788,86
	1325.01.05.04	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - FNDE MERENDA	2.000,00	2.000,00	19,10
	1325.01.05.05	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNATE	2.000,00	2.000,00	0,00
	1325.01.05.07	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - PDDE	2.000,00	2.000,00	101,66
	1325.01.05.10	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	2.000,00	2.000,00	5,44
	<b>220 0011 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1325.01.05.06	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>19.738,33</b>

**FUNDEB**

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>3.015.215,94</b>
	<b>260 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>3.015.215,94</b>
	1724.01.00.00	- F U N D E B	12.000.000,00	12.000.000,00	3.015.215,94
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
<b>02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>			<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.325,74</b>
	<b>263 0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>16.325,74</b>
	1325.01.02.00	- APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	16.325,74
<b>SUBTOTAL DE FUNDEB:</b>			<b>12.080.000,00</b>	<b>12.080.000,00</b>	<b>3.031.541,68</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>12.160.000,00</b>	<b>12.160.000,00</b>	<b>3.051.280,01</b>

CAJATI, 13 de Abril de 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	12.000.000,00	3.015.215,94
Receitas de Aplic. Financeiras	80.000,00	16.325,74
<b>Total da Receita</b>	<b>12.080.000,00</b>	<b>3.031.541,68</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	12.080.000,00	3.031.541,68
Magistério (60%)	7.248.000,00	1.818.925,01

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
8.444.000,00	2.044.236,38

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB**  
**ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
3.015.215,94	2.044.236,38
Diferença (Recebido - Retido):	970.979,56
(GANHO)	

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>14.785.000,00</b>	<b>122,39</b>	<b>3.405.761,43</b>	<b>112,35</b>	<b>2.020.449,15</b>	<b>66,64</b>	<b>1.865.601,31</b>	<b>61,54</b>
Magistério	7.630.000,00	63,16	1.545.448,32	50,98	1.542.888,46	50,89	1.398.634,72	46,14
Outras	7.155.000,00	59,23	1.860.313,11	61,37	477.560,69	15,75	466.966,59	15,40

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>3.405.761,43</b>	<b>112,35</b>	<b>2.020.449,15</b>	<b>66,64</b>	<b>1.865.601,31</b>	<b>61,54</b>
Magistério	1.545.448,32	50,98	1.542.888,46	50,89	1.398.634,72	46,14
Outras	1.860.313,11	61,37	477.560,69	15,75	466.966,59	15,40

CAJATI, 13 de Abril de 2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2012

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período				Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)	
Próprios	9.660.000,00	2.978.374,24	TOTAL (25%)			12.970.000,00	3.299.889,27	
Transferências da União	14.220.000,00	3.440.839,61						
Transferências do Estado	28.000.000,00	6.780.343,22						
<b>Total</b>	<b>51.880.000,00</b>	<b>13.199.557,07</b>						
Retenções ao FUNDEB	8.444.000,00	2.044.236,38						
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>43.436.000,00</b>	<b>11.155.320,69</b>						

  

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO								
	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>16.981.000,00</b>	<b>32,74</b>	<b>5.872.099,98</b>	<b>44,49</b>	<b>3.302.883,17</b>	<b>25,03</b>	<b>3.040.587,00</b>	<b>23,04</b>
Ensino Fundamental	3.745.000,00	7,22	1.224.597,76	9,28	636.043,67	4,82	589.639,27	4,47
Educação Infantil	4.792.000,00	9,24	2.603.265,84	19,72	622.603,12	4,72	406.711,35	3,08
Retenções ao FUNDEB	8.444.000,00	16,28	2.044.236,38	15,49	2.044.236,38	15,49	2.044.236,38	15,49
<b>DEDUÇÕES</b>								
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.787,23</b>	<b>0,18</b>	<b>178.635,07</b>	<b>1,35</b>
Ensino Fundamental			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.787,23</b>	<b>0,18</b>	<b>178.635,07</b>	<b>1,35</b>
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>								
<b>TOTAL</b>			<b>5.872.099,98</b>	<b>44,49</b>	<b>3.279.095,94</b>	<b>24,85</b>	<b>2.861.951,93</b>	<b>21,69</b>
Ensino Fundamental			1.224.597,76	9,28	636.043,67	4,82	589.639,27	4,47
Educação Infantil			2.603.265,84	19,72	622.603,12	4,72	406.711,35	3,08
Retenções ao FUNDEB			2.044.236,38	15,49	2.020.449,15	15,31	1.865.601,31	14,14

CAJATI, 13 de Abril de 2012.