

QUADRO 01

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.800.000,00	2.292.460,43				2.292.460,43
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	230.000,00	47.520,15				47.520,15
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.200.000,00	461.427,97				461.427,97
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.070.000,00	245.930,39				245.930,39
Dívida Ativa de Impostos	1.900.000,00	533.793,63				533.793,63
Atualização de Dívida Ativa de Impostos						0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	140.000,00	28.121,50				28.121,50
Total das Receitas Próprias:	9.340.000,00	3.609.254,07	0,00	0,00	0,00	3.609.254,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Fundo de Participação dos Municípios	11.000.000,00	3.488.595,21				3.488.595,21
Imposto Territorial Rural	5.000,00	95,83				95,83
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	400.000,00	104.629,26				104.629,26
Demais Transferências da União	115.000,00	34.529,64				34.529,64
Total das Transferências da União:	11.520.000,00	3.627.849,94	0,00	0,00	0,00	3.627.849,94
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	19.710.000,00	4.812.543,18				4.812.543,18
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.200.000,00	1.747.583,49				1.747.583,49
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	170.000,00	45.125,99				45.125,99
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.						0,00
Demais Transferências do Estado						0,00
Total das Transferências do Estado:	22.080.000,00	6.605.252,66	0,00	0,00	0,00	6.605.252,66
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	42.940.000,00	13.842.356,67	0,00	0,00	0,00	13.842.356,67
B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	1.600,00	2.911,35				2.911,35
Ensino Fundamental	24.000,00	4.367,03				4.367,03
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	25.600,00	7.278,38	0,00	0,00	0,00	7.278,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche						0,00
						0,00
						0,00
Total Ensino Infantil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	30.000,00	0,00				0,00
QESE	1.870.000,00	401.403,96				401.403,96
PACCAE	0,00	129.032,23				129.032,23
FNDE/PNATE	65.000,00	0,00				0,00
						0,00
Total Ensino Fundamental:	1.965.000,00	530.436,19	0,00	0,00	0,00	530.436,19
Total de Recursos de Convênios e Outros:	1.965.000,00	530.436,19	0,00	0,00	0,00	530.436,19
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	6.200.000,00	1.951.208,96				1.951.208,96
Rendimentos de Aplicação Financeira	185.000,00	39.026,04				39.026,04
Total das Receitas do Fundef:	6.385.000,00	1.990.235,00	0,00	0,00	0,00	1.990.235,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental						0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial						0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	8.375.600,00	2.527.949,57	0,00	0,00	0,00	2.527.949,57
C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	4.732.500,00	1.267.633,81				1.267.633,81

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECEITAS DO FUNDEF AUFERIDAS NO EXERCÍCIO

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1ºTRIMESTRE EMPENHADO	2ºTRIMESTRE EMPENHADO	3ºTRIMESTRE EMPENHADO	4ºTRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
CODIGO	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	RS	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.09	Salário Família	11.293,95				11.293,95	11.278,50
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	727.119,96				727.119,96	726.523,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.078,02				80.078,02	80.078,02
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	818.491,93	0,00	0,00	0,00	818.491,93	817.879,84
OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)		RS	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.09	Salário Família					0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas					0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	11.555,00				11.555,00	5.307,88
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.					0,00	
3.3.90.36	Outros Serv.e Encargos P.F.	21.400,00				21.400,00	18.550,00
3.3.90.39	Outros Serv.e Encargos P.J.	273.687,85				273.687,85	259.169,93
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	138.666,08				138.666,08	138.666,08
						0,00	
	TOTAL	445.308,93	0,00	0,00	0,00	445.308,93	421.693,89
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		1.263.800,86	0,00	0,00	0,00	1.263.800,86	1.239.573,73
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		39.026,04	0,00	0,00	0,00	39.026,04	39.026,04
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA		1.224.774,82	0,00	0,00	0,00	1.224.774,82	1.200.547,69

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR

DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M.		1ºTRIMESTRE EMPENHADO	2ºTRIMESTRE EMPENHADO	3ºTRIMESTRE EMPENHADO	4ºTRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
FICHAS	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	RS	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.09	Salário Família					0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	508.625,14				508.625,14	508.625,14
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	508.625,14	0,00	0,00	0,00	508.625,14	508.625,14
OUTRAS DESPESAS (MAX=40%)		RS	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.09	Salário Família					0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas					0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.265,53				15.265,53	
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	15.265,53	0,00	0,00	0,00	15.265,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		523.890,67	0,00	0,00	0,00	523.890,67	508.625,14

LEMBRETE: SALDO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR CORRESPONDE À DIFERENÇA ENTRE A RECEITA ARRECADADA E A DESPESA EFETIVAMENTE EMPENHADA .

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º MÊS DO 1º TRIMESTRE: JANEIRO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)	15.841,72	15.841,72	0,00	144.612,14	144.612,14	0,00	145.614,17	145.614,17	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	98.282,23	98.282,23	0,00	126.668,14	126.668,14	0,00	73.843,63	73.843,63	0,00
TOTAL GERAL	114.123,95	114.123,95	0,00	271.280,28	271.280,28	0,00	219.457,80	219.457,80	0,00

2º MÊS DO 1º TRIMESTRE: FEVEREIRO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)	25.594,20	25.594,20	0,00	72.017,71	72.017,71	0,00	148.326,27	148.326,27	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	163.169,91	163.169,91	0,00	33.069,38	33.069,38	0,00	61.525,06	61.525,06	0,00
TOTAL GERAL	188.764,11	188.764,11	0,00	105.087,09	105.087,09	0,00	209.851,33	209.851,33	0,00

3º MÊS DO 1º TRIMESTRE: MARÇO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)	124.912,47	124.912,47	0,00	245.664,63	245.664,63	0,00	416.650,04	416.650,04	0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	164.276,62	164.276,62	0,00	53.160,25	53.160,25	0,00	71.394,15	71.394,15	0,00
TOTAL GERAL	289.189,09	289.189,09	0,00	298.824,88	298.824,88	0,00	488.044,19	488.044,19	0,00

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º MÊS DO 2º TRIMESTRE: ABRIL									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)			0,00			0,00			0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2º MÊS DO 2º TRIMESTRE: MAIO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)			0,00			0,00			0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3º MÊS DO 2º TRIMESTRE: JUNHO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença
Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M., em contas vinculadas ao ensino (IPTU, ITBI, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, ITR, IPVA ETC.)			0,00			0,00			0,00
Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00			0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B)

1º MÊS DO 3º TRIMESTRE: JULHO									
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada do Dia 01 a 10 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada do Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef)	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 3º decêndio	Diferença

POSIÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.)		
CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)	2.192.955,36	2.192.955,36
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	604.862,03	604.862,03
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	503.702,53	503.702,53
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	1.076.058,16	1.076.058,16
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	2.184.622,72	2.184.622,72
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	-8.332,64	-8.332,64

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 04 / 2005	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.			
CONTA BANCO BRASIL S/A C/FEE		270.017-4	1.257.059,65
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			1.257.059,65

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do Ens. Fund.com Recursos do Fundef)	SALDO
DESPESA EMPENHADA ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4)	1.243.966,41
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	1.072.782,86
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	171.183,55
LASTRO FINANCEIRO	1.085.876,10

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 03 / 2005	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE		12.041-3	285.906,80
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		13.000001-6	20.624,39
Transporte Escolar FNDE/PNATE		12.439-7	19.429,18
Convênio PACCAE		13.000082-2	46.485,57
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			372.445,94

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)		523.890,67	
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.990.235,00	
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO		2.514.125,67	
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS		1.748.198,87	
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO		765.926,80	
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 03 / 2005 C/C n°	58.023-6	732.645,52
DIFERENÇA A MENOR			-33.281,28

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE		ACUMULADA		ORÇADA	
Receitas Próprias	3.609.254,07		3.609.254,07		9.340.000,00	
Receitas de Transferências da União	3.627.849,94		3.627.849,94		11.520.000,00	
Receitas de Transferências do Estado	6.605.252,66		6.605.252,66		22.080.000,00	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.842.356,67		13.842.356,67		42.940.000,00	
B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)	3.460.589,17		3.460.589,17		10.735.000,00	
C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE		ACUMULADA		ORÇADA	
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.278,38		7.278,38		25.600,00	
Convênios e Outros	530.436,19		530.436,19		1.965.000,00	
F.M.D.E.F.V.M.	1.990.235,00		1.990.235,00		6.385.000,00	
Operações de Crédito	0,00		0,00		0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	2.527.949,57		2.527.949,57		8.375.600,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)	5.988.538,74		5.988.538,74		19.110.600,00	
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	725.138,31	5,24	725.138,31	5,24	580.792,37	4,20
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	518.828,10		518.828,10		491.990,49	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	1.224.774,82		1.224.774,82		1.200.547,69	
Despesa Total no Ensino Fundamental	1.743.602,92		1.743.602,92		1.692.538,18	
(+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef)	0,00		0,00		0,00	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)	0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL	1.743.602,92	12,60	1.743.602,92	12,60	1.692.538,18	12,23
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	2.076.353,50	15,00	2.076.353,50	15,00	2.076.353,50	15,00
APLICAÇÃO A MENOR NO ENSINO FUNDAMENTAL	-332.750,58	-2,40	-332.750,58	-2,40	-383.815,32	-2,77
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	2.468.741,23	17,83	2.468.741,23	17,83	2.273.330,55	16,42
Aplicação Mínima Obrigatória	3.460.589,17	25,00	3.460.589,17	25,00	3.460.589,17	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MENOR	-991.847,94	-7,17	-991.847,94	-7,17	-1.187.258,62	-8,58
E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	1.990.235,00	100,00	1.990.235,00	100,00	1.990.235,00	100,00
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	818.491,93	41,13	818.491,93	41,13	817.879,84	41,09
Demais Despesas (máximo 40%)	445.308,93	22,37	445.308,93	22,37	421.693,89	21,19
TOTAL GERAL APLICADO	1.263.800,86	63,50	1.263.800,86	63,50	1.239.573,73	62,28
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS	726.434,14		726.434,14		750.661,27	
F) POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE		ACUMULADO			
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96						
Repasse Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")			2.184.622,72	2.184.622,72		
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)			2.192.955,36	2.192.955,36		
REPASSES ACUMULADOS A MENOR			-8.332,64	-8.332,64		