

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	1.027.164,50			3.319.624,93
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	230.000,00	47.520,15	87.304,91			134.825,06
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.200.000,00	461.427,97	517.970,67			979.398,64
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.070.000,00	245.930,39	172.442,40			418.372,79
Dívida Ativa de Impostos	1.900.000,00	533.793,63	522.340,89			1.056.134,52
Atualização de Dívida Ativa de Impostos						0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	140.000,00	28.121,50	20.103,73			48.225,23
Total das Receitas Próprias:	9.340.000,00	3.609.254,07	2.347.327,10	0,00	0,00	5.956.581,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Fundo de Participação dos Municípios	11.000.000,00	3.488.595,21	3.774.135,03			7.262.730,24
Imposto Territorial Rural	5.000,00	95,83	99,65			195,48
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	400.000,00	104.629,26	104.629,26			209.258,52
Demais Transferências da União	115.000,00	34.529,64	39.932,94			74.462,58
Total das Transferências da União:	11.520.000,00	3.627.849,94	3.918.796,88	0,00	0,00	7.546.646,82
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	19.710.000,00	4.812.543,18	4.955.520,56			9.768.063,74
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.200.000,00	1.747.583,49	420.346,86			2.168.130,35
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	170.000,00	45.125,99	45.901,09			91.027,08
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	5.421.968,51	0,00	0,00	12.027.221,17
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	42.940.000,00	13.842.356,67	11.688.092,49	0,00	0,00	25.530.449,16
B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	1.600,00	2.911,35	16.828,79			19.740,14
Ensino Fundamental	24.000,00	4.367,03	25.243,19			29.610,22
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	25.600,00	7.278,38	42.071,98	0,00	0,00	49.350,36
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	36.369,60			36.369,60
QESE	1.870.000,00	401.403,96	229.760,70			631.164,66
PACCAE	0,00	129.032,23	594,45			129.626,68
FNDE/PNATE	65.000,00	0,00	4.405,87			4.405,87
						0,00
Total Ensino Fundamental:	1.965.000,00	530.436,19	271.130,62	0,00	0,00	801.566,81
Total de Recursos de Convênios e Outros:	1.965.000,00	530.436,19	271.130,62	0,00	0,00	801.566,81
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	6.200.000,00	1.951.208,96	1.747.509,57			3.698.718,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	185.000,00	39.026,04	40.967,71			79.993,75
Total das Receitas do Fundef:	6.385.000,00	1.990.235,00	1.788.477,28	0,00	0,00	3.778.712,28
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	2.101.679,88	0,00	0,00	4.629.629,45
C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	4.732.500,00	1.267.633,81	1.332.027,69			2.599.661,50

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	13.421,76			24.715,71	24.714,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	727.119,96	931.960,92			1.659.080,88	1.637.206,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.078,02	127.682,33			207.760,35	156.167,04
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	818.491,93	1.073.065,01	0,00	0,00	1.891.556,94	1.818.088,65
CODIGO	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	87.026,63			98.581,63	12.650,63
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.		15.555,00			15.555,00	15.555,00
3.3.90.36	Outros Serv.e Encargos P.F.	21.400,00	19.700,00			41.100,00	38.600,00
3.3.90.39	Outros Serv.e Encargos P.J.	273.687,85	268.437,85			542.125,70	504.012,86
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	138.666,08				138.666,08	138.666,08
						0,00	
	TOTAL	445.308,93	390.719,48	0,00	0,00	836.028,41	709.484,57
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		1.263.800,86	1.463.784,49	0,00	0,00	2.727.585,35	2.527.573,22
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		39.026,04	40.967,71	0,00	0,00	79.993,75	79.993,75
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CALCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA		1.224.774,82	1.422.816,78	0,00	0,00	2.647.591,60	2.447.579,47

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
FICHAS	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	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	15.265,53
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		523.890,67	0,00	0,00	0,00	523.890,67	523.890,67

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

QUADRO 05

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

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

1º MES 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
Repasse 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
Repasse 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 MES 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
Repasse 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
Repasse 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 MES 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
Repasse 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
Repasse 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

QUADRO 05

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2005

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

1º MES 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

2º MÊS DO 3º TRIMESTRE:		AGOSTO								
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 1ºdecêndio	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 2ºdecêndio	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 3ºdecêndio	Diferença	
Repasse 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	
Repasse 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 3º TRIMESTRE:		SETEMBRO								
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 1ºdecêndio	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 2ºdecêndio	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 3ºdecêndio	Diferença	
Repasse 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	
Repasse 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	

QUADRO 05

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

2005

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

1º MÊS DO 4º TRIMESTRE:		OUTUBRO								
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 1ºdecêndio	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 2ºdecêndio	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 3ºdecêndio	Diferença	
Repasse 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	
Repasse 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 4º TRIMESTRE:		NOVEMBRO								
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 1ºdecêndio	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 2ºdecêndio	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 3ºdecêndio	Diferença	
Repasse 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	

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 OBRIGATORIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)	1.589.995,43	3.782.950,79
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	714.284,31	1.163.303,16
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	543.111,28	1.046.813,81
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	478.459,58	1.554.517,74
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	1.735.855,17	3.764.634,71
REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	145.859,74	-18.316,08

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPOSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCARIO CONCII 10 / 07 / 2005	NUMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.		
CONTA BANCO BRASIL S/A C/FEE	270.017-4	1.314.227,59
TOTAL DO SALDO BANCARIO DISPONIVEL		1.314.227,59

CONFRONTO ENTRE DESPESA ORCAMENTARIA E FINANCEIRA EM RELACAO AO DISPONIVEL		
APURACAO 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)		2.869.929,09
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)		2.658.534,68
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR		211.394,41
LASTRO FINANCEIRO		1.102.833,18

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVENIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCARIO CONCII 30 / 06 / 2005	NUMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE	12.041-3	68.153,31
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS	13.000099-7	36.369,60
Transporte Escolar FNDE/PNATE	12.439-7	23.835,05
Convênio PACCAE	13.000082-2	6.667,62
TOTAL DO SALDO BANCARIO DISPONIVEL		135.025,58

CONTA VINCULADA AO FUNDEF		
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NAO APLICADO (EXERCICIO ANTERIOR)		523.890,67
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.778.712,28
(=) SALDO DISPONIVEL APURADO		4.302.602,95
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS		3.051.463,89
(=) SALDO DISPONIVEL APURADO		1.251.139,06
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM 30 / 06 / 2005 C/C nº	58.023-6	1.232.524,45
DIFERENÇA A MENOR		-18.614,61

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Receitas Próprias		2.347.327,10	5.956.581,17	9.340.000,00			
Receitas de Transferências da União		3.918.796,88	7.546.646,82	11.520.000,00			
Receitas de Transferências do Estado		5.421.968,51	12.027.221,17	22.080.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		11.688.092,49	25.530.449,16	42.940.000,00			
B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)		2.922.023,12	6.382.612,29	10.735.000,00			
C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Rendimentos de Aplicação Financeira		42.071,98	49.350,36	25.600,00			
Convênios e Outros		271.130,62	801.566,81	1.965.000,00			
F.M.D.E.F.V.M.		1.788.477,28	3.778.712,28	6.385.000,00			
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		2.101.679,88	4.629.629,45	8.375.600,00			
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)		5.023.703,00	11.012.241,74	19.110.600,00			
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL		1.024.915,32	8,77	1.616.853,63	6,33	1.545.584,34	6,05
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL							
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)		601.047,36		1.253.075,46		1.112.950,34	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)		1.422.816,78		2.647.591,60		2.447.579,47	
Despesa Total no Ensino Fundamental		2.023.864,14		3.900.667,06		3.560.529,81	
(+ 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)		90.789,09		47.930,10		0,00	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL		1.933.075,05	16,54	3.852.736,96	15,09	3.560.529,81	13,95
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)		1.753.213,87	15,00	3.829.567,37	15,00	3.829.567,37	15,00
APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL		179.861,18	1,54	23.169,59	0,09	-269.037,56	-1,05
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2		2.957.990,37	25,31	5.469.590,59	21,42	5.106.114,15	20,00
Aplicação Mínima Obrigatória		2.922.023,12	25,00	6.382.612,29	25,00	6.382.612,29	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MENOR		35.967,25	0,31	-913.021,70	-3,58	-1.276.498,14	-5,00
E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA		1.788.477,28	100,00	3.778.712,28	100,00	3.778.712,28	100,00
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF							
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)		1.073.065,01	60,00	1.891.556,94	50,06	1.818.088,65	48,11
Demais Despesas (máximo 40%)		390.719,48	21,85	836.028,41	22,12	709.484,57	18,78
TOTAL GERAL APLICADO		1.463.784,49	81,85	2.727.585,35	72,18	2.527.573,22	66,89
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS		324.692,79		1.051.126,93		1.251.139,06	
F) POSIÇÃO FINANCEIRA		TRIMESTRE	ACUMULADO				
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96							
Repasse Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")		1.735.855,17	3.764.634,71				
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)		1.589.995,43	3.782.950,79				
REPASSES ACUMULADOS A MENOR		145.859,74	-18.316,08				