

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE ARRECADADA	2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.800.000,00	2.292.460,43	1.027.164,50	310.839,26		3.630.464,19
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	230.000,00	47.520,15	87.304,91	66.926,90		201.751,96
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.200.000,00	461.427,97	517.970,67	540.745,93		1.520.144,57
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.070.000,00	245.930,39	172.442,40	233.246,06		651.618,85
Divida Ativa de Impostos	1.900.000,00	533.793,63	522.340,89	685.296,63		1.741.431,15
Atualização de Divida Ativa de Impostos						0,00
Multa/Juros provenientes de impostos	140.000,00	28.121,50	20.103,73	24.221,63		72.446,86
<b>Total das Receitas Próprias:</b>	<b>9.340.000,00</b>	<b>3.609.254,07</b>	<b>2.347.327,10</b>	<b>1.861.276,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.817.857,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>						
Fundo de Participação dos Municípios	11.000.000,00	3.488.595,21	3.774.135,03	3.035.795,24		10.298.525,48
Imposto Territorial Rural	5.000,00	95,83	99,65	15,16		210,64
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	400.000,00	104.629,26	104.629,26	104.629,26		313.887,78
Demais Transferências da União	115.000,00	34.529,64	39.932,94	53.848,43		128.311,01
<b>Total das Transferências da União:</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>3.627.849,94</b>	<b>3.918.796,88</b>	<b>3.194.288,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10.740.934,91</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	19.710.000,00	4.812.543,18	4.955.520,56	5.013.420,73		14.781.484,47
Imposto s/ Propriedade de Veiculo Automotor	2.200.000,00	1.747.583,49	420.546,86	328.648,48		2.496.778,83
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	170.000,00	45.125,99	45.901,09	44.493,87		135.520,95
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.						0,00
Demais Transferências do Estado						0,00
<b>Total das Transferências do Estado:</b>	<b>22.080.000,00</b>	<b>6.605.252,66</b>	<b>5.421.968,51</b>	<b>5.386.563,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.413.784,25</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>42.940.000,00</b>	<b>13.842.356,67</b>	<b>11.688.092,49</b>	<b>10.442.127,58</b>	<b>0,00</b>	<b>35.972.576,74</b>
<b>B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)</b>						
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
Ensino Infantil/Especial	1.600,00	2.911,35	16.828,79	14.395,48		34.135,62
Ensino Fundamental	24.000,00	4.367,03	25.243,19	21.593,22		51.203,44
<b>Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:</b>	<b>25.600,00</b>	<b>7.278,38</b>	<b>42.071,98</b>	<b>35.988,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85.339,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS</b>						
<b>Ensino Infantil/Especial</b>						
Creche						0,00
<b>Total Ensino Infantil:</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>
<b>Ensino Fundamental</b>						
Transporte de Alunos	30.000,00	0,00	36.369,60	16.272,88		52.642,48
QESE	1.870.000,00	401.403,96	229.760,70	286.794,94		917.959,60
PACCAE	0,00	129.032,23	594,43	317,61		129.944,29
FNDE/PNATE	65.000,00	0,00	4.405,87	3.084,27		7.490,14
<b>Total Ensino Fundamental:</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>530.436,19</b>	<b>271.130,62</b>	<b>306.469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.036,51</b>
<b>Total de Recursos de Convênios e Outros:</b>	<b>1.965.000,00</b>	<b>530.436,19</b>	<b>271.130,62</b>	<b>306.469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.036,51</b>
<b>F.M.D.E.F.V.M.</b>						
Recursos recebidos do Fundef	6.200.000,00	1.951.208,96	1.747.509,57	1.740.503,49		5.439.222,02
Rendimentos de Aplicação Financeira	185.000,00	39.026,04	40.967,71	62.401,51		142.395,26
<b>Total das Receitas do Fundef:</b>	<b>6.385.000,00</b>	<b>1.990.235,00</b>	<b>1.788.477,28</b>	<b>1.802.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.617,28</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO</b>						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental						0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial						0,00
<b>Total das Operações de Crédito:</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>
<b>TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>8.375.600,00</b>	<b>2.527.949,57</b>	<b>2.101.679,88</b>	<b>2.145.363,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.992,85</b>
<b>C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF</b>	<b>4.732.500,00</b>	<b>1.267.633,81</b>	<b>1.332.027,69</b>	<b>1.230.050,66</b>		<b>3.829.712,16</b>

**DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF**

ENSINO FUNDAMENTAL		1ºTRIMESTRE EMPENHADO	2ºTRIMESTRE EMPENHADO	3ºTRIMESTRE EMPENHADO	4ºTRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
CÓDIGO	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	RS	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00	
3.1.90.09	Salário Família	16.222,50	15.610,56	11.317,12		43.150,18	43.150,18
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	436.252,50	438.622,26	359.932,69		1.234.807,45	1.234.540,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.883,64	82.808,08	48.985,47		167.677,19	160.568,15
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	195,00	9.735,50	3.951,25		13.881,75	11.333,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física			0,00		0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	25.612,29	36.232,46	9.197,54		71.042,29	55.107,89
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.		5.738,50	2.610,00		8.348,50	5.738,50
3.3.90.92	Despesa de Exercícios Anteriores	4.662,17				4.662,17	4.662,17
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>518.828,10</b>	<b>588.747,36</b>	<b>435.994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.569,53</b>	<b>1.515.101,04</b>
FICHAS	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	RS	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00	
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	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis					0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.					0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica	133.200,00	12.300,00			145.500,00	92.100,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>133.200,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>92.100,00</b>
<b>DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF</b>		<b>652.028,10</b>	<b>601.047,36</b>	<b>435.994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.069,53</b>	<b>1.607.201,04</b>
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no exercício						0,00	
(-) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QESE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível)						0,00	
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito						0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira						0,00	
<b>TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS</b>		<b>652.028,10</b>	<b>601.047,36</b>	<b>435.994,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.069,53</b>	<b>1.607.201,04</b>

**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
CÓDIGO	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MÍN=60%)	RS	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.09	Salário Família	11.293,95	13.421,76	14.223,04		38.938,75	38.938,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	727.119,96	931.960,92	1.048.834,87		2.707.915,75	2.707.915,75
3.1.90.13	Obrigações Patronais	80.078,02	127.682,33	120.161,87		327.922,22	285.871,43
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>818.491,93</b>	<b>1.073.065,01</b>	<b>1.183.219,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.074.776,72</b>	<b>3.032.725,93</b>
OUTRAS DESPESAS (MÁX=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	68.181,50		166.763,13	128.826,92
4.4.90.51	Obras e Instalações			89.847,22		89.847,22	
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.		15.555,00	10.546,94		26.101,94	19.314,94
3.3.90.36	Outros Serv.e Encargos P.F.	21.400,00	19.700,00	24.000,00		65.100,00	56.250,00
3.3.90.39	Outros Serv.e Encargos P.J.	273.687,85	268.437,85	102.314,64		644.440,34	568.939,06
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	138.666,08				138.666,08	138.666,08
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>445.308,93</b>	<b>390.719,48</b>	<b>294.890,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.918,71</b>	<b>911.997,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF</b>		<b>1.263.800,86</b>	<b>1.463.784,49</b>	<b>1.478.110,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.205.695,43</b>	<b>3.944.722,93</b>
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		39.026,04	40.967,71	62.401,51	0,00	142.395,26	142.395,26
<b>DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CALCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA</b>		<b>1.224.774,82</b>	<b>1.422.816,78</b>	<b>1.415.708,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.063.300,17</b>	<b>3.802.327,67</b>

**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(MÍN=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	
	<b>TOTAL</b>	<b>508.625,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.625,14</b>	<b>508.625,14</b>
OUTRAS DESPESAS (MÁX=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	
	<b>TOTAL</b>	<b>15.265,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,53</b>	<b>15.265,53</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF</b>		<b>523.890,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.890,67</b>	<b>523.890,67</b>

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 de Dia 01 a 10 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação de 1º decênio	Diferença	Arrecadada de 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 decênio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subseqüente ref. arrecadação de 3º decênio	Diferença
Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (DFTL, FTEL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, 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 Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPTU, ITC, IPTU)	98.282,23	98.282,23	0,00	126.668,14	126.668,14	0,00	73.843,63	73.843,63	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>114.123,95</b>	<b>114.123,95</b>	<b>0,00</b>	<b>271.280,28</b>	<b>271.280,28</b>	<b>0,00</b>	<b>219.457,80</b>	<b>219.457,80</b>	<b>0,00</b>

2º MÊS DO 1º TRIMESTRE:		FEVEREIRO							
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada de Dia 01 a 10 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação de 1º decênio	Diferença	Arrecadada de 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 decênio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subseqüente ref. arrecadação de 3º decênio	Diferença
Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (DFTL, FTEL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPVA ETC.)	25.994,28	25.994,28	0,00	72.017,71	72.017,71	0,00	148.326,27	148.326,27	0,00
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPTU, ITC, IPTU)	163.169,91	163.169,91	0,00	33.069,38	33.069,38	0,00	61.525,06	61.525,06	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.164,19</b>	<b>189.164,19</b>	<b>0,00</b>	<b>105.087,09</b>	<b>105.087,09</b>	<b>0,00</b>	<b>209.851,33</b>	<b>209.851,33</b>	<b>0,00</b>

3º MÊS DO 1º TRIMESTRE:		MARÇO							
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada de Dia 01 a 10 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação de 1º decênio	Diferença	Arrecadada de 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 decênio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subseqüente ref. arrecadação de 3º decênio	Diferença
Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (DFTL, FTEL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPVA ETC.)	124.912,47	124.912,47	0,00	245.664,63	245.664,63	0,00	416.650,08	416.650,08	0,00
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPTU, ITC, IPTU)	164.276,62	164.276,62	0,00	53.160,25	53.160,25	0,00	71.394,15	71.394,15	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>289.189,09</b>	<b>289.189,09</b>	<b>0,00</b>	<b>298.824,88</b>	<b>298.824,88</b>	<b>0,00</b>	<b>488.044,23</b>	<b>488.044,23</b>	<b>0,00</b>

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 de Dia 01 a 10 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação de 1º decênio	Diferença	Arrecadada de 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 decênio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subseqüente ref. arrecadação de 3º decênio	Diferença
Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (DFTL, FTEL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPVA ETC.)	62.644,80	62.644,80	0,00	119.576,70	119.576,70	0,00	90.662,91	90.662,91	0,00
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPTU, ITC, IPTU)	93.198,38	93.198,38	0,00	118.373,44	118.373,44	0,00	73.984,90	73.984,90	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>155.843,18</b>	<b>155.843,18</b>	<b>0,00</b>	<b>237.950,14</b>	<b>237.950,14</b>	<b>0,00</b>	<b>164.647,81</b>	<b>164.647,81</b>	<b>0,00</b>

2º MÊS DO 2º TRIMESTRE:		MAIO							
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada de Dia 01 a 10 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação de 1º decênio	Diferença	Arrecadada de 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 decênio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subseqüente ref. arrecadação de 3º decênio	Diferença
Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (DFTL, FTEL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPVA ETC.)	46.301,83	46.301,83	0,00	101.901,88	101.901,88	0,00	70.315,89	70.315,89	0,00
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPTU, ITC, IPTU)	183.027,80	183.027,80	0,00	46.798,31	46.798,31	0,00	94.765,57	94.765,57	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>229.329,63</b>	<b>229.329,63</b>	<b>0,00</b>	<b>148.700,19</b>	<b>148.700,19</b>	<b>0,00</b>	<b>165.081,46</b>	<b>165.081,46</b>	<b>0,00</b>

3º MÊS DO 2º TRIMESTRE:		JUNHO							
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Arrecadada de Dia 01 a 10 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação de 1º decênio	Diferença	Arrecadada de 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 decênio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundef	Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subseqüente ref. arrecadação de 3º decênio	Diferença
Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (DFTL, FTEL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPVA ETC.)	56.346,51	56.346,51	0,00	81.688,89	81.688,89	0,00	62.553,99	62.553,99	0,00
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPTU, ITC, IPTU)	67.365,28	67.365,28	0,00	128.467,81	128.467,81	0,00	82.037,10	82.037,10	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>123.711,79</b>	<b>123.711,79</b>	<b>0,00</b>	<b>210.156,70</b>	<b>210.156,70</b>	<b>0,00</b>	<b>144.591,09</b>	<b>144.591,09</b>	<b>0,00</b>



## 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 DECENIAIS	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATORIO ( Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)	1.380.481,24	5.163.432,03
B) REPASSES DECENIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	478.459,77	1.641.762,93
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	495.195,74	1.542.009,55
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	418.441,25	1.972.958,99
<b>TOTAL DE REPASSES DECENIAIS</b>	<b>1.392.096,76</b>	<b>5.156.731,47</b>
<b>REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>11.615,52</b>	<b>-6.700,55</b>

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	NÚMERO DA C/C	SALDO
10 / 10 / 2005		
CONTA F.M.E.		
CONTA BANCO BRASIL S/A C/FEE	270.017-4	1.074.706,18
<b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL</b>		<b>1.074.706,18</b>

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)		4.535.013,99
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)		4.361.111,98
<b>TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR</b>		<b>173.902,01</b>
<b>LASTRO FINANCEIRO</b>		<b>900.804,17</b>

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS		
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	NÚMERO DA C/C	SALDO
30 / 09 / 2005		
CONTA QESE	12.041-3	165,95
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS	13.000099-7	52.642,48
Transporte Escolar FNDE/PNATE	12.439-7	26.919,32
Convênio PACCAE	13.000082-2	6.985,23
<b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL</b>		<b>86.712,98</b>

CONTA VINCULADA AO FUNDEF		
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)		523.890,67
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.581.617,28
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO</b>		<b>6.105.507,95</b>
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS		4.468.613,60
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO</b>		<b>1.636.894,35</b>
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 09 / 2005	C/C nº
		58.023-6
		1.649.006,37
<b>DIFERENÇA A MAIOR</b>		<b>12.112,02</b>

## RESUMO CONSOLIDADO

A)	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
	Receitas Próprias	1.861.276,41	7.817.857,58	9.340.000,00			
	Receitas de Transferências da União	3.194.288,09	10.740.934,91	11.520.000,00			
	Receitas de Transferências do Estado	5.386.563,08	17.413.784,25	22.080.000,00			
	<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>10.442.127,58</b>	<b>35.972.576,74</b>	<b>42.940.000,00</b>			
B)	<b>VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual do L.O.M.)</b>	<b>2.610.531,90</b>	<b>8.993.144,19</b>	<b>10.735.000,00</b>			
C)	RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)	TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
	Rendimentos de Aplicação Financeira	35.988,70	85.339,06	25.600,00			
	Convênios e Outros	306.469,70	1.108.036,51	1.965.000,00			
	F.M.D.E.F.V.M.	1.802.905,00	5.581.617,28	6.385.000,00			
	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00			
	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>2.145.363,40</b>	<b>6.774.992,85</b>	<b>8.375.600,00</b>			
	<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)</b>	<b>4.755.895,30</b>	<b>15.768.137,04</b>	<b>19.110.600,00</b>			
D)	APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1)	APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL	1.229.090,83	11,77	2.845.944,46	7,91	2.753.910,94	7,66
D.2)	APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL						
	Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	435.994,07		1.689.069,53		1.607.201,04	
	Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	1.415.708,57		4.063.300,17		3.802.327,67	
	<b>Despesa Total no Ensino Fundamental</b>	<b>1.851.702,64</b>		<b>5.752.369,70</b>		<b>5.409.528,71</b>	
	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)	185.657,91		233.588,01		0,00	
(-)	<b>APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.666.044,73</b>	<b>15,96</b>	<b>5.518.781,69</b>	<b>15,34</b>	<b>5.409.528,71</b>	<b>15,04</b>
	Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	1.566.319,14	15,00	5.395.886,51	15,00	5.395.886,51	15,00
	<b>APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>99.725,59</b>	<b>0,96</b>	<b>122.895,18</b>	<b>0,34</b>	<b>13.642,20</b>	<b>0,04</b>
D.3)	APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2	2.895.135,56	27,73	8.364.726,15	23,25	8.163.439,65	22,69
	Aplicação Mínima Obrigatória	2.610.531,90	25,00	8.993.144,19	25,00	8.993.144,19	25,00
	<b>APLICAÇÃO TOTAL A MENOR</b>	<b>284.603,67</b>	<b>2,73</b>	<b>-628.418,04</b>	<b>-1,75</b>	<b>-829.704,53</b>	<b>-2,31</b>
E)	FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1)	RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA	1.802.905,00	100,00	5.581.617,28	100,00	5.581.617,28	100,00
E.2)	DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF						
	Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	1.183.219,78	65,63	3.074.776,72	55,09	3.032.725,93	54,33
	Demais Despesas (máximo 40%)	294.890,30	16,36	1.130.918,71	20,26	911.997,00	16,34
	TOTAL GERAL APLICADO	1.478.110,08	81,98	4.205.695,43	75,35	3.944.722,93	70,67
	<b>RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS</b>	<b>324.794,92</b>		<b>1.375.921,85</b>		<b>1.636.894,35</b>	
F)	POSIÇÃO FINANCEIRA	TRIMESTRE	ACUMULADO				
	REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96						
	Repasse Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")	1.392.096,76	5.156.731,47				
	(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)	1.380.481,24	5.163.432,03				
	<b>REPASSES ACUMULADOS A MENOR</b>	<b>11.615,52</b>	<b>-6.700,55</b>				