

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 |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | | | | | | |
| Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU | 3.800.000,00 | 2.292.460,43 | 1.027.164,50 | 310.839,26 | 515.901,85 | 4.146.366,04 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis | 230.000,00 | 47.520,15 | 87.304,91 | 66.926,90 | 218.443,00 | 420.194,96 |
| Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | 2.200.000,00 | 461.427,97 | 517.970,67 | 540.745,93 | 465.774,12 | 1.985.918,69 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 1.070.000,00 | 245.930,39 | 172.442,40 | 233.246,06 | 297.359,96 | 948.978,81 |
| Divida Ativa de Impostos | 1.900.000,00 | 533.793,63 | 522.340,89 | 685.296,63 | 433.806,41 | 2.175.237,56 |
| 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 | 25.450,14 | 97.897,00 |
| Total das Receitas Próprias: | 9.340.000,00 | 3.609.254,07 | 2.347.327,10 | 1.861.276,41 | 1.956.735,48 | 9.774.593,06 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | | | |
| Fundo de Participação dos Municípios | 11.000.000,00 | 3.488.595,21 | 3.774.135,03 | 3.035.795,24 | 4.081.194,94 | 14.379.720,42 |
| Imposto Territorial Rural | 5.000,00 | 95,83 | 99,63 | 15,16 | 4.728,22 | 4.938,86 |
| Desoneração de Exportações (LC-87/96) | 400.000,00 | 104.629,26 | 104.629,26 | 104.629,26 | 104.629,26 | 418.517,04 |
| Demais Transferências da União | 115.000,00 | 34.529,64 | 39.932,94 | 53.848,43 | 40.419,53 | 168.730,54 |
| Total das Transferências da União: | 11.520.000,00 | 3.627.849,94 | 3.918.796,88 | 3.194.288,09 | 4.230.971,95 | 14.971.906,86 |
| TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | | | | | | |
| Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços | 19.710.000,00 | 4.812.543,18 | 4.955.520,56 | 5.013.420,73 | 5.295.866,92 | 20.077.351,39 |
| Imposto s/ Propriedade de Veiculo Automotor | 2.200.000,00 | 1.747.583,49 | 420.546,86 | 328.648,48 | 329.225,67 | 2.826.004,50 |
| Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação | 170.000,00 | 45.125,99 | 45.901,09 | 44.493,87 | 56.993,52 | 192.514,47 |
| 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 | 5.386.563,08 | 5.682.086,11 | 23.095.870,36 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS | 42.940.000,00 | 13.842.356,67 | 11.688.092,49 | 10.442.127,58 | 11.869.793,54 | 47.842.370,28 |
| B) RECURSOS ADICIONAIS (100%) | | | | | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| Ensino Infantil/Especial | 1.600,00 | 2.911,35 | 16.828,79 | 14.395,48 | 23.869,06 | 58.004,68 |
| Ensino Fundamental | 24.000,00 | 4.367,03 | 25.243,19 | 21.593,23 | 35.803,60 | 87.007,04 |
| Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira: | 25.600,00 | 7.278,38 | 42.071,98 | 35.988,70 | 59.672,66 | 145.011,72 |
| 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 | 16.272,88 | 24.295,75 | 76.938,23 |
| QESE | 1.870.000,00 | 401.403,96 | 229.760,70 | 286.794,94 | 250.182,93 | 1.168.142,53 |
| PACCAE | 0,00 | 129.032,23 | 594,45 | 317,61 | 104,58 | 130.048,87 |
| FNDE/PNATE | 65.000,00 | 0,00 | 4.405,57 | 3.084,27 | 3.009,99 | 10.500,13 |
| | | | | | | 0,00 |
| Total Ensino Fundamental: | 1.965.000,00 | 530.436,19 | 271.130,62 | 306.469,70 | 277.593,25 | 1.385.629,76 |
| Total de Recursos de Convênios e Outros: | 1.965.000,00 | 530.436,19 | 271.130,62 | 306.469,70 | 277.593,25 | 1.385.629,76 |
| E.M.D.E.F.V.M. | | | | | | |
| Recursos recebidos do Fundef | 6.200.000,00 | 1.951.208,96 | 1.747.509,57 | 1.740.503,49 | 1.872.819,34 | 7.312.041,36 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 185.000,00 | 39.026,04 | 40.967,71 | 62.401,51 | 66.079,00 | 208.474,26 |
| Total das Receitas do Fundef: | 6.385.000,00 | 1.990.235,00 | 1.788.477,28 | 1.802.905,00 | 1.938.898,34 | 7.520.515,62 |
| 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 | 2.145.363,40 | 2.276.164,25 | 9.051.157,10 |
| C) MONTANTE DA COSTA RETIFICADORA - FUNDEF | 4.732.500,00 | 1.267.633,81 | 1.332.027,69 | 1.230.050,66 | 1.430.502,44 | 5.260.214,60 |

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

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1º TRIMESTRE EMPENHADO | 2º TRIMESTRE EMPENHADO | 3º TRIMESTRE EMPENHADO | 4º TRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| CÓDIGO | DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(MÍN=60%) | RS | RS | RS | RS | RS | RS |
| 3.1.90.09 | Salário Família | 11.293,95 | 13.421,76 | 14.223,04 | 14.547,52 | 53.486,27 | 53.486,27 |
| 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 727.119,96 | 931.960,92 | 1.048.834,87 | 1.573.853,06 | 4.281.768,81 | 4.261.514,81 |
| 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 80.078,02 | 127.682,33 | 120.161,87 | 165.600,76 | 493.522,98 | 467.626,60 |
| 3.1.90.16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | |
| | TOTAL | 818.491,93 | 1.073.065,01 | 1.183.219,78 | 1.754.001,34 | 4.828.778,06 | 4.782.627,68 |
| CÓDIGO | 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 | 69.288,74 | 236.051,87 | 149.746,68 |
| 4.4.90.51 | Obras e Instalações | | | 89.847,22 | 211.937,67 | 301.784,89 | 89.847,22 |
| 4.4.90.52 | Equip. e Mat. Perm. | | 15.555,00 | 10.546,94 | 532.753,00 | 558.854,94 | 528.445,94 |
| 3.3.90.36 | Outros Serv. e Encargos P.F. | 21.400,00 | 19.700,00 | 24.000,00 | 5.500,00 | 70.600,00 | 70.600,00 |
| 3.3.90.39 | Outros Serv. e Encargos P.J. | 273.687,85 | 268.437,85 | 102.314,64 | 444.438,76 | 1.088.879,10 | 1.057.929,03 |
| 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 | 294.890,30 | 1.263.918,17 | 2.394.836,88 | 2.035.234,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF | | 1.263.800,86 | 1.463.784,49 | 1.478.110,08 | 3.017.919,51 | 7.223.614,94 | 6.817.862,63 |
| (-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira | | 39.026,04 | 40.967,71 | 62.401,51 | 66.079,00 | 208.474,26 | 208.474,26 |
| DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA | | 1.224.774,82 | 1.422.816,78 | 1.415.708,57 | 2.951.840,51 | 7.015.140,68 | 6.609.388,37 |

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

| DESPESAS COM RECURSOS DO F.M.D.E.F.V.M. | | 1º TRIMESTRE EMPENHADO | 2º TRIMESTRE EMPENHADO | 3º TRIMESTRE EMPENHADO | 4º TRIMESTRE EMPENHADO | EMPENHADO ACUMULADO | ACUMULADO PAGO |
|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| FICHAS | DESP. C/ PROF. MAGISTÉRIO(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 | |
| | TOTAL | 508.625,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508.625,14 | 508.625,14 |
| FICHAS | 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 | |
| | 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 .

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 são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.F.B.I.S.S, DÍVIDA ATIVA, IRRF, F.R, I.P.V.A 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, P.L, L.C. 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 de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.F.B.I.S.S, DÍVIDA ATIVA, IRRF, F.R, I.P.V.A ETC.) | 25.594,26 | 25.594,26 | 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, P.L, L.C. 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 | 188.764,17 | 188.764,17 | 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 de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.F.B.I.S.S, DÍVIDA ATIVA, IRRF, F.R, I.P.V.A 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, P.L, L.C. 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 de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.F.B.I.S.S, DÍVIDA ATIVA, IRRF, F.R, I.P.V.A 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 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, P.L, L.C. 87/96) | 93.198,38 | 93.198,38 | 0,00 | 118.373,44 | 118.373,44 | 0,00 | 73.984,90 | 73.984,90 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 155.843,18 | 155.843,18 | 0,00 | 237.950,14 | 237.950,14 | 0,00 | 164.647,81 | 164.647,81 | 0,00 |

| 2º MÊS DO 2º TRIMESTRE: MAIO | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|---|-------------|---|--|-------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.F.B.I.S.S, DÍVIDA ATIVA, IRRF, F.R, I.P.V.A ETC.) | 46.303,81 | 46.303,81 | 0,00 | 101.901,88 | 101.901,88 | 0,00 | 70.315,88 | 70.315,88 | 0,00 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, P.L, L.C. 87/96) | 183.027,80 | 183.027,80 | 0,00 | 46.798,31 | 46.798,31 | 0,00 | 94.765,57 | 94.765,57 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 229.331,61 | 229.331,61 | 0,00 | 148.700,19 | 148.700,19 | 0,00 | 165.081,45 | 165.081,45 | 0,00 |

| 3º MÊS DO 2º TRIMESTRE: JUNHO | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---|---|-------------|---|--|-------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas a 10% das vinculadas ao Fundo) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decêndio | Diferença |
| Repasses Obrigatórios de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.F.B.I.S.S, DÍVIDA ATIVA, IRRF, F.R, I.P.V.A 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 |
| Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, P.L, L.C. 87/96) | 67.365,28 | 67.365,28 | 0,00 | 128.467,81 | 128.467,81 | 0,00 | 82.037,10 | 82.037,10 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 123.711,79 | 123.711,79 | 0,00 | 210.156,70 | 210.156,70 | 0,00 | 144.591,09 | 144.591,09 | 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 de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença |
| Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.BL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPA ETC.) | 16.086,27 | 16.086,27 | 0,00 | 80.793,79 | 80.793,79 | 0,00 | 103.709,51 | 103.709,51 | 0,00 |
| Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, PPL, LC 87/96) | 90.500,07 | 90.500,07 | 0,00 | 111.651,31 | 111.651,31 | 0,00 | 75.718,83 | 75.718,83 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 106.586,34 | 106.586,34 | 0,00 | 192.445,09 | 192.445,09 | 0,00 | 179.428,34 | 179.428,34 | 0,00 |

| 2º MÊS DO 3º TRIMESTRE: AGOSTO | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|--|-------------|---|---|-------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença |
| Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.BL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPA ETC.) | 43.733,38 | 43.733,38 | 0,00 | 81.377,81 | 81.377,81 | 0,00 | 69.853,83 | 69.853,83 | 0,00 |
| Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, PPL, LC 87/96) | 159.287,74 | 159.287,74 | 0,00 | 44.998,10 | 44.998,10 | 0,00 | 95.944,88 | 95.944,88 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 203.021,12 | 203.021,12 | 0,00 | 126.375,91 | 126.375,91 | 0,00 | 165.798,71 | 165.798,71 | 0,00 |

| 3º MÊS DO 3º TRIMESTRE: SETEMBRO | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|--|-------------|---|---|-------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença |
| Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.BL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPA ETC.) | 34.748,64 | 34.748,64 | 0,00 | 75.976,71 | 75.976,71 | 0,00 | 60.663,01 | 60.663,01 | 0,00 |
| Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, PPL, LC 87/96) | 75.694,82 | 75.694,82 | 0,00 | 123.628,63 | 123.628,63 | 0,00 | 47.729,44 | 47.729,44 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 110.443,46 | 110.443,46 | 0,00 | 199.605,34 | 199.605,34 | 0,00 | 108.392,45 | 108.392,45 | 0,00 |

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 de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença |
| Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.BL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPA ETC.) | 23.236,27 | 23.236,27 | 0,00 | 86.134,30 | 86.134,30 | 0,00 | 86.394,23 | 86.394,23 | 0,00 |
| Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, PPL, LC 87/96) | 93.217,62 | 93.217,62 | 0,00 | 111.876,24 | 111.876,24 | 0,00 | 72.238,14 | 72.238,14 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 116.453,89 | 116.453,89 | 0,00 | 198.010,54 | 198.010,54 | 0,00 | 158.632,37 | 158.632,37 | 0,00 |

| 2º MÊS DO 4º TRIMESTRE: NOVEMBRO | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|--|-------------|---|---|-------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença |
| Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.BL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPA ETC.) | 33.565,46 | 33.565,46 | 0,00 | 52.099,31 | 52.099,31 | 0,00 | 55.166,09 | 55.166,09 | 0,00 |
| Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, PPL, LC 87/96) | 90.786,44 | 90.786,44 | 0,00 | 116.970,93 | 116.970,93 | 0,00 | 108.626,70 | 108.626,70 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 124.351,92 | 124.351,92 | 0,00 | 169.070,24 | 169.070,24 | 0,00 | 163.792,79 | 163.792,79 | 0,00 |

| 3º MÊS DO 4º TRIMESTRE: DEZEMBRO | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|--|-------------|---|---|-------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | Arrecadada de Dia 01 a 10 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença | Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas são vinculadas e 10% das vinculadas ao Funde) | Depósito em conta vinculada até 10º dia do mês subsequente ref. arrecadação do 2º decênio | Diferença |
| Repasse Obrigatório de 25% ou o estabelecido em L.O.M. em contas vinculadas ao ensino (PTU, T.BL, ISS, DÍVIDA ATIVA, IRRF, FTR, IPA ETC.) | 42.310,68 | 42.310,68 | 0,00 | 80.193,33 | 80.193,33 | 0,00 | 130.677,91 | 130.677,91 | 0,00 |
| Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, PPL, LC 87/96) | 102.106,32 | 102.106,32 | 0,00 | 198.053,07 | 198.053,07 | 0,00 | 59.993,44 | 59.993,44 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 144.417,00 | 144.417,00 | 0,00 | 278.246,40 | 278.246,40 | 0,00 | 190.671,35 | 190.671,35 | 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 DECENIAIS | TRIMESTRE | ACUMULADO |
| A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef) | 1.536.945,95 | 6.700.377,97 |
| B) REPASSES DECENIAIS | | |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS | 473.096,80 | 2.114.859,73 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS | 457.214,95 | 1.999.224,50 |
| REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS | 613.334,75 | 2.586.293,74 |
| TOTAL DE REPASSES DECENIAIS | 1.543.646,50 | 6.700.377,97 |
| REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE | 6.700,56 | 0,00 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS | | | |
|---|-----------|------|----------------------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 10 / 01 / | 2006 | NÚMERO DA C/ SALDO |
| CONTA F.M.E. | | | |
| CONTA BANCO BRASIL S/A C/FEE | | | 270.017-4 220.614,37 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | | 220.614,37 |

| 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) | 7.063.500,90 |
| (-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4) | 6.814.121,95 |
| TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR | 249.378,95 |
| EMPENHOS SEM LASTRO FINANCEIRO | 28.764,58 |

| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS | | | |
|--|-----------|------|-----------------------|
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 12 / | 2005 | NÚMERO DA C/ SALDO |
| CONTA QESE | | | 12.041-3 1.163,26 |
| CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS | | | 13.000099-7 62.690,23 |
| Transporte Escolar FNDE/PNATE | | | 12.439-7 9.003,71 |
| Convênio PACCAE | | | 13.000082-2 7.302,79 |
| | | | |
| TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL | | | 80.159,99 |

| CONTA VINCULADA AO FUNDEF | | | | |
|--|---------------------|--------|----------|-------------------|
| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) | 523.890,67 | | | |
| (+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA | 7.520.515,62 | | | |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | 8.044.406,29 | | | |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS | 7.341.753,30 | | | |
| (=) SALDO DISPONÍVEL APURADO | 702.652,99 | | | |
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM | 30 / 12 / 2005 | C/C nº | 58.023-6 | 675.438,26 |
| DIFERENÇA A MENOR | | | | -27.214,73 |

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2005

RESUMO CONSOLIDADO

| A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORÇADA | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Receitas Próprias | 1.956.735,48 | 9.774.593,06 | 9.340.000,00 | | | |
| Receitas de Transferências da União | 4.230.971,95 | 14.971.906,86 | 11.520.000,00 | | | |
| Receitas de Transferências do Estado | 5.682.086,11 | 23.095.870,36 | 22.080.000,00 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | 11.869.793,54 | 47.842.370,28 | 42.940.000,00 | | | |
| B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM) | 2.967.448,39 | 11.960.592,57 | 10.735.000,00 | | | |
| C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%) | TRIMESTRE | ACUMULADA | ORÇADA | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 59.672,66 | 145.011,72 | 25.600,00 | | | |
| Convênios e Outros | 277.593,25 | 1.385.629,76 | 1.965.000,00 | | | |
| F.M.D.E.F.V.M. | 1.938.898,34 | 7.520.515,62 | 6.385.000,00 | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS | 2.276.164,25 | 9.051.157,10 | 8.375.600,00 | | | |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C) | 5.243.612,64 | 21.011.749,67 | 19.110.600,00 | | | |
| D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | PAGO | % |
| D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL | 1.795.844,80 | 15,13 | 4.641.789,26 | 9,70 | 4.490.053,71 | 9,39 |
| D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02) | 732.642,11 | | 2.421.711,64 | | 2.324.068,24 | |
| Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03) | 2.951.840,51 | | 7.015.140,68 | | 6.609.388,37 | |
| Despesa Total no Ensino Fundamental | 3.684.482,62 | | 9.436.852,32 | | 8.933.456,61 | |
| (+) 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) | 442.316,90 | | 1.754.926,08 | | 1.349.173,77 | |
| APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL | 3.242.165,72 | 27,31 | 7.681.926,24 | 16,06 | 7.584.282,84 | 15,85 |
| Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF) | 1.780.469,03 | 15,00 | 7.176.355,54 | 15,00 | 7.176.355,54 | 15,00 |
| APLICAÇÃO A MAIOR NO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.461.696,69 | 12,31 | 505.570,70 | 1,06 | 407.927,30 | 0,85 |
| D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2 | 5.038.010,52 | 42,44 | 12.323.715,50 | 25,76 | 12.074.336,55 | 25,24 |
| Aplicação Mínima Obrigatória | 2.967.448,39 | 25,00 | 11.960.592,57 | 25,00 | 11.960.592,57 | 25,00 |
| APLICAÇÃO TOTAL A MAIOR | 2.070.562,14 | 17,44 | 363.122,93 | 0,76 | 113.743,98 | 0,24 |
| E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF | TRIMESTRE | % | ACUMULADO | % | RECEBIDO/PAGO | % |
| E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA | 1.938.898,34 | 100,00 | 7.520.515,62 | 100,00 | 7.520.515,62 | 100,00 |
| E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF | | | | | | |
| Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%) | 1.754.001,34 | 90,46 | 4.828.778,06 | 64,21 | 4.782.627,68 | 63,59 |
| Demais Despesas (máximo 40%) | 1.263.918,17 | 65,19 | 2.394.836,88 | 31,84 | 2.035.234,95 | 27,06 |
| TOTAL GERAL APLICADO | 3.017.919,51 | 155,65 | 7.223.614,94 | 96,05 | 6.817.862,63 | 90,66 |
| RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS | -1.079.021,17 | | 296.900,68 | | 702.652,99 | |
| F) POSIÇÃO FINANCEIRA | TRIMESTRE | ACUMULADO | | | | |
| REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96 | | | | | | |
| Repasse Efetuados (Quadro 06 - Letra "B") | 1.543.646,50 | 6.700.377,97 | | | | |
| (-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef) | 1.536.945,95 | 6.700.377,97 | | | | |
| REPASSES ACUMULADOS A MAIOR | 6.700,56 | 0,00 | | | | |