

## 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
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	4.419.723,00	2.994.058,08				2.994.058,08
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	267.509,55	83.328,79				83.328,79
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	2.558.787,00	574.612,30				574.612,30
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.314.286,09	197.541,16				197.541,16
Dívida Ativa de Impostos	2.104.630,00	595.310,64				595.310,64
Atualização de Dívida Ativa de Imposto						0,00
Multa/Juros provenientes de imposto:	155.078,00	26.302,01				26.302,01
<b>Total das Receitas Próprias:</b>	<b>10.820.013,64</b>	<b>4.471.152,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.471.152,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO</b>						
Fundo de Participação dos Municípios	12.184.700,10	3.873.950,34				3.873.950,34
Imposto Territorial Rura	5.538,50	224,64				224,64
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	443.080,00	0,00				0,00
Demais Transferências da União	127.385,50	48.074,09				48.074,09
<b>Total das Transferências da União</b>	<b>12.760.704,10</b>	<b>3.922.249,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922.249,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	22.154.000,00	5.326.423,66				5.326.423,66
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	2.537.863,00	2.257.577,53				2.257.577,53
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportaçã	166.153,00	50.974,95				50.974,95
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr						0,00
Demais Transferências do Estado						0,00
<b>Total das Transferências do Estado:</b>	<b>24.858.016,00</b>	<b>7.634.976,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.634.976,14</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>48.438.733,74</b>	<b>16.028.378,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.028.378,19</b>
<b>B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)</b>						
	ORÇADA ANUAL	1ºTRIMESTRE ARRECADADA	2ºTRIMESTRE ARRECADADA	3ºTRIMESTRE ARRECADADA	4ºTRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
Ensino Infantil/Especial	17.723,20	3.293,33				3.293,33
Ensino Fundamental	26.584,80	4.939,99				4.939,99
<b>Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira</b>	<b>44.308,00</b>	<b>8.233,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.233,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS</b>						
<b>Ensino Infantil/Especial</b>						
Creche						0,00
						0,00
						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	33.231,00	2.085,72				2.085,72
QESE	2.071.499,00	430.399,42				430.399,42
PACCAE		318,73				318,73
FNDE/PNATE	72.000,50	1.302,10				1.302,10
						0,00
<b>Total Ensino Fundamental:</b>	<b>2.176.730,50</b>	<b>434.105,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.105,97</b>
<b>Total de Recursos de Convênios e Outros:</b>	<b>2.176.730,50</b>	<b>434.105,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.105,97</b>
<b>F.M.D.E.F.V.M.</b>						
Recursos recebidos do Fundef	6.867.740,00	1.787.060,44				1.787.060,44
Rendimentos de Aplicação Financeira:	201.924,50	17.475,73				17.475,73
<b>Total das Receitas do Fundef:</b>	<b>7.069.664,50</b>	<b>1.804.536,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.536,17</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO PARA ENSINO</b>						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamenta						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>9.290.703,00</b>	<b>2.246.875,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.875,46</b>
<b>C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF</b>	<b>5.242.190,00</b>	<b>1.387.702,12</b>				<b>1.387.702,12</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. MAGISTÉRIO(MÍN=60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	12.706,99				12.706,99	12.663,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	687.624,27				687.624,27	684.417,90
3.1.90.13	Obrigações Patronais	68.202,81				68.202,81	68.202,81
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>768.534,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.534,07</b>	<b>765.284,44</b>
CÓDIGO	OUTRAS DESPESAS (MÁX=40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
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	383.123,45				383.123,45	3.419,14
4.4.90.51	Obras e Instalações	171.916,96				171.916,96	103.568,58
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	135.201,10				135.201,10	66.233,00
3.3.90.39	O Serviços Terceiros - P. Jurídica	302.689,86				302.689,86	55.155,07
3.3.90.92	Desp. Exerc. Anteriores					0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>992.931,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>992.931,37</b>	<b>228.375,79</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF</b>		<b>1.761.465,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.465,44</b>	<b>993.660,23</b>
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		17.475,73	0,00	0,00	0,00	17.475,73	17.475,73
<b>DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA</b>		<b>1.743.989,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.989,71</b>	<b>976.184,50</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. MAGISTÉRIO(MÍN=60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família					0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas					0,00	31.345,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
						0,00	
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.345,51</b>
FICHAS	OUTRAS DESPESAS (MÁX=40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
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	340.000,00				340.000,00	400.937,88
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	234.072,50
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.					0,00	28.126,00
3.3.90.92	Desp. Exerc. Anteriores	46.260,63				46.260,63	46.260,63
3.3.90.39	Outros Servs. Terceiros - P. Jurídica	289.177,63				289.177,63	315.824,10
						0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>675.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.438,26</b>	<b>1.025.221,11</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF</b>		<b>675.438,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.438,26</b>	<b>1.056.566,62</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 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.)	46.407,70	46.407,70	0,00	229.137,25	229.137,25	0,00	146.823,59	146.823,59	0,00
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	199.118,81	199.118,81	0,00	57.917,82	57.917,82	0,00	99.264,35	99.264,35	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>245.526,51</b>	<b>245.526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>287.055,07</b>	<b>287.055,07</b>	<b>0,00</b>	<b>246.087,94</b>	<b>246.087,94</b>	<b>0,00</b>

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
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.)	102.811,11	102.811,11	0,00	220.941,25	220.941,25	0,00	156.308,17	156.308,17	0,00
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	86.387,68	86.387,68	0,00	111.066,70	111.066,70	0,00	58.030,61	58.030,61	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>189.198,79</b>	<b>189.198,79</b>	<b>0,00</b>	<b>332.007,95</b>	<b>332.007,95</b>	<b>0,00</b>	<b>214.338,78</b>	<b>214.338,78</b>	<b>0,00</b>

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
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.)	502.544,35	502.544,35	0,00	87.276,50	87.276,50	0,00	202.007,60	202.007,60	0,00
Repasse Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	93.842,63	93.842,63	0,00	75.225,50	75.225,50	0,00	144.280,81	144.280,81	0,00

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>596.386,98</b>	<b>596.386,98</b>	<b>0,00</b>	<b>162.502,00</b>	<b>162.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.288,41</b>	<b>346.288,41</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

QUADRO 05

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

2006

**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 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 subseqüente 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
<b>TOTAL GERAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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 subseqüente 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
<b>TOTAL GERAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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 subseqüente 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

Repasses Obrigatórios de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00			0,00
<b>TOTAL GERAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO 05

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

2006

**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
Repasse Obrigatório 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 Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00			0,00
<b>TOTAL GERAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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 Obrigatório 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 Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)			0,00			0,00			0,00
<b>TOTAL GERAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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 Obrigatório 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







QUADRO 06 MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2006

## 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)	2.619.392,43	2.619.392,43
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	778.669,52	778.669,52
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	735.545,52	735.545,52
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	1.105.177,39	1.105.177,39
<b>TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS</b>	<b>2.619.392,43</b>	<b>2.619.392,43</b>
<b>REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 04 / 2006	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.			
CONTA BANCO DO BRASIL S/A C/FEE		270.017-4	1.177.100,43
<b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL</b>			<b>1.177.100,43</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)	2.235.188,63
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	1.574.077,11
<b>TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR</b>	<b>661.111,52</b>
<b>LASTRO FINANCEIRO</b>	<b>515.988,91</b>

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 03 / 2006	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE		12.041-3	419.348,38
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		13.000099-7	0,00
CONTA TRANSPORTE ESCOLAR FNDE/PNATE		12.439-7	10.305,81
CONVENIO PACCAE		13.000082-2	7.621,52
CONTA BRALF		6720.001-0	93.505,51
<b>TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL</b>			<b>530.781,22</b>

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)			675.438,26
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.804.536,17
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO</b>			<b>2.479.974,43</b>
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS			2.050.226,85
<b>(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO</b>			<b>429.747,58</b>
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 03 / 2006	C/C nº	
		58023-6	540.412,59
<b>DIFERENÇA A MAIOR</b>			<b>110.665,01</b>

MUNICÍPIO:

VARZEA PAULISTA

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2006

**RESUMO CONSOLIDADO**

<b>A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ACUMULADA</b>	<b>ORÇADA</b>			
Receitas Próprias	4.471.152,98	4.471.152,98	10.820.013,64			
Receitas de Transferências da União	3.922.249,07	3.922.249,07	12.760.704,10			
Receitas de Transferências do Estado	7.634.976,14	7.634.976,14	24.858.016,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>16.028.378,19</b>	<b>16.028.378,19</b>	<b>48.438.733,74</b>			
<b>B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)</b>	<b>4.007.094,55</b>	<b>4.007.094,55</b>	<b>12.109.683,44</b>			
<b>C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>ACUMULADA</b>	<b>ORÇADA</b>			
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.233,32	8.233,32	44.308,00			
Convênios e Outros	434.105,97	434.105,97	2.176.730,50			
F.M.D.E.F.V.M.	1.804.536,17	1.804.536,17	7.069.664,50			
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS</b>	<b>2.246.875,46</b>	<b>2.246.875,46</b>	<b>9.290.703,00</b>			
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)</b>	<b>6.253.970,01</b>	<b>6.253.970,01</b>	<b>21.400.386,44</b>			
<b>D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>%</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>	<b>PAGO</b>	<b>%</b>
<b>D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL</b>	<b>1.611.895,54</b>	<b>10,06</b>	<b>1.611.895,54</b>	<b>10,06</b>	<b>1.030.823,47</b>	<b>6,43</b>
<b>D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)	623.293,09		623.293,09		543.253,64	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)	1.743.989,71		1.743.989,71		976.184,50	
<b>Despesa Total no Ensino Fundamental</b>	<b>2.367.282,80</b>		<b>2.367.282,80</b>		<b>1.519.438,14</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)	356.287,59		356.287,59		0,00	
<b>APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.010.995,21</b>	<b>12,55</b>	<b>2.010.995,21</b>	<b>12,55</b>	<b>1.519.438,14</b>	<b>9,48</b>
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)	2.404.256,73	15,00	2.404.256,73	15,00	2.404.256,73	15,00
<b>APLICAÇÃO A MENOR NO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>(393.261,52)</b>	<b>(2,45)</b>	<b>(393.261,52)</b>	<b>(2,45)</b>	<b>(884.818,59)</b>	<b>(5,52)</b>
<b>D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2</b>	<b>3.622.890,75</b>	<b>22,60</b>	<b>3.622.890,75</b>	<b>22,60</b>	<b>2.550.261,61</b>	<b>15,91</b>
Aplicação Mínima Obrigatória	4.007.094,55	25,00	4.007.094,55	25,00	4.007.094,55	25,00
<b>APLICAÇÃO TOTAL A MENOR</b>	<b>(384.203,80)</b>	<b>(2,40)</b>	<b>(384.203,80)</b>	<b>(2,40)</b>	<b>(1.456.832,94)</b>	<b>(9,09)</b>
<b>E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>%</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>%</b>	<b>RECEBIDO/PAGO</b>	<b>%</b>
<b>E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA</b>	<b>1.804.536,17</b>	<b>100,00</b>	<b>1.804.536,17</b>	<b>100,00</b>	<b>1.804.536,17</b>	<b>100,00</b>
<b>E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF</b>						
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)	768.534,07	42,59	768.534,07	42,59	765.284,44	42,41
Demais Despesas (máximo 40%)	992.931,37	55,02	992.931,37	55,02	228.375,79	12,66
TOTAL GERAL APLICADO	1.761.465,44	97,61	1.761.465,44	97,61	993.660,23	55,06
<b>RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS</b>	<b>43.070,73</b>		<b>43.070,73</b>		<b>810.875,94</b>	
<b>F) POSIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>TRIMESTRE</b>		<b>ACUMULADO</b>			
<b>REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96</b>						
Repasse Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")		2.619.392,43		2.619.392,43		
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)		2.619.392,43		2.619.392,43		
<b>REPASSES ACUMULADOS A MAIOR</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		