



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900

www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: comunicacao@botucatu.sp.gov.br



BOTUCATU, 12 DE AGOSTO 2011 – ANO XXI - 1118-Suplemento

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: PMB

PERÍODO: 1º Trimestre

EXERCÍCIO: 2011

PMMBT		Acumulado	
RECEITAS ARRECADADAS		Acumulado	
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		2.710.217,43	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis		756.416,40	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		3.316.558,37	
Imposto de Renda Retido na Fonte		484.387,32	
Divida Ativa da Impostos		1.198.008,46	
Atualização de Divida Ativa de Impostos		45.270,36	
Multa/Juros provenientes de Impostos		7.599,31	
Fundo de Participação dos Municípios		7.642.859,64	
Imposto Territorial Rural		56.638,35	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		93.561,21	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		14.766.558,22	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		11.298.957,10	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		130.706,67	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		42.507.738,84	
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais		1.005.984,53	
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais		26.517,76	
Recursos de Operação de Crédito		0,00	
Recursos recebidos do FUNDEB		10.727.694,51	
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB		71.871,02	
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		11.832.067,82	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA		54.339.806,66	

Acumulado	
DESPESAS DO ENSINO	
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	
12.361 - Ensino Fundamental	
12.365 - Educação Infantil	
12.366 - Educação de Jovens e Adultos	
12.367 - Educação Especial	
(=) Total de Despesas do Ensino	
(-) Despesas c/ Recursos de QSE, Convênios e Outros	
(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	
(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	
(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	
(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	
(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	
APLICAÇÃO NO ENSINO (ART.212CF)	
26,86%	
FUNDEB	
Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	
Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	
86,76%	
47,75%	
REPASSES À CONTA DE ENSINO - ART.69, §5º, LEI 9.394/96	
5.084.148,13	


Narcizo Minetto Júnior
Secretário Municipal de Educação
RG - 13.678.218-8


João Cury Neto
Prefeito Municipal de Botucatu


Adilson Rocha
Chefe da Divisão de Contabilidade
CRC - 1SP 190134/C-3

QUADRO 01 - A

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS PRÓPRIAS MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

PMMBT		Acumulado			
A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Impostos Municipais					
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU		2.710.217,43			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis		756.416,40			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		3.316.558,37			
Imposto de Renda Retido na Fonte		484.387,32			
Divida Ativa de Impostos e Atualização da Divida Ativa de Impostos		1.243.278,82			
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e divida ativa		7.599,31			
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC		0,00			
Total das Receitas Próprias:		8.518.457,65			
Transferências da União					
Fundo de Participação dos Municípios		7.642.859,64			
Imposto Territorial Rural		56.638,35			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		93.561,21			
Total de Transferências da União		7.793.059,20			
Transferências do Estado					
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		14.766.558,22			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		11.298.957,10			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		130.706,67			
Total de Transferências do Estado		26.196.221,99			
TOTAL DAS RECEITAS E IMPOSTOS		42.507.738,84			

B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Fundo de Participação dos Municípios		1.528.571,87			
Imposto Territorial Rural		11.327,63			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		18.712,23			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		2.953.311,61			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		2.259.791,41			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		25.720,94			
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA		6.797.435,69			

C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
Rendimentos de Aplicação Financeira		71.871,02			
Recursos Recebidos do Fundeb		10.727.694,51			
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB		10.799.565,53			

QUADRO 01 - B

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

PMMBT

Acumulado

TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			
--	------	--	--	--

QUADRO 02 - A

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

PMMBT

Acumulado

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO		
CÓDIGO	12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100.982,05	0,00	0,00	0,00	100.982,05	100.982,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.480,26	0,00	0,00	0,00	6.480,26	6.480,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.949,59	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	423.457,00	0,00	0,00	0,00	288.077,57	247.218,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,24	0,00	0,00	0,00	683,24	683,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		542.492,14	0,00	0,00	0,00	396.298,12	355.363,66
CÓDIGO	12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	828.373,47	0,00	0,00	0,00	826.373,47	826.373,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.917,94	0,00	0,00	0,00	251.917,94	251.917,94
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	57.345,22	0,00	0,00	0,00	57.345,22	57.345,22
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	358.396,57	0,00	0,00	0,00	42.625,75	42.625,75
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	304.170,00	0,00	0,00	0,00	304.170,00	121.668,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.569,33	0,00	0,00	0,00	44.218,23	14.610,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.529,58	0,00	0,00	0,00	10.013,07	7.920,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.261.268,85	0,00	0,00	0,00	420.175,73	325.294,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	1.828,29	0,00	0,00	0,00	1.828,29	868,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.850,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	5.740,00
TOTAL		3.336.628,54	0,00	0,00	0,00	1.964.407,70	1.654.363,71
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL		3.879.120,68	0,00	0,00	0,00	2.360.705,82	2.009.727,37

QUADRO 02 - B

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE JOVENS, ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

PMMBT

Acumulado

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO		
CÓDIGO	12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.109.735,06	0,00	0,00	0,00	1.109.735,06	1.109.735,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.441,01	0,00	0,00	0,00	245.441,01	245.441,01
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.190,92	0,00	0,00	0,00	5.190,92	5.190,92
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	74.811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	334.500,00	0,00	0,00	0,00	334.500,00	133.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	161.504,37	0,00	0,00	0,00	39.900,09	35.635,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	544.461,18	0,00	0,00	0,00	366.642,46	358.594,99
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.478,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.638.573,20	0,00	0,00	0,00	2.101.859,54	1.888.847,78
CÓDIGO	12.366 - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	61.767,95	0,00	0,00	0,00	61.767,95	61.767,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.760,90	0,00	0,00	0,00	14.760,90	14.760,90
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	7.771,54	0,00	0,00	0,00	7.771,54	7.771,54
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.750,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	11.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	3.785,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
TOTAL		123.552,19	0,00	0,00	0,00	116.835,39	99.585,39
CÓDIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.881,63	0,00	0,00	0,00	2.422,70	2.422,70
TOTAL		7.927,63	0,00	0,00	0,00	2.422,70	2.422,70
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		2.770.053,02	0,00	0,00	0,00	2.221.117,63	1.990.855,87

QUADRO 02 - C

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

PMWB						Acumulado	
DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO		
CÓDIGO	ENS.FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	2.227.203,04	0,00	0,00	0,00	2.227.203,04	2.227.203,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.349,46	0,00	0,00	0,00	500.349,46	500.349,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	48.262,81	0,00	0,00	0,00	48.262,81	48.262,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	642.760,00	0,00	0,00	0,00	642.760,00	642.760,00
TOTAL		3.418.575,31	0,00	0,00	0,00	3.418.575,31	3.418.575,31
CÓDIGO	ENS.FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE	1.430.147,18	0,00	0,00	0,00	787.968,90	787.968,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	114.639,30	0,00	0,00	0,00	63.901,00	48.104,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90.128,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.551.977,94	0,00	0,00	0,00	268.449,78	187.358,41
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	1.860,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	623.584,79	0,00	0,00	0,00	76.253,24	76.253,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
TOTAL		3.819.357,44	0,00	0,00	0,00	1.200.352,92	1.101.545,12
CÓDIGO	ENS.INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.355.120,78	0,00	0,00	0,00	1.355.120,78	1.355.120,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.172,16	0,00	0,00	0,00	326.172,16	326.172,16
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	23.298,84	0,00	0,00	0,00	23.298,84	23.298,84
TOTAL		1.704.591,78	0,00	0,00	0,00	1.704.591,78	1.704.591,78
CÓDIGO	ENS.INFANTIL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.048,90	0,00	0,00	0,00	42.112,10	38.937,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	280.219,55	0,00	0,00	0,00	177.538,60	95.850,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		365.668,45	0,00	0,00	0,00	219.650,70	134.787,90
CÓDIGO	ED.ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ED.ESPECIAL E EJA - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		9.308.347,98	0,00	0,00	0,00	6.543.170,71	6.359.506,11

QUADRO 02 - D

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

PMWB						Acumulado	
I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO		
CÓDIGO	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.132,67	0,00	0,00	0,00	192.595,36	139.297,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.029,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		609.161,96	0,00	0,00	0,00	192.595,36	139.297,59
CÓDIGO	TRANSPORTE DE ALUNOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		609.161,96	0,00	0,00	0,00	192.595,36	139.297,59
II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, §5º DA LEI 9.394/96)		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO		
CÓDIGO	DESPESAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO		
CÓDIGO	DESPESAS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 03

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

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

1º TRIMESTRE			IPTU / ITBI / ISS / IRRF / DÍVIDA ATIVA ETC	FPM / ICMS / IPI / LC 87/96	IPVA / ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODOS (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
JANEIRO	1ª a 10	Depósito em Conta até 20º Dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (1o. Decêndio)	859,91	90.274,25	354,62	91.488,78
		Diferença	(859,91)	(90.274,25)	(354,62)	(91.488,78)
	11 a 20	Depósito em Conta até 30º Dia	167.984,94	226.043,37	5.971,69	400.000,00
		Transferências Obrigatórias (2o. Decêndio)	5.039,39	226.043,37	5.971,69	237.054,45
		Diferença	162.945,55	0,00	0,00	162.945,55
	21 a 30	Depósito em Conta até 10º dia do mês subs.	205.127,65	194.212,75	678.556,48	1.077.896,88
		Transferências Obrigatórias (3o. Decêndio)	589.006,31	194.212,75	678.556,48	1.461.775,54
		Diferença	(383.878,66)	0,00	0,00	(383.878,66)
MÊS	PERÍODOS (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
FEVEREIRO	1ª a 10	Depósito em Conta até 20º Dia	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Transferências Obrigatórias (1o. Decêndio)	34.130,95	345.973,40	0,00	380.104,35
		Diferença	(34.130,95)	(145.973,40)	0,00	(180.104,35)
	11 a 20	Depósito em Conta até 30º Dia	917.992,54	59.893,50	10,94	977.896,98
		Transferências Obrigatórias (2o. Decêndio)	1.835,22	59.893,50	10,94	61.739,66
		Diferença	916.157,32	0,00	0,00	916.157,32
	21 a 30	Depósito em Conta até 10º dia do mês subs.	0,00	0,00	321.429,87	321.429,87
		Transferências Obrigatórias (3o. Decêndio)	604.623,12	100.081,85	373.512,63	1.078.217,60
		Diferença	(604.623,12)	(100.081,85)	(52.082,76)	(756.787,73)
MÊS	PERÍODOS (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
MARÇO	1ª a 10	Depósito em Conta até 20º Dia	820.283,42	294.048,40	153,86	1.114.485,68
		Transferências Obrigatórias (1o. Decêndio)	5.418,26	294.048,40	153,86	299.620,52
		Diferença	814.865,16	0,00	0,00	814.865,16
	11 a 20	Depósito em Conta até 30º Dia	246.158,92	46.279,80	0,00	292.438,72
		Transferências Obrigatórias (2o. Decêndio)	11.392,45	46.279,80	0,00	57.672,25
		Diferença	234.766,47	0,00	0,00	234.766,47
	21 a 30	Depósito em Conta até 10º dia do mês subs.	280.502,80	152.859,42	266.637,78	700.000,00
		Transferências Obrigatórias (3o. Decêndio)	1.017.409,18	152.859,42	266.637,78	1.436.906,38
		Diferença	(736.906,38)	0,00	0,00	(736.906,38)
		DESCRIÇÃO	25%	6,67%	11,67%	
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		Total Depositado em Conta	2.638.050,27	1.173.337,24	1.272.760,62	5.084.148,13
		Total das Transferências Obrigatórias	2.269.714,79	1.509.666,74	1.325.198,00	5.104.579,53
		Diferença	368.335,48	(336.329,50)	(52.437,38)	(20.431,40)

QUADRO 05

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
06000081-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ensino 2009 - 081-5	0,00	25.153,94
06000210-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Ensino 2010 - 210-9	0,00	502.058,35
006000243-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Educação 2011 - 006-243-5	0,00	115.426,64
6000191-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Educação Inf/Fund 2008 - 000191-9	0,00	341.384,79
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	984.023,72

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31/03/2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
38953-6	BANCO DO BRASIL S.A.-Brasil 13º. Salário- Fundeb - 38.953-6	0,00	271.780,05
33659-9	BANCO DO BRASIL S.A.-Brasil Fundeb - 33.659-9	0,00	4.803.303,42
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	5.075.083,47

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31/03/2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
06672004-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Salário Educação 672004-6	0,00	4.277.543,80
45491-5	BANCO DO BRASIL S.A.-Brasil Aquis.Veículo-T.Escolar-45.491-5	0,00	337.210,09
06672003-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF Transp Escolar - Pnate - 672003-8	0,00	6.833,84
13000233-7	BANCO NOSSA CAIXA S.A.-nc/nb transp escolar ens fund - 000233-7	0,00	193.577,36
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	4.815.165,09

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31/03/2011		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00

QUADRO 04

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

PMMBT

Acumulado

CONTA LDB(art.69, § 5º da Lei 9394/96)	ACUMULADO (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	26.517,76
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 02-A e 02-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO	26.517,76

FUNDEB	ACUMULADO (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	10.727.694,51
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	71.871,02
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	6.359.500,11
SALDO FINANCEIRO APURADO	4.440.065,42

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	ACUMULADO (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	692.642,93
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	730.459,04
(-) Despesas Acumuladas Pagas	139.297,59
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 02-A e 02-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	1.283.804,38

TRANSPORTE ESCOLAR	ACUMULADO (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	192.825,60
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	751,76
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 02-A e 02-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	193.577,36

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)	ACUMULADO (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 02-A e 02-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	ACUMULADO (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	0,00
(=) Subtotal	0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 02-A e 02-B	
SALDO FINANCEIRO APURADO	0,00

FUNDEF	ACUMULADO (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	
(=) Subtotal	
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEF	
SALDO FINANCEIRO APURADO	

QUADRO 06

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

PMMBT

Acumulado

I) CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS (B-A)	TRIMESTRE	ACUMULADO
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (ART. 69, §5º DA LEI 9.394/96)		
A.1) Montante do repasse apurado com base no percentual mínimo de aplicação das receitas menos conta retificadora do Fundeb (Quadro 01-A)	3.829.499,02	3.829.499,02
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	0,00	0,00
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	0,00	0,00
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	0,00	0,00
Repasses relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	0,00	0,00
B.1) Total de Repasses Decendiais	0,00	0,00
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	(3.829.499,02)	(3.829.499,02)
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	0,00	0,00

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	Saldo
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 e 12.367 (Quadros 02-A e 02-B)	2.770.053,02
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 02-D)	609.161,96
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.160.891,06
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.851.558,28
(=) NÃO HÁ EMPENHOS A PAGAR	309.332,78
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	0,00
NÃO HÁ SALDO FINANCEIRO	(309.332,78)

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	Saldo
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 e 12.367 (Quadros 02-A e 02-B)	2.221.117,63
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 02-D)	192.595,36
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.028.522,27
(-) Despesas pagas com recursos próprios	1.851.558,28
(=) NÃO HÁ DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	176.963,99
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	0,00
NÃO HÁ SALDO FINANCEIRO	(176.963,99)

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APRADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO	SALDOS	DIFERENÇA
CONTA LDB (ART. 69, §5º DA LEI 9.394/96)		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	(1.825.040,52)	1.825.040,52
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	4.440.065,42	(4.440.065,42)
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	840.169,18	(840.169,18)
FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado		
Saldo Financeiro Apurado		

QUADRO 07

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

RESUMO CONSOLIDADO

PMMBT

Acumulado

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ACUMULADA
Receitas Próprias	8.518.457,65
Receitas de Transferências de Impostos da União	7.793.059,20
Receitas de Transferências de Impostos do Estado	26.196.221,99
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	42.507.738,84

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB	ACUMULADA
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)	10.626.934,71
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, Lei Kandir, IPVA e ITR	6.797.435,69
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB	3.829.499,02
(-) Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)	10.727.694,51
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB(PLUS)	3.930.258,82

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB	ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00
Salário Educação, Convênios e Outros	1.005.984,53
Operações de Crédito Destinadas à Educação Básica	0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.005.984,53

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	542.492,14	396.298,12	355.363,66
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	3.336.628,54	1.964.407,70	1.654.363,71
12.365 - Despesas da Educação de Infantil	2.638.573,20	2.101.859,54	1.888.847,78
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	123.552,19	116.835,39	99.585,39
12.367 - Despesas da Educação Especial	7.927,63	2.422,70	2.422,70
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	6.649.173,70	4.581.823,45	4.000.583,24
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	609.161,96	192.595,36	139.297,59
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	6.040.011,74	4.389.228,09	3.861.285,65

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF	RECEBIDO
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.799.565,53
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)	10.259.587,25
Atendimento à aplicação mínima de 95%	539.978,28
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	5.123.167,09
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	47,43%
Demais Despesas (máximo 40%)	4.185.180,89
Observada aplicação máxima de 40%	38,75%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	9.308.347,98
Recursos acumulados não aplicados integralmente	86,18%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	71.871,02
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	9.236.476,96

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	6.040.011,74	4.389.228,09	3.861.285,65
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	9.236.476,96	6.471.299,69	6.287.629,09
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	15.276.488,70	10.860.527,78	10.148.914,74
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	2.439.041,27	(326.136,00)	(509.806,60)
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	11.346.229,88	6.930.268,96	10.148.914,74
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	26,69%	16,30%	23,87%

QUADRO 08

PMB

PERÍODO: 1º Trimestre 2011

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CÓDIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA(60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA(40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO		
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00