



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, 28 de abril de 2005 – ANO XV - 790-suplemento

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

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2005

valores em R\$

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	2.449.853,55	2.449.853,55	12.365 - Educação Infantil	1.412.180,36	1.412.180,36
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	359.190,05	359.190,05	12.367 - Educação Especial	6.030,98	6.030,98
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.237.416,11	1.237.416,11	(=) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial	1.418.211,34	1.418.211,34
Imposto de Renda Retido na Fonte	277.358,10	277.358,10	(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	1.147.570,17	1.147.570,17	(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	929,55	929,55	(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.013,23	3.013,23
Multa/Juros provenientes de impostos	71.122,01	71.122,01	(=) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	1.415.198,11	1.415.198,11
Fundo de Participação dos Municípios	3.706.632,44	3.706.632,44			
Imposto Territorial Rural	6.618,04	6.618,04	12.361 - Ensino Fundamental		
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	164.940,66	164.940,66	Despesas c/ Recursos não Vinculados	1.194.202,24	1.194.202,24
Demais Transferências da União	0,00	0,00	Despesas c/ Recursos do FUNDEF	978.492,00	978.492,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	7.569.150,59	7.569.150,59	12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental)	41.248,19	41.248,19
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	5.102.508,06	5.102.508,06	(=) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental	2.213.942,43	2.213.942,43
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	70.504,07	70.504,07	(+) Valor Retido ao Fundef	30.532,24	30.532,24
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEF	0,00	0,00
Demais Transferências	0,00	0,00	(=) Total da Despesa do Ensino Fundamental	2.244.474,67	2.244.474,67
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	22.163.793,40	22.163.793,40	(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	209.163,75	209.163,75
			(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira:	6.528,67	6.528,67	(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.515,44	3.515,44
Convênios e Outros	507.016,74	507.016,74	(=) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.031.795,48	2.031.795,48
Recursos recebidos do Fundef	1.696.151,81	1.696.151,81			
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef	43.559,53	43.559,53	TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO	3.446.993,59	3.446.993,59
Recursos de Operações de Crédito:	0,00	0,00	APLICAÇÃO NO ENSINO	15,55%	15,55%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	2.253.256,75	2.253.256,75	Aplicação no Ensino Fundamental	9,17%	9,17%
			Aplicação na Educação Infantil / Especial	6,39%	6,39%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	24.417.050,15	24.417.050,15	Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF	53,67%	53,67%
			REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	2.852.477,54	2.852.477,54

Prefeito(a) Municipal

Antônio Mário de P. F. Ielo
Prefeito Municipal

Secretário(a) da Educação

Gilberto Luiz de Azevedo Borges
RG: 3.741.141
Secretário Municipal de Educação

Contador(a)

Adilson Rocha
Chefe da Seção de Contabilidade

Presidente ou Membro do Conselho da Educação

QUADRO 01

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE MDE

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	ORÇAMA ANUAL	1º TRIMESTRE ARRECADADA	2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS						
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	11.800.000,00	2.449.853,55	0,00	0,00	0,00	2.449.853,55
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.700.000,00	359.190,05	0,00	0,00	0,00	359.190,05
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.000.000,00	1.237.416,11	0,00	0,00	0,00	1.237.416,11
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.180.000,00	277.358,10	0,00	0,00	0,00	277.358,10
Dívida Ativa de Impostos	3.800.000,00	1.147.570,17	0,00	0,00	0,00	1.147.570,17
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	1.000,00	929,55	0,00	0,00	0,00	929,55
Multa/Juros provenientes de impostos	100.000,00	71.122,01	0,00	0,00	0,00	71.122,01
Total das Receitas Próprias:	21.770.000,00	5.543.439,24	0,00	0,00	0,00	5.543.439,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO						
Fundo de Participação dos Municípios	12.900.000,00	3.706.632,44	0,00	0,00	0,00	3.706.632,44
Imposto Territorial Rural	150.000,00	6.618,04	0,00	0,00	0,00	6.618,04
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	600.000,00	164.940,66	0,00	0,00	0,00	164.940,66
Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências da União:	13.750.000,00	3.878.191,14	0,00	0,00	0,00	3.878.191,14
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	26.500.000,00	7.569.150,59	0,00	0,00	0,00	7.569.150,59
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	6.500.000,00	5.102.508,06	0,00	0,00	0,00	5.102.508,06
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	200.000,00	70.504,07	0,00	0,00	0,00	70.504,07
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências do Estado:	33.500.000,00	12.742.162,72	0,00	0,00	0,00	12.742.162,72
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	68.760.000,00	22.163.793,40	0,00	0,00	0,00	22.163.793,40
B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)						
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	3.000,00	3.013,23	0,00	0,00	0,00	3.013,23
Ensino Fundamental	1.350,00	3.515,44	0,00	0,00	0,00	3.515,44
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	4.350,00	6.528,67	0,00	0,00	0,00	6.528,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	100.000,00	6.076,50	0,00	0,00	0,00	6.076,50
Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ensino Infantil:	100.000,00	6.076,50	0,00	0,00	0,00	6.076,50
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	1.700.000,00	414.869,18	0,00	0,00	0,00	414.869,18
Outros Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações/Convênios	3.000,00	86.077,26	0,00	0,00	0,00	86.077,26
Total Ensino Fundamental:	2.303.000,00	500.946,44	0,00	0,00	0,00	500.946,44
Total de Recursos de Convênios e Outros:	2.403.000,00	587.025,74	0,00	0,00	0,00	587.025,74
FUNDEF - FVM						
Recursos recebidos do Fundef	6.800.000,00	1.696.151,81	0,00	0,00	0,00	1.696.151,81
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	43.559,53	0,00	0,00	0,00	43.559,53
Total das Receitas do Fundef:	6.801.000,00	1.739.711,34	0,00	0,00	0,00	1.739.711,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA ENSINO						
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados ao Ens. Infantil e Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Operações de Crédito:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	9.011.000,00	2.253.256,75	0,00	0,00	0,00	2.253.256,75
C) MONTEANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	6.000.000,00	1.726.084,85	0,00	0,00	0,00	1.726.084,85

QUADRO 02

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF

ENSINO FUNDAMENTAL	1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
CÓDIGO	RS	RS	RS	RS	RS	RS
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09 - Refeições						

QUADRO 03

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

QUADRO 03
2005

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
3.1.90.09	Salário Família	9,99	0,00	0,00	9,99	9,99
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	650.231,67	0,00	0,00	650.231,67	650.149,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais	189.515,05	0,00	0,00	189.515,05	189.515,05
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.126,42	0,00	0,00	15.126,42	14.686,34
3.1.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECORR. CONT. TERCEIROS	78.794,47	0,00	0,00	78.794,47	78.794,47
TOTAL		933.677,60	0,00	0,00	933.677,60	933.156,35
CÓDIGO	OUTRAS DESPESAS (MÁX=40%)	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.09	Salário Família	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
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	24.832,15	0,00	0,00	24.832,15	18.671,11
4.4.90.51	Obras e Instalações	26.345,90	0,00	0,00	26.345,90	26.345,90
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	15.435,50	0,00	0,00	15.435,50	10.823,50
3.3.90.36	OUTROS SERV. TERCEIROS - P. FÍSICA	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	19.912,38	0,00	0,00	19.912,38	17.432,78
TOTAL		88.373,93	0,00	0,00	88.373,93	75.151,29
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		1.022.051,53	0,00	0,00	1.022.051,53	1.008.307,64
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		43.559,53	0,00	0,00	43.559,53	43.559,53
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA		978.492,00	0,00	0,00	978.492,00	964.748,11

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
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	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHAS	OUTRAS DESPESAS (MÁX=40%)	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				0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.				0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

QUADRO 04

QUADRO 04

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL

EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO PAGO
CÓDIGO	12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	RS	RS	RS	RS	RS
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	922.756,04	0,00	0,00	922.756,04	922.756,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	275.660,95	0,00	0,00	275.660,95	275.660,95

QUADRO 06

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

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 Fundo)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundo)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundo)	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	290.923,73	736.459,46	445.535,73	853.185,80	0,00	853.185,80
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	37.609,65		37.609,65	233.540,54	233.540,54	0,00	131.554,85	0,00	131.554,85
TOTAL GERAL	37.609,65	0,00	37.609,65	524.464,26	970.000,00	445.535,74	984.740,65	0,00	984.740,65

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 Fundo)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundo)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundo)	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.)	21.144,84	0,00	21.144,84	106.293,94	1.100.450,80	1.000.156,86	624.743,27	498.424,16	126.319,11
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	147.413,25	0,00	147.413,25	99.549,20	99.549,20	0,00	101.575,84	101.575,84	0,00
TOTAL GERAL	168.558,08	0,00	168.558,08	199.843,14	1.200.000,00	1.000.156,86	726.319,11	600.000,00	126.319,11

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 Fundo)	Depósito em conta vinculada até 20º dia ref. arrecadação do 1º decêndio	Diferença	Arrecadada de Dia 11 a 20 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundo)	Depósito em conta vinculada até 30º dia ref. arrecadação do 2º decêndio	Diferença	Arrecadada de Dia 21 a 30 (25% das receitas não vinculadas e 10% das vinculadas ao Fundo)	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.)	81.696,60	0,00	81.696,60	6.964,16	52.365,08	45.400,92	684.187,08	0,00	684.187,08
Repasse Obrigatório de 10% ou mais em contas vinculadas ao ensino (FPM, ICMS, IPI, LC 87/96)	230.563,01	0,00	230.563,01	30.112,46	30.112,46	0,00	139.204,12	0,00	139.204,12
TOTAL GERAL	312.259,60	0,00	312.259,60	37.076,62	82.477,54	45.400,92	823.391,20	0,00	823.391,20

QUADRO 06

QUADRO 06 MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

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		
A) REPASSE MÍNIMO OBRIGATORIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Reutilizadora do Fundo)	TRIMESTRE	ACUMULADO
	3.814.264,30	3.814.264,30
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	970.000,00	970.000,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	1.800.000,00	1.800.000,00

QUADRO 07

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2005

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Receitas Próprias		5.543.439,54	5.543.439,54	21.710.000,00			
Receitas de Transferências da União		3.878.191,14	3.878.191,14	13.750.000,00			
Receitas de Transferências do Estado		12.742.162,72	12.742.162,72	33.300.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		22.163.793,40	22.163.793,40	68.760.000,00			
B) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)		5.540.948,35	5.540.948,35	17.190.000,00			
C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Recebimentos de Aplicação Financeira		6.528,67	6.528,67	7.000,00			
Convênios e Outros		507.016,74	507.016,74	2.403.000,00			
F.M.D.E.F.V.M.		1.739.711,34	1.739.711,34	6.601.000,00			
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		2.253.256,75	2.253.256,75	9.011.000,00			
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)		7.794.205,10	7.794.205,10	26.201.000,00			
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL		1.415.198,11	6,39	1.415.198,11	6,39	1.316.489,59	5,94
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL							
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)		1.022.771,24		1.022.771,24		534.239,03	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)		978.492,00		978.492,00		964.717,11	
Despesa Total no Ensino Fundamental		2.001.263,24		2.001.263,24		1.498.956,14	
(+) Valor Efetivamente Retido no Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef)		30.532,24		30.532,24		30.532,24	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)		0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL		2.031.795,48	9,17	2.031.795,48	9,17	1.529.488,38	6,98
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)		3.324.569,01	15,00	3.324.569,01	15,00	3.324.569,01	15,00
APLICAÇÃO A MENOR NO ENSINO FUNDAMENTAL		(1.292.773,53)	(5,83)	(1.292.773,53)	(5,83)	(1.795.080,63)	(8,10)
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2							
Aplicação Mínima Obrigatória		3.446.993,59	15,55	3.446.993,59	15,55	2.845.977,97	12,84
Aplicação Mínima Obrigatória		5.540.948,35	25,00	5.540.948,35	25,00	5.540.948,35	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MENOR		(2.093.954,76)	(9,45)	(2.093.954,76)	(9,45)	(2.694.970,38)	(12,16)
E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA		1.739.711,34	100,00	1.739.711,34	100,00	1.739.711,34	100,00
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF							
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)		933.877,60	53,67	933.877,60	53,67	933.155,35	53,64
Demais Despesas (máximo 40%)		88.373,93	5,08	88.373,93	5,08	75.121,29	4,32
TOTAL GERAL APLICADO		1.022.051,53	58,75	1.022.051,53	58,75	1.008.276,64	57,96
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS		717.659,81		717.659,81		731.434,70	
F) POSIÇÃO FINANCEIRA		TRIMESTRE		ACUMULADO			
REFÊSSES DECENDIAIS - ART.69,8º, LEI 9.394/96							
Repasse Efetuado (Quadro 06 - Letra "B")				2.852.477,54			
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)				3.814.264,30			
REFÊSSES ACUMULADOS A MENOR				(961.786,76)			