



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 julho de 2006 – ANO XVI - 855-A

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

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 2º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2006

valores em R\$

RECEITAS ARRECADADAS	Trimestre	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Trimestre	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	1.996.940,17	4.313.816,63	12.365 - Educação Infantil	1.629.189,20	3.323.223,38
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	469.398,01	804.486,85	12.367 - Educação Especial	0,00	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.621.611,82	2.283.144,23	(=) Total da Despesa da Educação Infantil / Especial	1.629.189,20	3.323.223,38
Imposto de Renda Retido na Fonte	327.503,14	549.143,97	(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	23.168,90	51.386,00
Dívida Ativa de Impostos	925.030,85	1.104.208,95	(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	133.293,25	166.931,30	(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.729,05	87.278,12
Multa/Juros provenientes de impostos	40.575,68	40.843,20	(=) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL / ESPECIAL	1.565.291,25	3.184.559,26
Fundo de Participação dos Municípios	4.459.807,02	8.575.879,31			
Imposto Territorial Rural	2.009,23	32.382,79			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	201.599,11	201.599,11	12.361 - Ensino Fundamental		
Demais Transferências da União	0,00	0,00	Despesas c/ Recursos não Vinculados	1.369.543,95	2.689.131,87
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	9.129.589,77	17.803.911,40	Despesas c/ Recursos do FUNDEF	1.205.806,70	2.201.418,35
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	805.801,65	6.966.631,95	12.366 - Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental)	56.216,53	99.213,51
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	81.509,76	164.158,57	(=) Subtotal da Despesa do Ensino Fundamental	2.631.567,18	4.989.763,73
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.	0,00	0,00	(+) Valor Retido ao Fundef	77.337,67	130.805,91
Demais Transferências	0,00	0,00	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	20.194.669,46	43.007.138,26	(=) Total da Despesa do Ensino Fundamental	2.708.904,85	5.120.569,64
Rendimentos de Aplicação Financeira:	78.343,92	159.575,46	(-) Auxílios / Suvenções / Contribuições	91.332,43	365.802,90
Convênios e Outros	1.371.744,91	2.098.889,15	(-) Recursos provenientes de Operações de Crédito	0,00	0,00
Recursos recebidos do Fundef	2.003.538,09	3.881.026,18	(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	37.614,87	72.297,34
Rendimentos de Aplicação Financeira do Fundef	124.780,11	250.567,39	(=) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.579.957,55	4.682.469,40
Recursos de Operações de Crédito:	0,00	0,00			
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	3.578.407,03	6.390.058,18	TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS NO ENSINO	4.145.248,80	7.867.028,66
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	23.773.076,49	49.397.196,44	APLICAÇÃO NO ENSINO	20,53%	18,29%
			Aplicação no Ensino Fundamental	12,78%	10,89%
			Aplicação na Educação Infantil / Especial	7,75%	7,40%
			Aplicação nos Profissionais do Magistério - FUNDEF	54,30%	52,52%
			REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96	2.457.645,00	4.611.211,96

Prefeito(a) Municipal

Secretário(a) da Educação
Gilberto Luiz de Azevedo Borges
Secretário Municipal de Educação
RG 3.741.141

Contador(a)
Adilson Rocha
Chefe da Seção de Contabilidade
CRC - 1SP190134/O-3

Presidente e/ou Membro do Conselho da Educação

QUADRO 01

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2006

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	12.622.270,00	2.316.876,46	1.996.940,17			4.313.816,63
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.825.000,00	335.088,84	469.398,01			804.486,85
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.889.076,00	661.532,41	1.621.611,82			2.283.144,23
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.203.000,00	221.640,83	327.503,14			549.143,97
Dívida Ativa de Impostos	4.071.700,00	179.178,10	925.030,85			1.104.208,95
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	2.144,00	33.638,05	133.293,25			166.931,30
Multa/Juros provenientes de impostos	115.732,00	267,52	40.575,68			40.843,20
Total das Receitas Próprias:	24.728.912,00	3.748.222,21	5.514.352,92	0,00	0,00	9.262.575,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO						
Fundo de Participação dos Municípios	13.715.200,00	4.116.072,29	4.459.807,02			8.575.879,31
Imposto Territorial Rural	160.725,00	30.373,56	2.009,23			32.382,79
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	857.200,00	0,00	201.599,11			201.599,11
Demais Transferências da União:	14.733.125,00	4.146.445,85	4.663.415,36	0,00	0,00	8.809.861,21
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO						
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	34.288.000,00	8.674.321,63	9.129.589,77			17.803.911,40
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.500.500,00	6.160.830,30	805.801,65			6.966.631,95
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	375.025,00	82.648,81	81.509,76			164.158,57
ICMS de Exerc. Anteriores/Judiciais/Administr.						0,00
Demais Transferências do Estado	42.163.525,00	14.917.800,74	10.016.901,18	0,00	0,00	24.934.701,92
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	81.625.562,00	22.812.468,80	20.194.669,46	0,00	0,00	43.007.138,26
B) RECURSOS ADICIONAIS (100%)	ORÇADA ANUAL	1º TRIMESTRE ARRECADADA	2º TRIMESTRE ARRECADADA	3º TRIMESTRE ARRECADADA	4º TRIMESTRE ARRECADADA	ARRECADADA ACUMULADA
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Ensino Infantil/Especial	3.752,00	46.549,07	40.729,05			87.278,12
Ensino Fundamental	4.288,00	34.682,47	37.614,87			72.297,34
Total dos Rendimentos de Aplicação Financeira:	8.040,00	81.231,54	78.343,92	0,00	0,00	159.575,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS						
Ensino Infantil/Especial						
Creche	107.150,00	4.305,60	16.744,00			21.049,60
Total Ensino Infantil:	107.150,00	4.305,60	16.744,00	0,00	0,00	21.049,60
Ensino Fundamental						
Transporte de Alunos	642.900,00	0,00	639.924,47			639.924,47
QESE	1.821.550,00	464.984,35	288.005,61			752.989,96
Conv. Mun. Merenda Escolar	139.295,00	31.323,60	268.026,40			299.350,00
PNAE	642.900,00	60.498,00				60.498,00
Rendimentos de aplicações financeiras de convênios	5.216,00	166.032,69	159.044,43			325.077,12
Total Ensino Fundamental:	3.251.861,00	722.838,64	1.355.000,91	0,00	0,00	2.077.839,55
Total dos Recursos de Convênios e Outros:	3.359.010,00	727.144,24	1.371.744,91	0,00	0,00	2.098.889,15
F.M.D.E.F.V.M.						
Recursos recebidos do Fundef	7.071.900,00	1.877.488,09	2.003.538,09			3.881.026,18
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.072,00	125.787,28	124.780,11			250.567,39
Total das Receitas do Fundef:	7.072.972,00	2.003.275,37	2.128.318,20	0,00	0,00	4.131.593,57
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	10.440.023,00	2.811.651,15	3.578.407,03	0,00	0,00	6.390.058,18
C) MONTANTE DA CONTA RETIFICADORA - FUNDEF	6.493.290,00	1.930.956,33	2.080.875,76			4.011.832,09

QUADRO 02

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

2° TRIMESTRE

2006

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		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00	
3.1.90.09	Salário Família	389,74	379,86			769,60	769,60
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	413.620,88	435.680,77			849.301,65	849.301,65
3.1.90.13	Obrigações Patronais	93.791,71	127.901,51			221.693,22	209.776,51
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.276,16	38.502,15			52.778,31	52.778,31
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.389,15	350.425,67			544.814,82	505.801,88
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	12.167,08	19.014,50			31.181,58	14.659,83
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	228.182,88	297.300,73			525.483,61	455.059,51
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00				0,00	
4.4.90.52	Equip e Mat.Perm.	25.799,00	69.316,00			95.115,00	66.949,00
3.1.90.34	Outras desp.c/pessoal dec contr terc	14.610,18	25.890,25			40.500,43	40.500,43
3.3.50.43	Subvenções Sociais	320.000,00				320.000,00	128.000,00
3.3.90.13	Obrigações Patronais	252,81				252,81	252,81
3.1.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.128,00			1.128,00	1.128,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63,65	315,00			378,65	378,65
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.244,68	3.054,51			4.299,19	4.299,19
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	800,00	635,00			1.435,00	1.435,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	1.319.587,92	1.369.543,95	0,00	0,00	2.689.131,87	2.331.090,37
FICHAS	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00	
3.1.90.09	Salário Família					0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	33.390,18	42.031,30			75.421,48	75.421,48
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.991,63	11.978,96			20.970,59	19.885,35
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	615,17	2.071,97			2.687,14	2.687,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		134,30			134,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip e Mat.Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	42.996,98	56.216,53	0,00	0,00	99.213,51	97.993,97
DESP. C/ RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEF		1.362.584,90	1.425.760,48	0,00	0,00	2.788.345,38	2.429.084,34
(-) Desp. c/ Recursos Adicionais - Convênios/QJSE e outros recebidos no exercício						0,00	
(-) Desp. c/ saldo de Recursos Adicionais - Convênios/QJSE e outros recebidos no ex. anterior (saldo efetivamente disponível)		274.470,47	91.332,43			365.802,90	294.219,06
(-) Desp. c/ recursos Operações de Crédito						0,00	
(-) Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira		34.682,47	37.614,87			72.297,34	72.297,34
TOTAL DESP. ENS. FUNDAMENTAL C/ REC. IMPOSTOS		1.053.431,96	1.296.813,18	0,00	0,00	2.350.245,14	2.062.567,94

QUADRO 03

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

2° TRIMESTRE

QUADRUOS
2006

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
CODIGO	DESP. C/ PROF. MAGISTERIO(MIN=60%)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família					0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	732.377,71	771.922,41			1.504.300,12	1.504.300,12
3.1.90.13	Obrigações Patronais	191.641,35	252.270,94			443.912,29	420.631,65
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	19.181,96	37.662,87			56.844,83	56.844,83
3.1.90.34	Outras despe pessoal decor cont terc	70.967,01	93.750,30			164.717,31	164.717,31
	TOTAL	1.014.168,03	1.155.606,52	0,00	0,00	2.169.774,55	2.146.493,91
CODIGO	OUTRAS DESPESAS (MAX=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	24.973,71	53.444,84			78.418,55	56.607,30
4.4.90.51	Obras e Instalações		59.120,62			59.120,62	59.120,62
4.4.90.52	Equip.e Mat.Perm.	45.690,82	7.385,00			53.075,82	52.475,82
339013/339041	Obrigações Patronais e Obrig trib e contrib	1.362,50				1.362,50	1.362,50
3.3.90.32	Mat distrib gratuita	1.403,10	9.116,10			10.519,20	4.229,20
3.3.90.36	Outros serv terc pessoa fisica	4.800,00	1.010,00			5.810,00	5.410,00
3.3.90.39	Outros serv terc pessoa juridica	29.000,77	44.903,73			73.904,50	69.283,68
	TOTAL	107.230,90	174.980,29	0,00	0,00	282.211,19	248.489,12
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		1.121.398,93	1.330.586,81	0,00	0,00	2.451.985,74	2.394.983,03
(-)	Desp. c/ recursos Rendimentos de Aplicação Financeira	125.787,28	124.780,11	0,00	0,00	250.567,39	250.567,39
DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF CONSIDERADAS NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA		995.611,65	1.205.806,70	0,00	0,00	2.201.418,35	2.144.415,64

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. MAGISTERIO(MIN=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	
3.1.90.13	Obrigações Patronais					0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHAS	OUTRAS DESPESAS (MAX=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					0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00	
4.4.90.52	Equip.e Mat Perm.					0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.967,57
TOTAL DAS DESPESAS C/ RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.967,57

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

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

2º TRIMESTRE

2006

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Receitas Próprias		5.514.352,92	9.262.575,13	24.728.912,00			
Receitas de Transferências da União		4.663.415,36	8.809.861,21	14.733.125,00			
Receitas de Transferências do Estado		10.016.901,18	24.934.701,92	42.163.525,00			
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		20.194.669,46	43.007.138,26	81.625.562,00			
B) VALOR DA ALICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATORIA (Caput art. 212 da CF ou Percentual da LOM)		5.048.667,37	10.751.784,57	20.406.390,50			
C) RECURSOS ADICIONAIS (APLICAÇÃO 100%)		TRIMESTRE	ACUMULADA	ORÇADA			
Rendimentos de Aplicação Financeira		78.343,92	159.575,46	8.040,00			
Convênios e Outros		1.371.744,91	2.098.889,15	3.359.011,00			
F.M.D.E.F.V.M.		2.128.318,20	4.131.593,57	7.072.972,00			
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		3.578.407,03	6.390.058,18	10.440.023,00			
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (B+C)		8.627.074,40	17.141.842,75	30.846.413,50			
D) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	PAGO	%
D.1) APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL		1.565.291,25	7,75	3.184.559,26	7,40	2.997.052,06	6,97
D.2) APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL							
Despesas do Ensino Fundamental com Recursos de Impostos (Quadro 02)		1.296.813,18		2.350.245,14		2.062.567,94	
Despesas do Ensino Fundamental c/ Recursos do Fundef Auferidos no Exercício (Quadro 03)		1.205.806,70		2.201.418,35		2.144.415,64	
Despesa Total no Ensino Fundamental		2.502.619,88		4.551.663,49		4.206.983,58	
(+) Valor Efetivamente Retido ao Fundef (Diferença Positiva entre a Conta Retificadora menos Retorno Fundef)		77.337,67		130.805,91		130.805,91	
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido do Fundef (Plus Aplicado)		0,00		0,00		0,00	
APLICAÇÃO EFETIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL		2.579.957,55	12,78	4.682.469,40	10,89	4.337.789,49	10,09
Aplicação Mínima Obrigatória (60% dos recursos ref. caput art.212 da CF)		3.029.200,42	15,00	6.451.070,74	15,00	6.451.070,74	15,00
APLICAÇÃO A MENOR NO ENSINO FUNDAMENTAL		(449.242,87)	(2,22)	(1.768.601,34)	(4,11)	(2.113.281,25)	(4,91)
D.3) APLICAÇÃO FINAL (Caput art.212 CF ou percentual da L.O.M.) D.1+D.2		4.145.248,80	20,53	7.867.028,66	18,29	7.334.841,55	17,05
Aplicação Mínima Obrigatória		5.048.667,37	25,00	10.751.784,57	25,00	10.751.784,57	25,00
APLICAÇÃO TOTAL A MENOR		(903.418,57)	(4,47)	(2.884.755,91)	(6,71)	(3.416.943,02)	(7,95)
E) FUNDEF - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		TRIMESTRE	%	ACUMULADO	%	RECEBIDO/PAGO	%
E.1) RECURSOS DO FUNDEF + APLIC. FINANCEIRA		2.128.318,20	100,00	4.131.593,57	100,00	4.131.593,57	100,00
E.2) DESPESAS COM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEF							
Despesas com Profissionais do Magistério em efetivo exercício (mínimo 60%)		1.155.606,52	54,30	2.169.774,55	52,52	2.146.493,91	51,95
Demais Despesas (máximo 40%)		174.980,29	8,22	282.211,19	6,83	248.489,12	6,01
TOTAL GERAL APLICADO		1.330.586,81	62,52	2.451.985,74	59,35	2.394.983,03	57,97
RECURSOS ACUMULADOS NÃO APLICADOS		797.731,39		1.679.607,83		1.736.610,54	
F) POSIÇÃO FINANCEIRA		TRIMESTRE		ACUMULADO			
REPASSES DECENDIAIS - ART.69,§5º, LEI 9.394/96							
Repasse Efetuados (Quadro 06 - Letra "B")				2.457.645,00			
(-) Mínimo Obrigatório (25% ou Percentual Definido na L.O.M.das Receitas de Impostos menos Conta Retificadora do Fundef)				2.967.791,61			
REPASSES ACUMULADOS A MENOR				(510.146,61)			
				(2.128.740,52)			

QUADRO 06 MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

2º 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 OBRIGATORIO (Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências menos Conta Retificadora do Fundef)	2.967.791,61	6.739.952,48
B) REPASSES DECENDIAIS		
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS	849.304,00	1.739.304,00
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 2º MÊS	808.341,00	1.640.595,96
REPASSES RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS	800.000,00	1.231.312,00
TOTAL DE REPASSES DECENDIAIS	2.457.645,00	4.611.211,96
REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(510.146,61)	(2.128.740,52)

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	10 / 07 / 2006	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA F.M.E.			
CEF-MOVIMENTO FUNDAMENTAL		006-000130-7	84.558,90
CEF-MOVIMENTO INFANTIL		006-000131-5	24.947,28
CEF-APLICAÇÃO FUNDAMENTAL		006-000130-7	26.001,22
CEF-APLICAÇÃO INFANTIL		006-000131-5	646.560,62
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			782.068,02

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)	5.534.804,40
(-) DESPESA PAGA (Quadros 2 e 4)	5.059.620,00
TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	475.184,40
LASTRO FINANCEIRO	306.883,62

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS			
COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 06 / 2006	NÚMERO DA C/C	SALDO
CONTA QESE		13-00278-7	2.316.236,17
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS		13-00233-7	558.215,29
CONTA PNAC		45-00310-7	8.304,12
CONTA QESE		18578-7	2.458.596,28
TOTAL DO SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL			5.341.351,86

CONTA VINCULADA AO FUNDEF			
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR)			3.170.065,19
(+) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA			4.131.593,57
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			7.301.658,76
(-) TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEF PAGAS			3.388.950,60
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO			3.912.708,16
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM	30 / 06 / 2006	C/C nº	58.023
			3.754.976,85
DIFERENÇA A MENOR			(157.731,31)