



BOTUCATU, 29 DE OUTUBRO DE 2007 - ANO XVII - 920 - A

Prefeitura de Botucatu/SP Publicado de acordo com a Lei nº 3.059 de dezembro de 1990 - Jornalista Responsável: Sergio Parada

PODER EXECUTIVO

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

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2007

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	6.671.493,89	12.122 - Administração Geral da Secretaria de Educação	1.009.532,87
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.443.165,28	12.361 - Ensino Fundamental	4.269.058,01
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.797.813,65	12.365 - Educação Infantil	5.604.875,57
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.162.038,93	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	137.411,91
Dívida Ativa de Impostos	3.339.931,31	12.367 - Educação Especial	0,00
Atualização da Dívida Ativa de Impostos	39.304,40	(=) Total das Despesas do Ensino	11.238.768,36
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do GSE, Convênios e Outros	1.064.834,52
Fundo de Participação dos Municípios	14.106.089,48	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	29.849,08	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	242.553,52	(=) Total das Despesas com Recursos Próprios	10.165.933,84
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	30.382.737,06	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEF	5.472.462,64
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	9.195.795,82	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEF	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	288.664,94	(-) Parcela Empenhada do Gasto Líquido - FUNDEF	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	71.799.784,88	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	15.638.426,48
GSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	3.366.448,70	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	37,38%
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	668.384,68		
Recursos de Operações de Crédito	0,00		
Recursos recebidos do FUNDEF	8.363.088,21	FUNDEF	
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEF	281.237,85	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEF	68,64%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	11.497.167,44	Aplicação aos professores de Magistério - FUNDEF	38,53%
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	83.296.952,32	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.66,§5º,LEI 8.394/96	9.878.889,76

Gilberto de Almeida Borges
Secretário(a) de Educação

Antonio Mario da Paula Ferreira Neto
Prefeito(a) Municipal

Adilson Rocha
Contador(a)

QUADRO 04-A

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

2007

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MOE E DOS RECURSOS DO FUNDEF

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	2.890.945,89	4.587.348,82	6.671.493,89	
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	473.284,80	767.312,61	1.443.165,28	
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	358.090,75	3.089.387,21	4.797.813,65	
Imposto de Renda Retido na Fonte	358.090,75	785.854,15	1.162.038,93	
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	1.158.156,65	2.213.848,14	3.339.931,31	
Multa/Juros (provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	4.899,68	15.379,71	39.304,40	
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 113, § 4º, III, CF - Redação CD nº4/2003)				0,00
Total das Receitas Próprias:	5.321.866,79	11.491.616,64	17.842.707,48	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÓN				
Fundo de Participação dos Municípios	4.530.371,02	8.748.698,61	14.106.089,48	
Imposto Territorial Rural	29.187,78	29.849,08	29.849,08	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	208.713,71	242.553,52	
Total das Transferências da União:	4.559.458,80	8.962.342,13	14.378.691,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	8.630.151,28	18.448.712,48	30.382.737,06	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	7.229.638,87	8.229.088,17	9.195.795,82	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	182.821,87	288.664,94	288.664,94	
Total das Transferências do Estado:	15.982.152,02	27.873.296,18	39.771.197,82	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	26.864.482,67	49.348.682,95	71.799.784,88	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)				
Fundo de Participação dos Municípios	703.142,82	1.624.289,53	2.348.078,21	
Imposto Territorial Rural			480,80	
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		54.271,89	57.427,83	
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.678.999,48	2.194.033,80	4.900.581,54	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor				
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	19.801,45	31.745,14	58.017,80	
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	2.392.023,85	4.780.546,46	7.358.424,18	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEF (RETORNO)				
Recursos Recebidos do Fundo	2.236.837,27	5.521.227,45	8.363.088,21	
Rendimentos de Aplicação Financeira	83.718,23	184.166,83	281.237,85	
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEF	2.320.555,50	5.705.394,28	8.644.326,06	0,00

QUADRO 91-B

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

2007

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO GSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO GSE				
Cota Estadual	403.558,96	900.482,13	1.401.618,06	
Cota Municipal				
Total Salário Educação	403.558,96	900.482,13	1.401.618,06	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar		800.334,32	804.831,64	
Construção de Escola				
Outreiros Direto na Escola				
Total dos Recursos de Convênios	0,00	800.334,32	804.831,64	0,00
TOTAL DOS RECURSOS GSE, CONVÊNIOS E OUTROS	403.558,96	1.698.726,45	2.206.449,70	0,00
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3º TRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4º TRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Cota LDB (para: Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	35.883,88	15.719,68	58.803,43	
Salário Educação - Cota Estadual	159.240,38	354.182,38	498.802,28	
Salário Educação - Cota Municipal				
Transporte Escolar	9.130,67	13.085,18	17.308,97	
Construção de Escola				
Outreiros Direto na Escola				
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.977,28	387.096,97	566.394,68	0,00
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE OP. ACUMULADO	3º TRIMESTRE OP. ACUMULADO	4º TRIMESTRE OP. ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental				
Recursos Destinados à Educação Infantil				
Recursos Destinados à EJA ou Educação Especial				
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 93-A

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

2007

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

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO 12.102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.00 Salário Família						
3.1.90.11 Aquecimento e Vantagens Fixas	55.214,87	116.111,76	514.632,42		514.632,42	514.632,42
3.1.90.13 Obrigações Patronais						
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	348,43	1.348,26	7.328,28		7.328,24	7.328,24
3.3.90.30 Material de Consumo	3.122,56	95.203,14	21.828,84		95.203,84	18.873,84
3.3.90.36 Outras Serviços de Terceiros - P. Física	580,00	11.514,80	15.986,93		9.833,83	8.833,83
3.3.90.39 Outras Serviços de Terceiros - P. Jurídica	215.285,28	280.874,34	497.763,14		313.182,28	211.780,63
4.4.08.51 Diárias e Indenizações						
4.4.08.52 Equip. e Mat. Perm.	34.045,08	87.605,80	68.080,00		88.033,80	68.080,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	588,08	1.088,00	1.888,48		1.888,48	1.888,48
3.3.90.80 Indenizações e Restituições		1.284,32	3.288,32		3.288,32	3.288,32
TOTAL	212.863,28	494.248,87	1.076.532,87	0,00	817.273,22	808.881,76
CÓDIGO 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.00 Salário Família						
3.1.90.11 Aquecimento e Vantagens Fixas	325.828,42	711.188,91	1.115.268,08		1.115.268,08	1.115.268,08
3.1.90.13 Obrigações Patronais	116.417,23	247.369,32	327.828,63		327.828,63	327.828,63
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.887,84	12.813,04	116.701,68		116.701,68	116.701,68
3.3.90.30 Material de Consumo	430.337,21	1.213.702,18	827.708,30		827.708,43	283.814,83
3.3.90.36 Outras Serviços de Terceiros - P. Física	34.621,80	62.883,08	68.880,80		38.286,38	37.438,38
3.3.90.39 Outras Serviços de Terceiros - P. Jurídica	214.501,50	273.842,17	326.458,80		288.847,88	288.847,88
4.4.08.51 Diárias e Indenizações		188.488,27	182.158,87		47.838,84	35.357,74
4.4.08.52 Equip. e Mat. Perm.	51.754,82	268.741,68	111.858,25		158.749,88	150.623,83
3.1.90.34 Outras Desp. Var. - Pessoal Civil - contr. terceiros	187.884,20	316.134,20	338.088,80		318.881,44	285.818,24
3.3.90.43 Subvenções Sociais	80.000,00	191.828,08	381.080,80		385.883,08	375.000,83
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.775,67	8.344,72	10.880,72		18.583,72	10.485,72
4.4.08.83 Aquisição de imóveis			720.080,80		158.880,08	780.080,80
TOTAL	1.482.814,24	3.268.190,93	4.308.958,01	0,00	3.834.323,47	3.478.871,32
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL	1.695.718,22	3.862.439,87	5.277.488,08	0,00	4.672.196,69	4.406.403,88

QUADRO 02-B

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

2007

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

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CÓDIGO		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	895.329,49	2.153.924,20	3.512.369,76		3.512.369,76	3.512.369,76
3.1.90.13	Obrigações Patronais	346.787,34	716.351,25	976.466,23		976.466,23	976.466,23
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78.150,92	99.770,95	108.190,91		108.190,91	108.190,91
3.3.90.30	Material de Consumo	70.295,42	151.674,29	253.280,48		155.085,02	119.272,02
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	57.208,56	67.417,44	83.222,14		46.432,60	44.339,41
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	244.345,18	266.474,36	333.182,35		223.303,72	217.853,14
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	26.221,40	35.258,40	40.575,20		40.505,17	40.505,17
3.1.90.34	Outras Desp. Var. - Pessoal Civil - contr. terceirizaç	271.715,11	278.895,11	300.000,00		178.057,62	175.594,62
3.3.90.43	Subvenções Sociais	60.000,00	97.500,00	190.000,00		146.500,00	139.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita			9.988,50		9.988,50	9.988,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.600,00		1.600,00	1.600,00
TOTAL		2.050.049,42	3.867.476,00	5.605.875,57	0,00	5.395.495,53	5.342.179,76
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.727,10	60.435,11	98.769,45		98.769,45	98.769,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais	12.005,47	22.457,87	30.083,54		30.083,54	30.083,54
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.682,03	5.069,50	7.852,59		7.852,59	7.852,59
3.3.90.30	Material de Consumo		181,53	181,53		181,53	181,53
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.		280,00	524,80		364,80	364,80
TOTAL		41.414,60	89.023,01	137.411,91	0,00	137.251,91	137.251,91
12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		2.091.464,02	3.956.499,01	5.943.287,48	0,00	5.532.751,44	5.479.431,67

QUADRO 02-C

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CÓDIGO		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	610.348,00	1.543.095,63	2.491.610,84		2.491.610,84	2.490.442,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais	268.510,16	544.799,84	735.028,49		735.028,49	735.028,49
3.1.90.16	Outras Despesas variáveis com pessoal civil	71.703,53	86.764,23	99.967,00		99.967,00	99.967,00
TOTAL		950.561,69	2.174.659,70	3.326.606,33	0,00	3.326.606,33	3.325.438,27
ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo	45.239,12	153.124,41	306.771,67		171.775,35	159.761,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física		700,00	700,00		700,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	187.704,66	199.636,36	227.484,00		131.598,54	127.499,92
4.4.90.51	Obras e Instalações	19.639,02	124.214,21	546.151,09		133.174,50	123.238,68
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	1.078,00	61.661,80	67.192,40		48.484,40	47.856,40
3.1.90.34	3.3.90.47 e 4.4.90.61	97.335,73	181.956,24	1.279.825,00		1.279.825,00	1.253.628,92
TOTAL		350.996,53	721.295,62	2.427.124,16	0,00	1.765.557,79	1.712.682,97
EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas							
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.301.558,22	2.895.954,72	5.753.730,49	0,00	5.092.164,12	5.038.121,24

QUADRO 02-D

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO: 3º TRIMESTRE

2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS ADICIONAIS DEDUTÍVEIS DA APLICAÇÃO

I) DESPESAS COM RECURSOS DO QSE CONVÊNIOS E OUTROS, INCLUSIVE SEUS RENDIMENTOS FINANCEIROS		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
Código	SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.3.90	Outras Despesas Correntes	5.144,79	13.610,41	28.976,95		24.113,76	23.275,48
4.4.90	Despesas de Capital			38.694,00		34.634,00	20.124,00
	TOTAL	5.144,79	13.610,41	67.670,95	0,00	58.747,76	43.399,48
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal	45.335,89	45.335,89	67.722,28		38.632,59	38.632,59
3.3.90	Outras Despesas Correntes	128.268,76	671.801,55	889.441,28		593.222,77	577.685,26
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	174.604,67	717.137,44	957.163,57	0,00	631.855,36	616.317,85
Código	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código	OUTROS RECURSOS ADICIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS C/ QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		179.749,46	730.747,85	1.054.834,52	0,00	690.603,12	659.717,33

II) DESPESAS REALIZADAS COM RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CONTA LDB - ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III) DESPESAS REALIZADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal						
3.3.90	Outras Despesas Correntes						
4.4.90	Despesas de Capital						
TOTAL DAS DESPESAS C/ OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO 04 MUNICÍPIO: BOTUCATU PERÍODO: 3º TRIMESTRE 2007

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

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	8.519.889,76
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	50.202,43
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios	9.226.117,22
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	643.774,97
SALDO FINANCEIRO APURADO		3.596.204,82
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	8.353.042,21
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	281.237,85
(-)	Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB	5.036.121,24
SALDO FINANCEIRO APURADO		3.598.158,82
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.403.533,12
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	89.947,72
(=)	Subtotal	5.313.585,40
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	1.451.815,06
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	488.802,28
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	43.399,48
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	7.211.003,26
SALDO FINANCEIRO APURADO		5.439.436,88
TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.403.533,12
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	5.403.533,12
(=)	Subtotal	854.931,64
(+)	Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre	17.289,97
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas	0,00
(-)	Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B	5.439.436,88
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00
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 2-A e 2-B	0,00
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 2-A e 2-B	0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00
FUNDEF		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.605.805,47
(-)	Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior	1.958.759,37
(=)	Subtotal	1.707.126,10
(+)	Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre	0,00
(-)	Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF	1.707.126,10
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

QUADRO 05 MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

2007

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENIAIS			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
06.140.4	Caixa Econômica Federal	195.316,65	195.316,65
06.140.4	Caixa Econômica Federal - aplicação	1.076.903,93	1.070.375,82
06.141.2	Caixa Econômica Federal	351.989,65	351.728,45
06.141.2	Caixa Econômica Federal - aplicação	154.992,67	154.343,71
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		1.779.202,90	1.771.764,63

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
33.659.9	Banco do Brasil	16.380,99	16.317,61
33.659.9	Banco do Brasil - aplicação	5.153.249,50	5.124.562,22
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		5.169.630,49	5.140.879,83

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.278.7	Banco Nossa Caixa- QSE	4.612,07	4.612,07
13.278.7	Banco Nossa Caixa- QSE - aplicação	2.238.727,91	2.223.867,44
13.233.7	Banco Nossa Caixa - TRANSP ESCOLAR	18.040,14	17.180,34
13.233.7	Banco Nossa Caixa - TRANSP ESCOLAR - aplicação	306.382,83	304.565,09
18.578.7	Banco do Brasil - QSE	2.512,63	2.512,63
18.578.7	Banco do Brasil - QSE - aplicação	3.931.371,36	3.902.927,79
24.852.5	Banco do Brasil - EJA	2.993,53	2.993,53
30.028.4	Banco do Brasil - PROG BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00
30.028.4	Banco do Brasil - PROG BRASIL ALFABETIZADO - aplicação	0,00	0,00
06.672.002.0	Caixa Econômica Federal - PNAC	6.559,59	6.559,59
06.672.002.0	Caixa Econômica Federal - PNAC - aplicação	8.318,79	8.254,78
06.672.003.8	Caixa Econômica Federal - PNATE	1.064,44	1.064,44
06.672.003.8	Caixa Econômica Federal - PNATE - aplicação	6.383,07	6.331,98
06.672.004.6	Caixa Econômica Federal - QSE	0,00	0,00
	Caixa Econômica Federal - QSE	527.228,89	522.865,17
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		7.054.195,25	7.003.734,85

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 10 / 10 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
58.023.6	Banco do Brasil	4.241,11	4.241,11
58.023.6	Banco do Brasil - aplicação	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		4.241,11	4.241,11

QUADRO 06

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

2007

ANÁLISE FINANCEIRA DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

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)	3.051.396,68	10.594.522,04
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	2.988.217,26	10.531.342,68
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	714.256,88	3.941.256,88
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	1.115.619,80	1.850.179,80
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	1.073.017,54	4.028.253,08
B.1) Total de Repasses Decendiais	2.902.894,22	9.819.689,76
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(148.502,46)	(774.832,28)
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(85.323,04)	(711.652,92)

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 2-A e 2-B)	11.220.768,36
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	1.054.834,52
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	10.165.933,84
(-) Despesas pagas com recursos próprios	9.226.117,22
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	939.816,62
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	1.779.202,90
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR	839.386,28

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA 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 2-A e 2-B)	10.004.948,13
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	690.603,12
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	9.314.345,01
(-) Despesas pagas com recursos próprios	9.226.117,22
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	88.227,79
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	1.779.202,90
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	1.690.975,11

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS 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	1.779.202,90	
Saldo Financeiro Apurado	643.774,97	1.135.427,93
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	5.169.630,49	
Saldo Financeiro Apurado	3.596.204,82	1.573.425,67
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	7.054.195,25	
Saldo Financeiro Apurado	12.870.440,14	(5.816.244,89)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	4.241,11	
Saldo Financeiro Apurado	1.707.126,10	(1.702.884,99)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		

QUADRO 07

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

3º TRIMESTRE

2007

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA	
Receitas Próprias		17.643.707,46	
Receitas de Transferências de Impostos da União		14.378.909,60	
Receitas de Transferências de Impostos do Estado		39.777.167,82	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		71.799.784,88	

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA	
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		17.949.946,22	
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR		7.355.424,18	
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB		10.594.522,04	
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)		6.353.058,21	
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)		997.664,03	

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA	
Rendimentos de Aplicação Financeira		556.394,68	
Salário Educação, Convênios e Outros		2.306.446,70	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica		0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		2.862.841,38	

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	1.076.522,87	937.873,22	935.581,76
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	4.200.958,01	3.534.323,47	3.470.821,12
12.365 - Despesas da Educação Infantil	5.806.875,57	5.395.499,53	5.342.179,76
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	137.411,91	137.251,91	137.251,91
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	11.220.768,36	10.004.948,13	9.885.834,55
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	1.054.834,52	690.603,12	659.717,33
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	10.165.933,84	9.314.345,01	9.226.117,22

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		RECEBIDO	
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.634.326,06	
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)		8.202.609,76	
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória no exercício. Importância acima dos 95%		(2.448.879,27)	
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	3.326.606,33	3.326.606,33	3.325.438,27
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	38,5%	38,5%	38,5%
Demais Despesas (máximo 40%)	2.427.124,16	1.765.557,79	1.712.682,97
Observada a aplicação máxima de 40%	28,1%	20,4%	19,8%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	5.753.730,49	5.092.164,12	5.038.121,24
Recursos acumulados não aplicados integralmente	66,6%	59,0%	58,3%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	281.237,85	281.237,85	281.237,85
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	5.472.492,64	4.810.926,27	4.756.883,39

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	10.165.933,84	9.314.345,01	9.226.117,22
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	5.472.492,64	4.810.926,27	4.756.883,39
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	15.638.426,48	14.125.271,28	13.983.000,61
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	15.638.426,48	14.125.271,28	13.983.000,61
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	21,78%	19,67%	19,47%

CLINICAL OR

Background:

NOTICE

PREVIOUS

3rd TRIMESTER

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEB

SIMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LICITADA	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CODIGO	ENS.FUND., INFANTIL, ESP.E BJA (R\$)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.08	Gestão Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.63	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENS.FUND., INFANTIL, ESP.E BJA (R\$)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.08	Gestão Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.38	Material de Consumo						
3.1.90.39	Cursos Serviços de Terceiros - P. Física						
3.1.90.39	Cursos Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.62	Equipamentos e Material Permanente						
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 FUNDEF

DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - RENDIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDEF							
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LÍQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (R\$)	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$
3.1.90.08	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.18	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (R\$)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.98.00	Salário Família						
3.1.98.51	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.98.58	Obrigações Patronais						
3.1.98.90	Materiais de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica						
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.59	Equipamentos e Materiais Permanentes						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00000000

EDUCATION

CONCLUSIONS

2024-03-01

3rd TRIMESTER

2008

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

3º TRIMESTRE			IPOT (15% IRRF) DÍVIDA ATIVA ETC	PPM (CMS) (PI LC 87/96)	IPVA (ITR)	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
JULHO	1ª a 10	Depósito em conta até 20ª dia	375.370,76	135.856,12		511.226,88
		Transferências Obrigatórias (1ª Declaração)	6.338,48	113.149,87		119.488,35
		Diferença	558.432,28	25.135,28	0,00	584.255,73
	11 a 20	Depósito em conta até 20ª dia		0,00		0,00
		Transferências Obrigatórias (2ª Declaração)	27.152,79	190.296,78	144,23	268.193,80
		Diferença	(73.252,79)	(190.296,78)	(144,23)	(258.493,80)
	21 a 30	Depósito em conta até 10ª dia do mês atual		0,00		0,00
		Transferências Obrigatórias (3ª Declaração)	615.158,42	540.731,88	42.432,44	808.322,74
		Diferença	(448.248,42)	(148.731,88)	(42.432,44)	(639.412,74)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
AGOSTO	1ª a 10	Depósito em conta até 20ª dia	835.490,45	293.080,48		1.128.570,93
		Transferências Obrigatórias (1ª Declaração)	4.404,63	921.034,18	8,78	1.025.487,59
		Diferença	601.621,86	162.854,30	(4,75)	763.882,41
	11 a 20	Depósito em conta até 30ª dia	212.245,82	4.827,28		217.073,10
		Transferências Obrigatórias (2ª Declaração)	58.937,98	168.988,79	109,58	217.035,35
		Diferença	183.373,86	(162.121,51)	(193,50)	20,85
	21 a 30	Depósito em conta até 30ª dia do mês atual		0,00		0,00
		Transferências Obrigatórias (3ª Declaração)	428.800,08	128.888,08	35.727,04	603.295,20
		Diferença	(428.800,08)	(128.888,08)	(35.727,04)	(593.295,20)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
SETEMBRO	1ª a 10	Depósito em conta até 20ª dia		267.166,51		267.166,51
		Transferências Obrigatórias (1ª Declaração)	8.837,23	126.718,78		135.556,01
		Diferença	(8.007,23)	148.387,73	0,00	140.380,50
	11 a 20	Depósito em conta até 30ª dia	350.256,58	3.477,73		353.734,31
		Transferências Obrigatórias (2ª Declaração)	87.411,79	218.729,98	15.828,38	321.969,15
		Diferença	363.384,77	(213.244,93)	(16.929,38)	33,210,46
	21 a 30	Depósito em conta até 10ª dia do mês atual		451.578,74		451.578,74
		Transferências Obrigatórias (3ª Declaração)	489.873,81	193.769,58	40.808,91	724.452,30
		Diferença	(8.180,87)	(212.193,94)	(40.808,91)	(160.883,72)
TOTAL DO 3º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
		Total depositado em conta	2.225.448,12	677.448,10	0,00	2.902.896,22
		Total das Transferências Obrigatórias	1.838.173,87	5.285.708,95	181.338,23	7.305.221,05
		Diferença	687.274,25	(4.608.260,83)	(181.338,23)	(4.102.324,81)