



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, 30 DE JANEIRO de 2008 – ANO XVIII - 933-A

PODER EXECUTIVO

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

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2007

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	9.617.758,80	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	928.221,93
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.847.623,96	12.361 - Ensino Fundamental	9.284.398,15
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	6.958.522,88	12.365 - Educação Infantil	5.883.307,55
Imposto de Renda Retido na Fonte	1.661.475,09	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	222.615,83
Dívida Ativa de Impostos	5.080.996,52	12.367 - Educação Especial	22.828,98
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	119.393,23	(=) Total da Despesa do Ensino	16.141.372,44
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	1.594.477,81
Fundo de Participação dos Municípios	19.677.766,42	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	245.409,06	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	414.311,11	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	14.546.894,63
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	42.103.550,72	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	11.157.453,63
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	9.911.316,45	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	414.854,00	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	903.809,38
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	98.052.978,24	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	24.800.538,88
		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	25,29%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	3.170.547,47		
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	726.264,87		
Recursos de Operações de Crédito	0,00	FUNDEB	
Recursos recebidos do FUNDEB	11.425.891,60	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	97,72%
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	372.156,63	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	77,21%
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	15.694.860,57		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	113.747.838,81	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART. 69, §º, LEI 9.394/96	13.564.004,96

Gilberto Luiz de Azevedo Borges
Secretário(a) da Educação

Antonio Mario de Paula Ferreira Ielo
Prefeito(a) Municipal

Adilson Rocha - CRC 190.134/O-3
Contador(a)

2007

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

MUNICÍPIO: BOTUCATU

QUADRO 01-A

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

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		2.883.445,83	4.697.246,82	6.871.453,89	9.617.758,80
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis		472.084,90	767.312,01	1.443.166,28	1.847.623,96
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		356.656,76	3.059.357,21	4.797.813,65	6.958.522,88
Imposto de Renda Retido na Fonte		356.656,76	738.034,15	1.152.038,93	1.661.475,09
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos		1.198.136,85	2.213.688,14	3.339.931,31	5.080.996,52
Multas/Juros provenientes de Impostos (fora do prazo e dívida ativa)		4.889,69	15.379,71	39.304,40	119.393,23
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)					
Total das Receitas Próprias:		5.251.880,79	11.491.015,04	17.643.707,46	25.285.770,48
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
Fundo de Participação dos Municípios		4.530.271,92	9.749.698,61	14.108.088,49	19.677.786,42
Imposto Territorial Rural		22.197,76	26.949,81	29.940,09	245.409,08
Desoneração de Exportações (LC-37/96)		0,00	205.713,71	242.883,02	414.311,11
Total das Transferências da União:		4.552.469,68	9.982.362,13	14.378.909,60	20.337.496,59
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		8.818.151,26	19.445.712,40	30.392.737,06	42.103.550,72
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		7.229.049,47	8.229.060,17	9.105.765,82	9.911.316,45
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		102.001,27	198.512,53	288.684,94	414.854,00
Total das Transferências do Estado:		17.150.102,00	27.873.285,10	39.777.187,82	52.429.721,17
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS		26.954.452,47	49.346.653,27	71.799.784,88	98.062.978,24
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)					
Fundo de Participação dos Municípios		702.142,92	1.624.299,53	2.349.976,71	3.243.000,04
Imposto Territorial Rural				460,30	14.810,44
Desoneração de Exportações (LC-37/96)			34.271,89	51.407,83	68.543,77
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		1.520.956,48	3.103.223,90	4.903.561,54	6.856.249,10
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor					
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		15.921,45	31.745,14	50.017,80	71.040,90
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA *		2.239.020,85	1.793.540,46	7.355.424,18	10.253.644,25
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)					
Recursos Recebidos do Fundeb		2.236.837,27	5.521.257,48	8.353.088,21	11.425.891,60
Rendimentos de Aplicação Financeira		93.716,23	184.168,80	281.237,85	372.156,63
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB		2.330.553,50	5.705.424,28	8.634.326,06	11.798.048,23

2007

4º TRIMESTRE

PERÍODO:

MUNICÍPIO: BOTUCATU

QUADRO 01-B

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)					
Cota Estadual		463.536,96	986.402,13	1.451.615,06	1.943.057,41
Cota Municipal					
Total Salário Educação		463.536,96	986.402,13	1.451.615,06	1.943.057,41
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS					
Transporte Escolar			603.334,32	854.831,64	1.223.608,04
Construção de Escola					
Dinheiro Direto na Escola					2.143,36
					1.738,66
Total dos Recursos de Convênios		0,00	603.334,32	854.831,64	1.227.490,06
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		463.536,96	1.589.736,45	2.306.446,70	3.170.547,47
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)		35.603,84	19.719,53	50.202,43	58.975,51
Salário Educação - Cota Estadual		159.243,38	354.182,28	488.802,28	645.722,70
Salário Educação - Cota Municipal					
Transporte Escolar		9.130,07	13.695,16	17.389,97	21.455,66
Construção de Escola					
Dinheiro Direto na Escola					108,00
Brasil Alfabetizado					
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		203.977,29	387.595,97	556.394,68	726.264,87
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO					
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental					
Recursos Destinados à Educação Infantil					
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial					
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00

2007

PERÍODO: 4º TRIMESTRE

BOTUCATU

MUNICÍPIO:

QUADRO 02-C

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	610.348,00	1.543.095,63	2.491.610,84	3.907.446,65	3.907.446,65	3.907.446,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	288.510,16	544.799,84	735.028,49	1.096.150,56	1.096.150,56	1.096.150,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.039,26	268.722,47	365.652,00	476.063,67	476.063,67	476.063,67
3.1.90.16/3.1.90.34							
TOTAL		1.047.897,42	2.356.617,94	3.592.291,33	5.479.660,88	5.479.660,88	5.479.660,88
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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	305.771,67	352.787,45	233.031,81	227.518,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	187.704,66	199.636,36	227.484,00	300.797,32	700,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	19.639,02	124.214,21	548.151,09	669.217,81	225.213,53	223.133,83
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.078,00	61.661,80	67.192,40	83.002,40	235.061,11	199.637,40
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	1.014.140,00	1.014.140,00	88.975,40	58.760,40
3.3.90.47/4.4.90.61						1.014.140,00	1.014.140,00
TOTAL		253.660,80	539.336,78	2.161.439,16	2.420.644,98	1.777.121,85	1.723.890,34
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16/3.1.90.34							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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						
3.1.90.16/3.1.90.34							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.301.558,22	2.895.954,72	5.753.730,49	11.529.610,26	10.886.087,13	10.784.298,39
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

QUADRO 02-C

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2007

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	610.348,00	1.543.095,63	2.491.610,84	3.907.446,65	3.907.446,65	3.907.446,65
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	288.510,16	544.799,84	735.028,49	1.096.150,56	1.096.150,56	1.096.150,56
3.1.90.13	Obrigações Patronais	169.039,26	268.722,47	365.652,00	476.063,67	476.063,67	476.063,67
3.1.90.16/3.1.90.34							
TOTAL		1.047.887,42	2.356.617,94	3.592.291,33	5.479.660,88	5.479.660,88	5.479.660,88
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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	305.771,67	352.787,45	233.031,81	227.518,71
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	187.704,66	199.636,36	227.484,00	300.797,32	225.213,53	223.133,83
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	19.639,02	124.214,21	546.151,09	669.217,81	235.061,11	199.637,40
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.078,00	61.661,80	67.192,40	83.002,40	68.975,40	58.760,40
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	1.014.140,00	1.014.140,00	1.014.140,00	1.014.140,00
3.3.90.47/4.4.90.61							
TOTAL		253.660,80	539.336,78	2.161.439,16	2.420.644,98	1.777.121,85	1.723.890,34
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério						
3.1.90.09	Salário Família						
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16/3.1.90.34							
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
CÓDIGO	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
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.301.558,22	2.895.954,72	5.753.730,49	11.529.610,26	10.886.087,13	10.784.298,39

QUADRO 03 MUNICÍPIO: BOTUCATU PERÍODO: 4º TRIMESTRE 2007

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

MÊS	PERÍODO (DIAS)	4º TRIMESTRE DESCRIÇÃO	IP TUI/ITBI/ISS/IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ICMS/IPPI/LC 87/96	IPVA/ITR	TOTAL ACUMULADO
OUTUBRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	25% 1.740,66	8,34%	18,34%	1.740,66
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)				191.955,31
	11 a 20	Diferença	1.740,66	(191.955,31)	0,00	(190.214,65)
		Depósito em conta até 30º dia	195.588,60	613.437,00		809.025,60
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	11.686,58	147.174,46		158.841,04
		Diferença	183.922,02	466.262,54	0,00	650.184,56
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	64.475,00	96.712,00		161.187,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	96.712,00			96.712,00
	Diferença		(32.237,00)	96.712,00	0,00	64.475,00
		DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
		Depósito em conta até 20º dia				0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	31.941,21	107.924,43		139.865,64
NOVEMBRO	1º a 10	Diferença	(31.941,21)	(107.924,43)	0,00	(139.865,64)
		Depósito em conta até 30º dia				0,00
	11 a 20	Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	6.120,12	205.269,43		211.389,55
		Diferença	(6.120,12)	(205.269,43)	0,00	(211.389,55)
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	550.154,94	150.000,00		700.154,94
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	550.464,31	108.860,49		659.324,80
DEZEMBRO	21 a 30	Diferença	(309,37)	41.139,51	0,00	40.830,14
		DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	350.000,00	304.245,27		714.245,27
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	1.874,82	155.423,38		157.298,21
		Diferença	348.125,18	208.821,88	0,00	556.947,06
		Depósito em conta até 30º dia	195.976,12	545.000,00		740.976,12
	11 a 20	Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	29.781,74	187.299,40		217.081,14
		Diferença	166.194,38	357.700,60	0,00	523.894,98
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	500.000,00	116.985,61		616.985,61
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	854.468,85	218.790,53		1.073.259,38
	21 a 30	Diferença	(354.468,85)	(101.804,52)	0,00	(456.273,37)
		DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
TOTAL DO 4º TRIMESTRE		Total depositado em conta	1.857.935,32	1.886.379,88	0,00	3.744.315,20
		Total das Transferências Obrigatórias	1.583.029,63	1.322.897,44	0,00	2.905.927,07
		Diferença	274.905,69	563.682,44	0,00	838.588,13

QUADRO 04

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º 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		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre		13.564.004,96
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		58.978,51
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios		11.499.190,29
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		
SALDO FINANCEIRO APURADO		2.123.793,18

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		
(=) Subtotal		0,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		11.425.891,60
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		372.156,63
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB		10.784.298,39
SALDO FINANCEIRO APURADO		1.013.749,84

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.403.533,12
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		89.547,72
(=) Subtotal		5.313.985,40
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		1.943.057,41
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		645.722,70
(-) Despesas Acumuladas Pagas		134.360,14
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		
SALDO FINANCEIRO APURADO		7.768.405,37

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		336.866,93
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		229.717,17
(=) Subtotal		107.249,76
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		1.223.608,04
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		21.455,66
(-) Despesas Acumuladas Pagas		1.127.052,78
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		
SALDO FINANCEIRO APURADO		225.260,68

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (DDE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		
(=) 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		
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.319,07
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		
(=) Subtotal		5.319,07
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		3.882,02
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		108,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas		3.073,57
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		6.100,03
SALDO FINANCEIRO APURADO		135,49

FUNDEF		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		
(=) Subtotal		0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		0,00
(-) Despesas Pagas com Recursos do FUNDEF		0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		0,00

QUADRO 05 MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2007

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
06.140.4	Caixa Economica Federal	1.062.749,38	1.060.551,38
06.141.2	Caixa Economica Federal	1.063.541,80	1.063.241,80
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		2.126.291,18	2.123.793,18

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 12 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
33.659.9	Banco do Brasil	123.685,56	123.685,56
33.659.9	Banco do Brasil - aplicação	3.524.074,64	3.497.647,79
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		3.647.760,20	3.621.333,35

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 12 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.278.7	Banco Nossa Caixa- QSE	10.338,23	10.338,23
13.278.7	Banco Nossa Caixa- QSE - aplicação	2.182.910,30	2.166.176,67
13.233.7	Banco Nossa Caixa - TRANSP ESCOLAR	26.587,33	26.587,33
13.233.7	Banco Nossa Caixa - TRANSP ESCOLAR - aplicação	98.473,07	97.383,36
18.578.7	Banco do Brasil - QSE		
18.578.7	Banco do Brasil - QSE - aplicação	4.104.942,48	4.077.715,23
24.852.5	Banco do Brasil - EJA	135,49	135,49
30.028.4	Banco do Brasil - PROG BRASIL ALFABETIZADO		
30.028.4	Banco do Brasil - PROG BRASIL ALFABETIZADO - aplicação		
06.672.002.0	Caixa Economica Federal - PNAC		
06.672.002.0	Caixa Economica Federal - PNAC - aplicação		
06.672.003.8	Caixa Economica Federal - PNATE		
06.672.003.8	Caixa Economica Federal - PNATE - aplicação		
06.672.004.6	Caixa Economica Federal - QSE -aplicação	1.524.655,23	1.515.352,90
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		7.948.042,13	7.893.689,21

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 12 / 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		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		4.241,11	4.241,11

QUADRO 08

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º 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)	3.655.078,27	14.259.600,31
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	2.905.727,07	11.194.078,89
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	971.953,26	4.913.210,14
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	700.121,94	2.550.334,74
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	2.072.207,00	6.100.460,08
B.1) Total de Repasses Decendiais	3.744.315,20	13.564.004,96
(B.1-A.1) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	79.236,93	(695.595,35)
(B.1-A.2) REPASSES A MAIOR NO TRIMESTRE	838.588,13	2.369.928,07

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, 12.381, 12.385, 12.386 E 12.387 (Quadros 2-A e 2-B)	16.141.372,44
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	1.594.477,81
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	14.546.894,63
(-) Despesas pagas com recursos próprios	11.499.190,29
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	3.047.704,34
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	2.126.291,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS SEM LASTRO FINANCEIRO	(921.413,16)

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB	
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)	SALDO
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.381, 12.385, 12.386 E 12.387 (Quadros 2-A e 2-B)	14.023.631,41
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	1.287.004,68
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	12.736.626,73
(-) Despesas pagas com recursos próprios	11.499.190,29
(=) TOTAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.237.436,44
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	2.126.291,18
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	888.854,74

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	2.126.291,18	
Saldo Financeiro Apurado	2.123.793,18	2.498,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	3.647.760,20	
Saldo Financeiro Apurado	1.013.749,84	2.634.010,36
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	7.948.042,13	
Saldo Financeiro Apurado	7.993.801,54	(45.759,41)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	4.241,11	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	4.241,11
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		

QUADRO 07

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

4º TRIMESTRE

2007

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA
Receitas Próprias		25.285.770,48
Receitas de Transferências de Impostos da União		20.337.486,59
Receitas de Transferências de Impostos do Estado		52.429.721,17
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	*	98.052.978,24

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		24.513.244,56
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR		10.253.644,25
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB		14.259.600,31
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)		11.425.891,60
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)		1.172.247,35

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA
Rendimentos de Aplicação Financeira		726.264,87
Salário Educação, Convênios e Outros		3.170.547,47
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica		0,00
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		3.896.812,34

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	928.221,93	825.238,98	795.149,68
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	9.284.398,15	7.922.172,82	6.776.404,36
12.365 - Despesas da Educação Infantil	5.683.307,55	5.042.670,91	4.960.090,34
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	222.615,83	212.607,83	211.091,53
12.367 - Despesas da Educação Especial	22.828,98	20.940,87	20.940,87
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	16.141.372,44	14.023.631,41	12.763.676,78
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	1.594.477,81	1.287.004,68	1.264.486,49
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	14.546.894,63	12.736.626,73	11.499.190,29

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		RECEBIDO
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.798.048,23
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)		11.208.145,82
Atendimento à aplicação mínima obrigatória. Importância aplicada além dos 95%		321.464,44
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	9.108.965,28	9.108.965,28
Atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	77,2%	77,2%
Demais Despesas (máximo 40%)	2.420.644,98	1.777.121,85
Observada a aplicação máxima de 40%	20,5%	15,1%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	11.529.610,26	10.886.087,13
Recursos acumulados não aplicados integralmente	97,7%	82,3%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	372.156,63	372.156,63
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	11.157.453,63	10.513.930,50

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	14.546.894,63	12.736.626,73	11.499.190,29
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	11.157.453,63	10.513.930,50	10.412.141,76
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	25.704.348,26	23.250.557,23	21.911.332,05
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	903.809,38	260.288,25	158.497,51
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	24.800.538,88	22.990.270,98	21.752.834,54
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	25,29%	23,45%	22,18%

QUADRO 08		MUNICÍPIO:	BOTUCATU		PERÍODO:		4º TRIMESTRE		2007	
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	PAGAMENTO			
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
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									
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)									
3.1.90.09	Salário Família									
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas									
3.1.90.13	Obrigações Patronais									
3.30.30	Material de Consumo									
3.30.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física									
3.30.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica									
4.40.51	Obras e Instalações									
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente									
TOTAL		0,00	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	0,00		

DESpesas do Ensino Fundamental Realizadas com Saldo de Recursos do FUNDEF

DESpesas com Recursos do FUNDEF		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	Liquidado	PAGAMENTO		
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	R\$	R\$	R\$
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								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	Liquidado	PAGAMENTO		
3.1.90.09	Salário Família						R\$	R\$	R\$
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								
4.4.90.51	Equipamentos e Material Permanente								
TOTAL		0,00	0,00	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	0,00	0,00

ANTÔNIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 67, da Lei Federal n.º 8666/93 e de conformidade com o Processo n.º 28.284/2006 - Convite nº 032/06 – Contrato nº 95/07,

R E S O L V E

- I – DESIGNAR, *Sônia Maria Del Gáudio Torrecillas e Ricardo Rodrigues dos Santos* como representantes da Administração, para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado através do Processo n.º 28.284/2006 - Convite nº 032/06 – Contrato nº 95/07, com a empresa: **UNIBANCO AIG SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A**, nos termos do art. 67, da Lei Federal n.º 8666/93:
- a) controlar e fiscalizar, formalmente, quantidades requisitadas e entregues ou executadas pelo contratado;
 - b) receber, conferir, controlar e fiscalizar a quantidade e qualidade dos produtos e/ou serviços contratados ou solicitar formalmente dos usuários parecer a respeito, quando o gestor não for o usuário;
 - c) receber, conferir e aprovar para pagamento as notas ou documentos fiscais, referentes ao contrato, assinando e identificando-se no corpo desses documentos;
 - d) emitir análise sobre aditamentos, observando condições definidas neste;
 - e) solicitar aplicação de penalidades previstas nos contratos, caracterizando a infração cometida pelo contratado;
 - f) fazer previsões e solicitações de entregas de produtos;
 - g) controlar vencimentos de prazos e quantidades contratadas e validade de caução, quando aplicável aos contratos;
 - h) tomar providências necessárias à continuidade, no caso de ser o gestor de contrato de fornecimento de materiais ou de serviços contínuos;
 - i) fornecer informação, a respeito do cumprimento dos contratos, sempre que entender necessário, ou sempre que for provocado.
 - j) deverá fiscalizar e exigir a comprovação dos recolhimentos para com o INSS e FGTS, nos termos das cláusulas contratuais;
 - k) deverá acompanhar se os empregados estão devidamente registrados, quando o contrato assim, o exigir;
 - l) o representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; e,
 - m) as decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

II - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Botucatu, 30 de março de 2007.

ANTÔNIO MÁRIO DE PAULA FERREIRA IELO
Prefeito Municipal

Registrada na Divisão de Secretaria e Expediente, aos 30 de março de 2007, 152º ano de Emancipação Político-Administrativa de Botucatu.

VILMA VILEIGAS
CHEFE DA DIVISÃO DE SECRETARIA
E EXPEDIENTE