

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

MUNICÍPIO: SALTO GRANDE

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	258.698,81	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	69.467,27	12.361 - Ensino Fundamental	635.072,84
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	326.151,44	12.365 - Educação Infantil	78.566,40
Imposto de Renda Retido na Fonte	22.751,37	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
Dívida Ativa de Impostos	0,00	12.367 - Educação Especial	0,00
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	0,00	(=) Total da Despesa do Ensino	713.639,24
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	257.620,86
Fundo de Participação dos Municípios	1.767.443,96	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	1.142,01
Imposto Territorial Rural	8.257,25	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	8.123,43	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	454.876,37
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	1.670.243,34	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	1.008.395,91
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	439.459,10	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	12.233,47	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	227.245,94
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	4.582.829,44	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	1.236.026,34
		APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	26,97%
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	255.675,74	FUNDEB	
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	1.142,01	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	83,93%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	55,49%
Recursos recebidos do FUNDEB	1.201.860,60		
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	1.788,57		
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	1.480.466,92		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	6.043.296,36	REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º, LEI 9.394/96	323.883,01

GISELE AUGUSTA BIONDI FERREIRA BUTAFAVA
Secretário(a) da Educação

DIRCEU FELTRIN
Prefeito(a) Municipal

EDUARDO YOSHIMI YAMAZUKA
Contador(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		258.898,81			
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis		69.467,27			
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza		328.151,44			
Imposto de Renda Retido na Fonte		22.751,37			
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos					
Multas/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)					
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)			0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:		677.068,89	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
Fundo de Participação dos Municípios		1.767.443,96			
Imposto Territorial Rural		8.257,25			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		8.123,43			
Total das Transferências da União:		1.783.824,64	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		1.670.243,34			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		439.459,10			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		12.233,47			
Total das Transferências do Estado:		2.121.935,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS		4.582.829,44	0,00	0,00	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)					
Fundo de Participação dos Municípios		353.488,70			
Imposto Territorial Rural		1.651,44			
Desoneração de Exportações (LC-87/96)		1.624,68			
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços		334.048,69			
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor		87.891,80			
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação		2.444,66			
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA		781.149,97	0,00	0,00	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)					
1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb		1.201.860,60			
Rendimentos de Aplicação Financeira		1.798,57			
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB		1.203.649,17	0,00	0,00	0,00

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					
Cota Municipal		176.122,43			
Total Salário Educação		176.122,43	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS					
Transporte Escolar		48.267,57			
Construção de Escola					
Dinheiro Direto na Escola					
Locação de Veículos					
Plano de Ação Articulado- infraestrutura					
Passe Escolar					
Transporte Escolar-PNATE					
Plano de Ação Articulado-Caminho da Escola		31.285,74			
Brasil Carinhoso					
Total dos Recursos de Convênios		79.553,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS		255.875,74	0,00	0,00	0,00
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Cota LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)		1.142,01			
Salário Educação - Cota Estadual					
Salário Educação - Cota Municipal					
Transporte Escolar					
Construção de Escola					
Dinheiro Direto na Escola					
Locação de Veículos					
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.142,01	0,00	0,00	0,00
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

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					311.243,67	311.243,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	311.243,67				116.902,49	72.811,19
3.1.90.13	Obrigações Patronais	116.902,49				92.515,89	92.515,89
3.1.90.00	Diversos	92.515,89				520.662,05	476.570,75
	TOTAL	520.662,05	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$
ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família					60.376,91	60.376,91
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.376,91				18.319,70	12.475,81
3.1.90.13	Obrigações Patronais	18.319,70					
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física					9.080,07	4.915,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	9.080,07					
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.						
3.3.90.00	Diversos	7.800,00				7.800,00	5.200,00
	TOTAL	95.576,68	0,00	0,00	0,00	95.576,68	82.988,08
EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família					92.756,19	92.756,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	92.756,19				34.118,85	21.303,25
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.118,85				20.424,12	19.361,97
3.1.90.00	Diversos	20.424,12				147.299,16	133.421,41
	TOTAL	147.299,16	0,00	0,00	0,00	R\$	R\$
EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família					153.119,42	153.119,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	153.119,42				46.772,22	28.403,91
3.1.90.13	Obrigações Patronais	46.772,22					
3.3.90.30	Material de Consumo						
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física					9.343,95	6.241,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	9.343,95					
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.						
3.3.90.00	Diversos	13.130,00				13.130,00	8.710,00
	TOTAL	222.365,59	0,00	0,00	0,00	222.365,59	197.474,68
ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério		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						
3.3.50.43	Subvenções Sociais						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas		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						
3.3.90.30	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.						
3.3.50.43	Subvenções Sociais						
	TOTAL	24.281,00	0,00	0,00	0,00	24.281,00	24.281,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		1.010.184,48	0,00	0,00	0,00	1.010.184,48	914.715,92

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

1º TRIMESTRE						
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	28.803,94	8,34%	18,34%	46.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	26.586,35	17.196,06		43.782,41
		Diferença	2.217,59	0,00	0,00	2.217,59
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	8.325,88	13.174,52		21.500,20
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	8.202,29	15.174,52		23.376,81
	21 a 30	Diferença	123,39	-2.000,00	0,00	-1.876,61
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs. Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	11.621,75 7.482,12	37.378,25 37.378,25		49.000,00 44.860,37
		Diferença	4.139,63	0,00	0,00	4.139,63
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	7.744,90	30.255,10		38.000,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	7.531,72	30.255,10		37.786,82
		Diferença	213,18	0,00	0,00	213,18
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	26.072,21	13.927,79		40.000,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	25.335,91	13.927,79		39.263,70
	21 a 30	Diferença	736,30	0,00	0,00	736,30
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs. Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	11.598,82 10.883,68	19.401,18 19.401,18		31.000,00 30.284,86
		Diferença	715,14	0,00	0,00	715,14
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	18.489,52	28.893,31		47.382,83
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	66.349,11	28.893,31		95.242,42
		Diferença	-47.859,59	0,00	0,00	-47.859,59
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	7.505,93	7.494,05		14.999,98
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	7.088,49	7.494,05		14.582,54
	21 a 30	Diferença	417,44	0,00	0,00	417,44
		Depósito em conta até 10º dia do mês subs. Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	10.432,51 9.519,00	25.567,49 25.567,49		36.000,00 35.086,49
		Diferença	913,51	0,00	0,00	913,51
		DESCRIÇÃO	25%	8,34%	18,34%	
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		Total depositado em conta	130.595,26	193.287,75	0,00	323.883,01
		Total das Transferências Obrigatórias	168.978,67	195.287,75	0,00	364.266,42
		Diferença	-38.383,41	-2.000,00	0,00	-40.383,41

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		0,00
(=) Subtotal		323.883,01
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre		1.142,01
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		129.100,24
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios		1.142,01
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		194.782,77
SALDO FINANCEIRO APURADO		
FUNDEB		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		1.201.860,60
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		1.788,57
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		914.715,92
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB		288.933,25
SALDO FINANCEIRO APURADO		
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		76.054,47
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		76.054,47
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		176.122,43
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas		203.906,11
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		48.270,79
TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.364,94
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		4.364,94
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		48.267,57
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas		47.631,17
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		0,00
SALDO FINANCEIRO APURADO		5.001,34
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		24.334,39
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		24.334,39
(=) Subtotal		31.285,74
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		6.083,58
(-) Despesas Acumuladas Pagas		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		49.536,55
SALDO FINANCEIRO APURADO		
FUNDEF		ACUMULADO R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) 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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENCIAIS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
13.0.138-1	Ensino Infantil 40%	105.256,38	105.256,38
13.0.108-X	Ensino Fundamental 60%	89.526,39	89.526,39
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		194.782,77	194.782,77

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 31 / 03 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
198-8	FUNDEB 40%	87.758,92	87.758,92
199-6	FUNDEB 60%	199.840,58	199.840,58
2130-5	Banco do Brasil	1.333,75	1.333,75
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		288.933,25	288.933,25

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 31 / 03 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
6672.008/8	Qese	48.270,79	48.270,79
13.186-0	Locação de Veículos	665,13	665,13
13.123-1	Transporte de Alunos	4.227,85	4.227,85
7379/2	Aquisição de Ônibus e Equipamentos	17.099,12	17.099,12
7415/2	Plano de Ação Articulado Caminho da Escola	445,69	445,69
8194/9	Manutenção da Educação Infantil	0,00	0,00
6269-3	Const. Creche V. Salto Grande	12,40	12,40
8999-0	Transporte de Alunos PNATE	773,49	773,49
9295/9	Brasil Carinhoso	31.314,21	31.314,21
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		102.808,68	102.808,68

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 31 / 03 / 2007		SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	SALDO BOLETIM DE CAIXA
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA		
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		0,00	0,00

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)		364.557,39	364.557,39
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)		364.266,42	364.266,42
B) REPASSES DECENDIAIS			
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês		116.500,20	116.500,20
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês		109.000,00	109.000,00
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês		98.382,81	98.382,81
B.1) Total de Repasses Decendiais		323.883,01	323.883,01
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE		-40.674,38	-40.674,38
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE		-40.383,41	-40.383,41

II) CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		
Despesas empenhadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		713.639,24
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		258.762,87
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		454.876,37
(-) Despesas pagas com recursos próprios		129.100,24
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR		325.776,13
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		194.782,77
EMPENHOS A PAGAR SEM LASTRO FINANCEIRO		-130.993,36

III) CONFRONTO ENTRE DESPESA LIQUIDADADA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO AO DISPONÍVEL NA CONTA LDB		SALDO
APURAÇÃO DOS EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR (Não consideradas as despesas com recursos do Fundeb)		
Despesas liquidadas nas funcionais 12.122, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)		446.476,44
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		258.762,87
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		187.713,57
(-) Despesas pagas com recursos próprios		129.100,24
(=) TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR		58.613,33
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		194.782,77
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS		136.169,44

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	194.782,77	
Saldo Financeiro Apurado	194.782,77	0,00
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	288.933,25	
Saldo Financeiro Apurado	288.933,25	0,00
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	102.808,68	
Saldo Financeiro Apurado	102.808,68	0,00
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	0,00	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	0,00

DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA REALIZADAS COM SALDO DE RECURSOS DO FUNDEF

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
3.1.90.09	Salário Família	R\$				R\$	R\$
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas						
3.1.90.13	Obrigações Patronais						
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						
	NADA TEMOS A INFORMAR						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (40%)	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						
3.3.90.30	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	Equipamentos e Material Permanente						
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

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	ACUMULADO
3.1.90.09	Salário Família	R\$				R\$	R\$
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
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (40%)	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						
3.3.90.30	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	Equipamentos e Material Permanente						
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

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA	
Receitas Próprias		677.068,89	
Receitas de Transferências de Impostos da União		1.783.824,64	
Receitas de Transferências de Impostos do Estado		2.121.935,91	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.582.829,44	

B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA	
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)		1.145.707,36	
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR		781.149,97	
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB		364.557,39	
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)		1.201.860,60	
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)		420.710,63	

C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA	
Rendimentos de Aplicação Financeira		1.142,01	
Salário Educação, Convênios e Outros		255.675,74	
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica		0,00	
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS		256.817,75	

D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica	0,00	0,00	0,00
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental	635.072,84	404.278,92	349.051,61
12.365 - Despesas da Educação Infantil	78.566,40	42.197,52	38.811,50
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.367 - Despesas da Educação Especial	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO	713.639,24	446.476,44	387.863,11
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)	1.142,01	1.142,01	1.142,01
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)	257.620,86	257.620,86	257.620,86
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica	0,00	0,00	0,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS	454.876,37	187.713,57	129.100,24

F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		RECEBIDO	
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.203.649,17	
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)		1.143.466,71	
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória no exercício. Importância aquém dos 95%		-133.282,23	
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)	667.961,21	667.961,21	609.992,16
Não atendimento à aplicação mínima obrigatória de 60%	55,5%	55,5%	50,7%
Demais Despesas (máximo 40%)	342.223,27	342.223,27	304.723,76
Observada a aplicação máxima de 40%	28,4%	28,4%	25,3%
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO	1.010.184,48	1.010.184,48	914.715,92
Recursos acumulados não aplicados integralmente	83,9%	83,9%	76,0%
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB	1.788,57	1.788,57	1.788,57
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO	1.008.395,91	1.008.395,91	912.927,35

E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	454.876,37	187.713,57	129.100,24
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	1.008.395,91	1.008.395,91	912.927,35
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	1.463.272,28	1.196.109,48	1.042.027,59
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	227.245,94	227.245,94	131.777,38
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	1.236.026,34	968.863,54	910.250,21
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	26,97%	21,14%	19,86%