



SEMANÁRIO OFICIAL

Lei nº 3.059 dezembro 1990

Prefeitura Municipal de Botucatu/SP

Praça Prof. Pedro Torres, 100 - CEP 18600-900

www.botucatu.sp.gov.br - e-mail: comunicacao@botucatu.sp.gov.br



BOTUCATU, 28 DE ABRIL DE 2009 – ANO XIX - 998-A

PODER EXECUTIVO

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

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

EXERCÍCIO: 2009

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado	DESPESAS DO ENSINO	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.393.582,74	12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação	278.473,67
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	435.951,04	12.361 - Ensino Fundamental	2.186.212,35
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.710.715,16	12.365 - Educação Infantil	1.530.115,52
Imposto de Renda Retido na Fonte	339.785,17	12.366 - Educação de Jovens e Adultos	50.256,31
Dívida Ativa de Impostos	833.604,90	12.367 - Educação Especial	10.042,10
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	355.806,66	(=) Total da Despesa do Ensino	4.055.099,95
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00	(-) Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	276.614,81
Fundo de Participação dos Municípios	5.706.717,10	(-) Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
Imposto Territorial Rural	37.407,88	(-) Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	106.166,07	(=) Total da Despesa com Recursos Próprios	3.778.485,14
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	22.797.995,58	(+) Despesas realizadas com Recursos do FUNDEB	
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	0,00	(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	0,00	(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	35.717.732,30	(=) TOTAL APLICADO NO ENSINO	#VALOR!
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	755.810,88	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	#VALOR!
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	62.218,47		
Recursos de Operações de Crédito	0,00		
Recursos recebidos do FUNDEB	5.679.966,18		
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	155.939,95		
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	6.653.935,48		
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	42.371.667,78		

NARCIZO MINETTO JUNIOR
Secretário(a) da Educação

JOÃO CURY NETO
Prefeito(a) Municipal

ADILSON ROCHA
Contador(a)

QUADRO 02-C

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

2009

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.973.064,81	0,00	0,00	0,00	1.973.064,81	1.966.410,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais	278.173,78	0,00	0,00	0,00	278.173,78	278.173,78
DIVERSAS	3.1.91.13	374.719,71	0,00	0,00	0,00	350.719,71	349.061,67
TOTAL		2.625.958,30	0,00	0,00	0,00	2.601.958,30	2.595.546,28
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	81.055,12	0,00	0,00	0,00	33.914,87	26.821,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	343.028,92	0,00	0,00	0,00	35.657,78	33.815,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.924,74	0,00	0,00	0,00	25.924,74	25.924,74
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	264.880,50	0,00	0,00	0,00	174.420,00	160.560,00
DIVERSAS	3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		715.779,28	0,00	0,00	0,00	269.917,39	247.121,73
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.106.309,37	0,00	0,00	0,00	1.106.309,37	1.106.309,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	188.944,89	0,00	0,00	0,00	188.944,89	188.944,89
DIVERSAS	3.1.91.13	25.141,32	0,00	0,00	0,00	25.141,32	25.141,32
TOTAL		1.320.395,58	0,00	0,00	0,00	1.320.395,58	1.320.395,58
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS	3.1.91.13	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	219.000,00
TOTAL		1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	219.000,00
CÓDIGO	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						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações						
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		6.102.133,16	0,00	0,00	0,00	4.630.271,27	4.382.163,59

QUADRO 01-A

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	3.393.582,74	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	435.951,04	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	1.710.715,16	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	339.785,17	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	833.804,90	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	355.806,66	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº42/03)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:	7.069.445,67	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	5.706.717,10	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural	37.407,88	0,00	0,00	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	106.166,07	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências da União:	5.850.291,05	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	22.797.995,58	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências do Estado:	22.797.995,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	35.717.732,30	0,00	0,00	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	1.141.343,35	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural	7.462,36	0,00	0,00	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	21.233,19	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	2.588.053,68	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	1.951.517,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	18.428,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	5.728.038,10	0,00	0,00	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4ºTRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	5.879.966,18	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	155.939,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	5.835.906,13	0,00	0,00	0,00

QUADRO 01-B

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

A) RECURSOS DO QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4ºTRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)				
Cota Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da Educação não lançados anteriormente	755.810,88	0,00	0,00	0,00
Total dos Recursos de Convênios	755.810,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS QSE, CONVÊNIOS E OUTROS	755.810,88	0,00	0,00	0,00
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4ºTRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação - Cota Estadual	58.756,43	0,00	0,00	0,00
Salário Educação - Cota Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar	3.462,04	0,00	0,00	0,00
Construção de Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações do FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.218,47	0,00	0,00	0,00
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO	1ºTRIMESTRE	2ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	3ºTRIMESTRE OP ACUMULADO	4ºTRIMESTRE OP ACUMULADO
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

QUADRO 02-A

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

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 12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09 Salário Família						
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	84.476,93	0,00	0,00	0,00	84.476,93	84.476,93
3.1.90.13 Obrigações Patronais						
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,99	0,00	0,00	0,00	400,99	400,99
3.3.90.30 Material de Consumo	11.255,55	0,00	0,00	0,00	5.684,65	5.684,65
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	635,99	0,00	0,00	0,00	635,99	635,99
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	180.754,21	0,00	0,00	0,00	26.681,05	121.598,81
4.4.90.51 Obras e Instalações						
4.4.90.52 Equip. e Mat. Perm.	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					0,00	
3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INTRAGOVERNAMENTAL					0,00	
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	278.473,67	0,00	0,00	0,00	117.879,61	212.797,37
CÓDIGO 12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09 Salário Família				0,00		
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	517.861,52	0,00	0,00	0,00	517.861,52	517.861,52
3.1.90.13 Obrigações Patronais	116.126,00	0,00	0,00	0,00	116.126,00	116.126,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	42.054,54	0,00	0,00	0,00	42.054,54	42.054,54
3.3.90.30 Material de Consumo	81.987,84	0,00	0,00	0,00	45.113,98	28.666,73
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	60.910,60	0,00	0,00	0,00	5.871,00	5.871,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	454.027,55	0,00	0,00	0,00	170.924,07	158.980,44
4.4.90.51 Obras e Instalações	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
4.4.90.52 Equip. e Mat. Perm.	42.846,67	0,00	0,00	0,00	29.114,17	25.959,17
3.3.91.13 OBRIGAÇÃO PATRONAL A FUNPREV				0,00		
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				0,00		
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS DESPORTIVAS				0,00		
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.156,88	0,00	0,00	0,00	1.156,88	1.156,88
3.3.90.34 OTS DESP. PESSOAL - CONTRATO TERCEIRIZADO	405.320,71	0,00	0,00	0,00	68.897,22	59.735,51
3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	457.619,84	0,00	0,00	0,00	100.563,84	100.563,84
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.186.212,35	0,00	0,00	0,00	1.103.983,22	1.056.975,63
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL	2.464.686,02	0,00	0,00	0,00	1.221.862,83	1.269.773,00

QUADRO 02-B

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

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 EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO 12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado						
3.1.90.09 Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	733.448,28	0,00	0,00	0,00	733.448,28	733.448,28
3.1.90.13 Obrigações Patronais	149.645,40	0,00	0,00	0,00	149.645,40	149.645,40
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.948,44	0,00	0,00	0,00	4.948,44	4.948,44
3.3.90.30 Material de Consumo	30.775,40	0,00	0,00	0,00	6.852,42	5.049,91
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	46.562,76	0,00	0,00	0,00	10.803,32	7.960,56
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	267.646,68	0,00	0,00	0,00	61.029,58	55.861,12
4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÃO PATRONAL A FUNPREV	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	76.250,16	0,00	0,00	0,00	20.306,16	20.306,16
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.34 DIVERSAS	219.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.530.115,52	0,00	0,00	0,00	987.993,60	978.179,87
CÓDIGO 12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09 Salário Família						
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	34.391,30	0,00	0,00	0,00	34.391,30	34.391,30
3.1.90.13 Obrigações Patronais	8.235,17	0,00	0,00	0,00	8.235,17	8.235,17
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.549,84	0,00	0,00	0,00	4.549,84	4.549,84
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física						
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
4.4.90.51 Obras e Instalações						
4.4.90.52 Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	50.256,31	0,00	0,00	0,00	47.256,31	47.256,31
CÓDIGO 12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	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						
3.3.90.30 Material de Consumo	3.316,10	0,00	0,00	0,00	3.316,10	2.231,75
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	6.726,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.042,10	0,00	0,00	0,00	3.392,10	2.307,75
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL	1.590.413,93	0,00	0,00	0,00	1.038.642,01	1.027.743,93

QUADRO 02-C

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

2009

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
CÓDIGO	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.973.064,81	0,00	0,00	0,00	1.973.064,81	1.968.410,83
3.1.90.13	Obrigações Patronais	278.173,78	0,00	0,00	0,00	278.173,78	278.173,78
DIVERSAS	3.1.91.13	249.813,14	0,00	0,00	0,00	233.813,14	232.707,78
	TOTAL	2.501.051,73	0,00	0,00	0,00	2.485.051,73	2.479.292,39
CÓDIGO	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	81.055,12	0,00	0,00	0,00	33.914,87	26.821,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	343.028,92	0,00	0,00	0,00	35.657,78	33.815,06
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.924,74	0,00	0,00	0,00	25.924,74	25.924,74
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	264.890,50	0,00	0,00	0,00	174.420,00	160.560,00
DIVERSAS	3.1.91.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	715.779,28	0,00	0,00	0,00	269.917,39	247.121,73
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.106.309,37	0,00	0,00	0,00	1.106.309,37	1.106.309,37
3.1.90.13	Obrigações Patronais	188.944,89	0,00	0,00	0,00	188.944,89	188.944,89
DIVERSAS	3.1.91.13	16.760,88	0,00	0,00	0,00	16.760,88	16.760,88
	TOTAL	1.312.015,14	0,00	0,00	0,00	1.312.015,14	1.312.015,14
CÓDIGO	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS	3.1.91.13	960.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	146.000,00
	TOTAL	960.000,00	0,00	0,00	0,00	292.000,00	146.000,00
CÓDIGO	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						
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		5.488.846,15	0,00	0,00	0,00	4.358.984,26	4.184.429,26

QUADRO 02-D

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

2009

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	16.494,01	0,00	0,00	0,00	40.237,01	40.237,01
4.4.90	Despesas de Capital	203.510,80				162.220,80	162.220,80
	TOTAL	220.004,81	0,00	0,00	0,00	202.457,81	202.457,81
Código	TRANSPORTE DE ALUNOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
3.1.90	Despesas Correntes de Pessoal	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90	Despesas de Capital	46.620,00				0,00	0,00
	TOTAL	56.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		276.614,81	0,00	0,00	0,00	202.457,81	202.457,81

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:

1º TRIMESTRE

2009

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DAS CONTAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

CONTA LDB (art. 69, § 5º da Lei 9394/96)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.911.683,43
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		3.911.683,43
(+) Recursos Depositados Acumulados até o Trimestre		0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos Próprios		2.095.059,12
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Rendimentos Financeiros		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		182.044,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		1.634.579,40

FUNDEB		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		7.025.196,00
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		7.025.196,00
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		5.679.969,16
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		155.939,95
(-) Despesas Acumuladas Pagas com Recursos do FUNDEB		4.184.429,26
SALDO FINANCEIRO APURADO		8.676.672,87

SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		8.416.939,73
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		8.416.939,73
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		58.756,43
(-) Despesas Acumuladas Pagas		202.457,81
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		182.044,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		8.091.193,44

TRANSPORTE ESCOLAR		ACUMULADO
		R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		82.189,66
(-) Pagamentos de Restos a Pagar do Exercício Anterior		0,00
(=) Subtotal		82.189,66
(+) Recursos Recebidos Acumulados até o Trimestre		0,00
(+) Rendimentos de Aplicação Financeira Acumulados até o Trimestre		3.462,04
(-) Despesas Acumuladas Pagas		0,00
(-) Despesas Acumuladas Pagas não lançadas nos Quadros 2-A e 2-B		182.044,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		(96.393,21)

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		182.044,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		(182.044,91)

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		755.810,88
(+) 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		182.044,91
SALDO FINANCEIRO APURADO		573.765,97

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

QUADRO 05 MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENARIAIS			
SALDOS EM 10 / 04 / 2009		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	CONCILIADO	DE CAIXA
06000081-5	CEF Ensino 2009 - 081-5	1.556.485,74	30.295,74
06000081-5	CEF Ensino 2009 Aplic - 081-5	9.247.915,36	1.556.485,36
06000140-4	CEF Educ. Fundamental 2007 - 000140-4	4.924,22	4.924,22
06000140-4	CEF Educ. Fundam 2007 Aplic - 000140-4	0,00	0,00
06000141-2	CEF Educ. Infantil 2007 - 000141-2	0,00	0,00
06000141-2	CEF Educ. Infantil 2007 Aplic - 000141-2	0,00	0,00
06000191-9	CEF Educação Inf/Fund 2008 - 000191-9	77.643,89	77.643,89
06000191-9	CEF Educação Inf/Fund 2008 Aplic - 000191-9	2.664.449,15	2.664.449,15
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		13.551.418,36	4.333.798,36

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB			
SALDOS EM 10 / 04 / 2009		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	CONCILIADO	DE CAIXA
33659-9	Brasil Fundeb - 33.659-9	23.982,77	23.982,77
33659-9	Brasil Fundeb - 33.659-9	6.716.249,55	6.716.249,55
38953-6	Brasil 13º Salário - Fundeb Aplic - 38953-6	252.955,74	252.955,74
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		6.993.188,06	6.993.188,06

CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS			
SALDOS EM 10 / 04 / 2009		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	CONCILIADO	DE CAIXA
18578-7	Brasil Salário Educação Aplic - 18578-7	4.370.755,67	4.370.755,67
06672003-8	CEF Transp Escolar - Pnate - 672003-8	14.043,56	14.043,56
06672004-6	CEF Salário Educação Aplic - 672004-6	4.979.228,82	4.979.228,82
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		9.364.028,05	9.364.028,05

CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF			
SALDOS EM 10 / 04 / 2009		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C	INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	CONCILIADO	DE CAIXA
18578-7	Brasil Salário Educação - 18578-7	0,00	0,00
18578-7	Brasil Salário Educação Aplic - 18578-7	4.370.755,67	4.370.755,67
06672003-8	CEF Transp Escolar - Pnate - 672003-8	14.043,56	14.043,56
06672003-8	CEF Transp Escolar - Pnate Aplic - 672003-8	0,00	0,00
TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL		4.384.799,23	4.384.799,23

QUADRO 06

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

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)		3.201.394,98	3.201.394,98
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)		8.081.037,41	22.460.804,36
B) REPASSES DECENDIAIS			
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês		0,00	4.430.827,81
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês		0,00	4.641.495,40
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês		0,00	5.220.287,63
B.1) Total de Repasses Decendiais		0,00	14.292.610,84
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE		(3.201.394,98)	11.091.215,87
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE		(8.081.037,41)	(8.168.193,52)

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)		4.055.099,95
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		276.814,81
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		3.778.485,14
(-) Despesas pagas com recursos próprios		2.095.059,12
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR		1.683.426,02
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		13.551.418,36
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR		11.867.992,34

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)		2.260.504,84
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)		202.457,81
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		2.058.047,03
(-) Despesas pagas com recursos próprios		2.095.059,12
(=) NÃO HÁ DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR		(37.012,09)
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)		13.551.418,36
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADADAS		13.588.430,45

Mensagem! O montante da liquidação dos Quadros 2-A e 2-B tem que ser em valor superior à liquidação do Quadro 2-D acrescida das despesas pagas com recursos próprios. Rever lançamentos.

IV) CONFRONTO ENTRE OS SALDOS APURADOS DAS CONTAS VINCULADAS EM RELAÇÃO AOS SALDOS BANCÁRIOS CONCILIADOS		SALDOS	DIFERENÇA
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO			
CONTA LDB (ART. 69, § 5º DA LEI 9.394/96)			
Saldo Bancário Conciliado		13.551.418,36	
Saldo Financeiro Apurado		1.634.579,40	11.916.838,96
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			
CONTA FUNDEB			
Saldo Bancário Conciliado		6.993.188,06	
Saldo Financeiro Apurado		8.676.672,87	(1.683.484,81)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR			
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS			
Saldo Bancário Conciliado		9.364.028,05	
Saldo Financeiro Apurado		8.386.521,29	977.506,76
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			
CONTA FUNDEF			
Saldo Bancário Conciliado		4.384.799,23	
Saldo Financeiro Apurado		0,00	4.384.799,23
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR			

QUADRO 07

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

RESUMO CONSOLIDADO

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ACUMULADA		
Receitas Próprias				
Receitas de Transferências de Impostos da União				
Receitas de Transferências de Impostos do Estado				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				
B) APURAÇÃO DO RESULTADO DE CONTRIBUIÇÃO EM CONFRONTO À RECEITA DO FUNDEB		ACUMULADA		
Valor da Aplicação Mínima Obrigatória (Caput, art. 212 da CF)				
(-) Total da Conta Retificadora da Receita do FPM, ICMS, IPI, LEI KANDIR, IPVA E ITR				
(=) VALOR DA APLICAÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA COM RECURSOS NÃO VINCULADOS AO FUNDEB				
Total da Receita Recebida do FUNDEB (Valor do Retorno sem os Rendimentos de Aplicação Financeira)				
GANHO LÍQUIDO DO FUNDEB (PLUS)				
C) RECURSOS ADICIONAIS EXCLUÍDOS OS RECURSOS DO FUNDEB		ACUMULADA		
Rendimentos de Aplicação Financeira				
Salário Educação, Convênios e Outros				
Operações de Crédito destinadas à Educação Básica				
TOTAL GERAL DOS RECURSOS ADICIONAIS				
D) DESPESAS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
12.122 - Despesas da Administração Geral da Educação Básica				
12.361 - Despesas do Ensino Fundamental				
12.365 - Despesas da Educação Infantil				
12.366 - Despesas da Educação de Jovens e Adultos				
12.367 - Despesas da Educação Especial				
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO				
(-) Despesas com Rendimentos de Aplicação Financeira (CONTA LDB)				
(-) Despesas com QSE, Convênios e Outros (inclusive rendimentos)				
(-) Operações de Crédito destinadas à Educação Básica				
(=) TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO C/ RECURSOS PRÓPRIOS				
F) FUNDEB - ART.60 CAPUT/ADCT/CF		RECEBIDO		
F.1) RECURSOS DO FUNDEB + APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Aplicação dos Recursos do Fundeb Obrigatória no Exercício (Mínimo 95%)				
F.2) DESPESAS COM EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas c/ Prof. Magistério em Efetivo Exercício (Mínimo 60%)				
Demais Despesas (máximo 40%)				
(=) TOTAL GERAL DOS RECURSOS DO FUNDEB APLICADO				
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Aplicação Financeira do FUNDEB				
(=) DESPESAS DO FUNDEB ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO NO ENSINO				
E) APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios				
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino				
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO				
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB				
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)				
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)				
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO				

QUADRO 08

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

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
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CODIGO	ENS. FUND., INFANTIL, ESP. E EJA (60%)	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
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 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 COM RECURSOS DO FUNDEF		1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE	LIQUIDADO	PAGAMENTO
		EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	EMPENHADO	ACUMULADO	ACUMULADO
CODIGO	ENSINO FUNDAMENTAL (60%)	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
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						
4.4.90.51	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

QUADRO 03

MUNICÍPIO: BOTUCATU

PERÍODO: 1º TRIMESTRE

2009

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

1º TRIMESTRE			IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ DÍVIDA ATIVA ETC	FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96	IPVA/ ITR	TOTAL ACUMULADO
MÊS	PERÍODO (DIAS)	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
JANEIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	429.791,57	0,00	0,00	429.791,57
		Diferença	(429.791,57)	0,00	0,00	(429.791,57)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	747.656,15	0,00	0,00	747.656,15
		Diferença	(747.656,15)	0,00	0,00	(747.656,15)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	1.725.929,20	0,00	0,00	1.725.929,20
		Diferença	(1.725.929,20)	0,00	0,00	(1.725.929,20)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
FEVEREIRO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	1.011.653,80	0,00	0,00	1.011.653,80
		Diferença	(1.011.653,80)	0,00	0,00	(1.011.653,80)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	187.011,77	0,00	0,00	187.011,77
		Diferença	(187.011,77)	0,00	0,00	(187.011,77)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	1.362.023,71	0,00	0,00	1.362.023,71
		Diferença	(1.362.023,71)	0,00	0,00	(1.362.023,71)
MÊS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
MARÇO	1º a 10	Depósito em conta até 20º dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (1º Decêndio)	241.221,58	0,00	0,00	241.221,58
		Diferença	(241.221,58)	0,00	0,00	(241.221,58)
	11 a 20	Depósito em conta até 30º dia	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (2º Decêndio)	830.766,52	0,00	0,00	830.766,52
		Diferença	(830.766,52)	0,00	0,00	(830.766,52)
	21 a 30	Depósito em conta até 10º dia do mês subs.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transferências Obrigatórias (3º Decêndio)	1.544.983,11	0,00	0,00	1.544.983,11
		Diferença	(1.544.983,11)	0,00	0,00	(1.544.983,11)
TOTAL DO 1º TRIMESTRE		DESCRIÇÃO	25%	5%	5%	
		Total depositado em conta	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total das Transferências Obrigatórias	8.081.037,41	0,00	0,00	8.081.037,41
		Diferença	(8.081.037,41)	0,00	0,00	(8.081.037,41)

QUADRO 06

MUNICÍPIO:

BOTUCATU

PERÍODO:

1º TRIMESTRE

2009

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)	3.201.394,98	3.201.394,98
A.2) Montante do repasse apurado com base no percentual de aplicação menos percentual de contribuição ao Fundeb (Quadro 03)	8.081.037,41	22.460.804,36
B) REPASSES DECENDIAIS		
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 1º mês	0,00	4.430.827,81
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 2º mês	0,00	4.641.495,40
Repasse relativos aos 1º, 2º e 3º decêndios do 3º mês	0,00	5.220.287,63
B.1) Total de Repasses Decendiais	0,00	14.292.610,84
(B.1-A.1) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(3.201.394,98)	11.091.215,87
(B.1-A.2) REPASSES A MENOR NO TRIMESTRE	(8.081.037,41)	(8.168.193,52)

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)	4.055.099,95
(-) Despesas empenhadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	276.614,81
(=) TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.778.485,14
(-) Despesas pagas com recursos próprios	2.095.059,12
(=) TOTAL DE EMPENHOS A PAGAR	1.683.426,02
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	13.551.418,36
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL A APLICAR	11.867.992,34

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, 12.361, 12.365, 12.366 E 12.367 (Quadros 2-A e 2-B)	2.260.504,84
(-) Despesas liquidadas com recursos adicionais (Quadro 2-D)	202.457,81
(=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.058.047,03
(-) Despesas pagas com recursos próprios	2.095.059,12
(=) NÃO HÁ DESPESAS LIQUIDADADAS A PAGAR	(37.012,09)
Saldo Bancário Conciliado Disponível da Conta LDB destinada aos Repasses Decendiais (Quadro 05)	13.551.418,36
SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA COBERTURA DE DESPESAS NÃO LIQUIDADAS	13.588.430,45

Mensagem! O montante da liquidação dos Quadros 2-A e 2-B tem que ser em valor superior à liquidação do Quadro 2-D acrescida das despesas pagas com recursos próprios. Rever lançamentos.

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	13.551.418,36	
Saldo Financeiro Apurado	1.634.579,40	11.916.838,96
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEB		
Saldo Bancário Conciliado	6.993.188,06	
Saldo Financeiro Apurado	8.676.672,87	(1.683.484,81)
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MENOR		
CONTA QSE, CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS		
Saldo Bancário Conciliado	9.364.028,05	
Saldo Financeiro Apurado	8.386.521,29	977.506,76
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		
CONTA FUNDEF		
Saldo Bancário Conciliado	4.384.799,23	
Saldo Financeiro Apurado	0,00	4.384.799,23
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO A MAIOR		