

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2006 (B)	% (B/A)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)	26.963.559,67	26.963.559,67	5.002.072,22	8.301.719,36	30,79
Receitas de Impostos	7.990.563,23	7.990.563,23	2.250.109,25	2.841.735,84	35,56
Impostos	7.147.571,23	7.147.571,23	2.188.466,40	2.719.760,84	38,05
Dívida Ativa de Impostos	708.860,01	708.860,01	43.675,46	88.931,82	12,55
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos	134.131,99	134.131,99	17.967,39	33.043,18	24,63
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	18.972.996,44	18.972.996,44	2.751.962,97	5.459.983,52	28,78
Cota-Parte FPM (85%)	5.458.644,10	5.458.644,10	827.469,71	1.718.516,43	31,48
Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)	161.879,79	161.879,79	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS (85%)	9.127.157,42	9.127.157,42	1.232.543,71	2.440.873,72	26,74
Cota-Parte IPI-Exportação (85%)	258.155,59	258.155,59	44.397,30	85.097,03	32,96
Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)	2.648.088,87	2.648.088,87	371.231,23	748.891,67	28,28
Cota-Parte ITR (100%)	13.026,20	13.026,20	190,08	334,76	2,57
Cota-Parte IPVA (100%)	1.306.044,47	1.306.044,47	276.130,94	466.269,91	35,70
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)	3.369.810,16	3.369.810,16	527.418,86	1.041.759,33	30,91
Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)	2.911.986,00	2.911.986,00	441.758,52	871.533,96	29,93
Transferências de Recursos do FUNDEF (V)	2.911.986,00	2.911.986,00	441.758,52	871.533,96	29,93
Transferências do FNDE	446.494,16	446.494,16	80.805,23	148.355,59	33,23
Transferências do Salário-Educação	298.500,00	298.500,00	50.683,85	118.234,21	39,61
Outras Transferências do FNDE	147.994,16	147.994,16	30.121,38	30.121,38	20,35
Outras Receitas Destinadas à Educação	11.330,00	11.330,00	4.855,11	21.869,78	193,03
TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)	27.685.280,96	27.685.280,96	5.158.259,85	8.594.587,02	31,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2006 (D)	% (D/C)
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	4.773.877,46	4.773.877,46	662.701,09	1.183.036,72	24,78
Despesas com Ensino Fundamental (VII)	3.042.837,46	3.042.837,46	443.661,71	713.275,34	23,44
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)	1.731.040,00	1.731.040,00	219.039,38	469.761,38	27,14
Outras Despesas com Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX)	2.711.494,52	2.711.494,52	462.921,37	774.509,56	28,56
Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamenatal (X)	1.957.828,62	1.766.828,62	289.439,71	593.207,28	33,57
Outras Despesas no Ensino Fundamental	753.665,90	944.665,90	173.481,66	181.302,28	19,19
VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	298.500,00	298.500,00	12.948,02	12.948,02	4,34
FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	147.994,16	147.994,16	21.768,80	21.768,80	14,71
TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI)	7.931.866,14	7.931.866,14	1.160.339,28	1.992.263,10	25,12
PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF				VALOR	
[se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)				—	
[se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF				122.642,29	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr 2006 (F)	% (F/E)
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	7.931.866,14	7.931.866,14	1.160.339,28	1.992.263,10	25,12

NOTA: Montante da despesa com Ensino Por Vinculação está incluído o valor R\$ 139.971,83 referente aos repasses previdenciários para contribuição patronal, conforme o detalhamento abaixo:

Transferências com Ensino Fundamental - R\$ 33.917,45

Transferências com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas - R\$ 42.725,29

Outras Transferências com Ensino - R\$ 0,00

Transferências dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - R\$ 58.251,22

Outras Transferências com Ensino Fundamental - R\$ 5.077,87