

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2006/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |                      |              |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|  |                      |                         | No Bimestre         | Jan a Jun 2006 (B)   | % (B/A)      |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)   | 26.963.559,67        | 26.963.559,67           | 3.869.948,77        | 12.171.668,13        | 45,14        |
| <b>Receitas de Impostos</b>  | 7.990.563,23         | 7.990.563,23            | 897.128,85          | 3.738.864,69         | 46,79        |
| Impostos   | 7.147.571,23         | 7.147.571,23            | 847.355,96          | 3.567.116,80         | 49,91        |
| Dívida Ativa de Impostos   | 708.860,01           | 708.860,01              | 34.896,30           | 123.828,12           | 17,47        |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos | 134.131,99           | 134.131,99              | 14.876,59           | 47.919,77            | 35,73        |
| <b>Receitas de Transferências Constitucionais e Legais</b>                       | 18.972.996,44        | 18.972.996,44           | 2.972.819,92        | 8.432.803,44         | 44,45        |
| Cota-Parte FPM (85%)   | 5.458.644,10         | 5.458.644,10            | 948.986,58          | 2.667.503,01         | 48,87        |
| Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%)                  | 161.879,79           | 161.879,79              | 42.383,25           | 42.383,25            | 26,18        |
| Cota-Parte ICMS (85%)  | 9.127.157,42         | 9.127.157,42            | 1.289.151,11        | 3.730.024,83         | 40,87        |
| Cota-Parte IPI-Exportação (85%)  | 258.155,59           | 258.155,59              | 40.882,41           | 125.979,44           | 48,80        |
| Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II)                  | 2.648.088,87         | 2.648.088,87            | 409.659,28          | 1.158.550,95         | 43,75        |
| Cota-Parte ITR (100%)  | 13.026,20            | 13.026,20               | 153,63              | 488,39               | 3,75         |
| Cota-Parte IPVA (100%)   | 1.306.044,47         | 1.306.044,47            | 241.603,66          | 707.873,57           | 54,20        |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)  | 3.271.816,00         | 3.271.816,00            | 539.577,60          | 1.559.568,13         | 47,67        |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV)                                | 2.911.986,00         | 2.911.986,00            | 484.099,23          | 1.355.633,19         | 46,55        |
| Transferências de Recursos do FUNDEF (V)   | 2.911.986,00         | 2.911.986,00            | 484.099,23          | 1.355.633,19         | 46,55        |
| Transferências do FNDE   | 348.500,00           | 348.500,00              | 51.315,58           | 177.902,37           | 51,05        |
| Transferências do Salário-Educação   | 298.500,00           | 298.500,00              | 51.315,58           | 169.549,79           | 56,80        |
| Outras Transferências do FNDE  | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 8.352,58             | 16,71        |
| Outras Receitas Destinadas à Educação  | 11.330,00            | 11.330,00               | 4.162,79            | 26.032,57            | 229,77       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II)</b>                                  | <b>27.587.286,80</b> | <b>27.587.286,80</b>    | <b>3.999.867,09</b> | <b>12.572.685,31</b> | <b>45,57</b> |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO               | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (C)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              |
|  |                      |                         | No Bimestre         | Jan a Jun 2006 (D)   | % (D/C)      |
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS                                   | 4.648.877,46         | 4.648.877,46            | 734.237,42          | 1.899.512,56         | 40,86        |
| Despesas com Ensino Fundamental (VII)  | 3.042.837,46         | 3.042.837,46            | 494.509,56          | 1.207.784,90         | 39,69        |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII)                   | 1.606.040,00         | 1.606.040,00            | 239.727,86          | 691.727,66           | 43,07        |
| 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            | 463.959,36          | 1.238.468,92         | 45,67        |
| Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X)              | 1.957.828,62         | 1.766.828,62            | 310.419,60          | 903.626,88           | 51,14        |
| Outras Despesas no Ensino Fundamental  | 753.665,90           | 944.665,90              | 153.539,76          | 334.842,04           | 35,45        |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             | 298.500,00           | 298.500,00              | 90.480,23           | 103.428,25           | 34,65        |
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                            | 50.000,00            | 50.000,00               | 8.352,58            | 8.352,58             | 16,71        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI)</b>                                      | <b>7.708.871,98</b>  | <b>7.708.871,98</b>     | <b>1.297.029,59</b> | <b>3.249.762,31</b>  | <b>42,16</b> |
| PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF                                       |                      |                         |                     | VALOR                |              |
| [se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII)                          |                      |                         |                     | —                    |              |
| [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF                                |                      |                         |                     | 197.082,24           |              |

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

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Jan a Jun 2006 (F)  | % (F/E)      |
|   |                     |                        |                     |                     |              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO</b>                              | <b>7.708.871,98</b> | <b>7.708.871,98</b>    | <b>1.297.029,59</b> | <b>3.249.762,31</b> | <b>42,16</b> |

NOTA: Montante da despesa com Ensino Por Vinculação está incluído o valor R\$ 208.064,71 referente aos repasses previdenciários para contribuição patronal, conforme o detalhamento abaixo:

Transferências com Ensino Fundamental - R\$ 52.211,34

Transferências com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas - R\$ 63.555,93

Outras Transferências com Ensino - R\$ 0,00

Transferências dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - R\$ 85.253,60

Outras Transferências com Ensino Fundamental - R\$ 7.043,84