

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

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2006 (B) | % (B/A) |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) | 26.963.559,67 | 26.963.559,67 | 3.742.255,97 | 23.414.812,14 | 86,84 |
| Receitas de Impostos | 7.990.563,23 | 7.990.563,23 | 825.593,55 | 6.441.363,87 | 80,61 |
| Impostos | 7.147.571,23 | 7.147.571,23 | 761.742,14 | 6.055.587,20 | 84,72 |
| Dívida Ativa de Impostos | 708.860,01 | 708.860,01 | 40.630,33 | 267.596,14 | 37,75 |
| Multa, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos | 134.131,99 | 134.131,99 | 23.221,08 | 118.180,53 | 88,11 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 18.972.996,44 | 18.972.996,44 | 2.916.662,42 | 16.973.448,27 | 89,46 |
| Cota-Parte FPM (85%) | 5.458.644,10 | 5.458.644,10 | 975.108,63 | 5.238.605,04 | 95,97 |
| Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 (85%) | 161.879,79 | 161.879,79 | 14.127,76 | 84.766,53 | 52,36 |
| Cota-Parte ICMS (85%) | 9.127.157,42 | 9.127.157,42 | 1.279.631,91 | 7.579.842,93 | 83,05 |
| Cota-Parte IPI-Exportação (85%) | 258.155,59 | 258.155,59 | 47.749,94 | 266.015,52 | 103,04 |
| Parcela das Transferências Destinadas à Formação do FUNDEF (II) | 2.648.088,87 | 2.648.088,87 | 408.815,82 | 2.323.846,71 | 87,76 |
| Cota-Parte ITR (100%) | 13.026,20 | 13.026,20 | 8.151,45 | 13.171,86 | 101,12 |
| Cota-Parte IPVA (100%) | 1.306.044,47 | 1.306.044,47 | 183.076,91 | 1.467.199,68 | 112,34 |
| RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) | 3.271.816,00 | 3.271.816,00 | 562.679,18 | 3.172.466,97 | 96,96 |
| Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) | 2.923.316,00 | 2.923.316,00 | 494.668,80 | 2.808.689,21 | 96,08 |
| Transferências de Recursos do FUNDEF (V) | 2.911.986,00 | 2.911.986,00 | 491.400,56 | 2.770.998,21 | 95,16 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras do FUNDEF | 11.330,00 | 11.330,00 | 3.268,24 | 37.691,00 | 332,67 |
| Transferências do FNDE | 348.500,00 | 348.500,00 | 68.010,38 | 363.777,76 | 104,38 |
| Transferências do Salário-Educação | 298.500,00 | 298.500,00 | 55.481,52 | 334.543,74 | 112,07 |
| Outras Transferências do FNDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.528,86 | 29.234,02 | 58,47 |
| TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) | 27.587.286,80 | 27.587.286,80 | 3.896.119,33 | 24.263.432,40 | 87,95 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2006 (D) | % (D/C) |
| VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS | 4.648.877,46 | 5.003.877,46 | 1.066.712,68 | 4.716.464,58 | 94,26 |
| Despesas com Ensino Fundamental (VII) | 3.042.837,46 | 3.583.537,46 | 773.730,33 | 3.264.366,28 | 91,09 |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) | 1.606.040,00 | 1.420.340,00 | 292.982,35 | 1.452.098,30 | 102,24 |
| 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 | 607.467,85 | 2.790.048,38 | 102,90 |
| Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) | 1.957.828,62 | 1.808.016,31 | 436.903,08 | 1.988.379,17 | 109,98 |
| Outras Despesas no Ensino Fundamental | 753.665,90 | 903.478,21 | 170.564,77 | 801.669,21 | 88,73 |
| VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 298.500,00 | 298.500,00 | 113.899,75 | 265.125,04 | 88,82 |
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 70.000,00 | 8.352,58 | 41.702,01 | 59,57 |

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

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (C) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2006 (D) | % (D/C) |
| FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 50.000,00 | 70.000,00 | 8.352,58 | 41.702,01 | 59,57 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) | 7.708.871,98 | 8.083.871,98 | 1.796.432,86 | 7.813.340,01 | 96,65 |
| PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | | | | VALOR | |
| [se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) | | | | — | |
| [se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF | | | | 484.842,50 | |
| DEDUÇÕES DA DESPESA | | | | VALOR | |
| PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) | | | | 387.377,40 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS | | | | - | |
| Despesas com Ensino Fundamental (XIV) | | | | - | |
| Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas | | | | - | |

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

| DEDUÇÕES DA DESPESA | | | VALOR | |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV) | | | 78.824,27 | |
| TOTAL (XVI) | | | 466.201,67 | |
| Saldo do Superávit Financeiro do Ganho/Complementação do FUNDEF do Exercício Anterior: 78.824,27 | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO | Aplicação Mínima em 2005 (e) | Aplicação Apurada em 2005 (f) | RESTOS A PAGAR | |
| | | | Inscritos em 31 de dezembro de 2005 | Cancelados em 2006 (g) |
| RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO | 5.493.723,16 | 6.654.985,07 | 118.154,28 | 0,00 |
| RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL | 3.296.233,90 | 4.919.572,61 | 88.576,93 | 0,00 |
| COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2006 | | | VALOR | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) | | | 0,00 | |
| ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) | | | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/ FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII) - (XVI)] | | | 7.040.311,29 | |

| TABELA DE CUMPRIMENTOS DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS | % |
|---|-------|
| MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (XIX - XVII) / I) CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 | 30,07 |
| MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII)] / (I * 0,25) CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 | 95,46 |
| MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV) DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 | 70,79 |

| SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF | Em 31 de Dezembro de 2005 | Jan a Dez 2006 |
|----------------------------|---------------------------|----------------|
| | | 87.072,60 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2006 (F) | % (F/E) |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 6.102.831,98 | 6.663.531,98 | 1.433.823,39 | 6.049.507,08 | 90,79 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.606.040,00 | 1.420.340,00 | 259.949,49 | 1.311.737,70 | 92,35 |
| Transferências dos Encargos do Ente para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 102.659,98 | 452.095,23 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | No Bimestre | Jan a Dez 2006 (F) | % (F/E) |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO | 7.708.871,98 | 8.083.871,98 | 1.796.432,86 | 7.813.340,01 | 96,65 |

NOTA: Montante da despesa com Ensino Por Vinculação está incluído o valor R\$ 452.095,23 referente aos repasses previdenciários para contribuição patronal e/ou demais transferências decorrente de despesas entre entidades, conforme detalhamento abaixo:

Transferências com Ensino Fundamental - R\$ 115.137,89

Transferências com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas - R\$ 140.360,60

Outras Transferências com Ensino - R\$ 0,00

Transferências dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - R\$ 183.454,11

Outras Transferências com Ensino Fundamental - R\$ 13.142,63