

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.981.500,00	1.981.500,00	925.481,46
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	851.541,76
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	287.598,65
IRRF	530.000,00	530.000,00	271.646,74
IRRF s/ Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	1.448,85
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100.000,00	100.000,00	44.653,90
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	246.193,62
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	61.083,51
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	59.412,77
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	1.670,74
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	12.856,19
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	509,52
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	650,17
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	10.588,35
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	1.108,15
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	9.429.241,48
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	3.257.045,20
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	3.232.991,90
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	370.000,00	370.000,00	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	208,35
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	23.844,95
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	6.172.196,28
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	5.012.332,16
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.126.405,53
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	33.458,59
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	10.354.722,94

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.061.000,00	4.061.000,00	1.885.848,31
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	651.408,84
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.510.000,00	1.510.000,00	646.598,23
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	41,66
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	4.768,95
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	1.234.439,47
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	1.002.466,32
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	225.281,43
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	6.691,72

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.014,76
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.014,76
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.014,76
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.014,76
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.014,76
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.400.000,00	3.400.000,00	1.318.727,41
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	1.318.727,41
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	1.318.727,41
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	1.318.727,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	5.137,44
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	5.137,44
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	5.137,44
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	5.137,44
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	1.323.864,85
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	1.324.879,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.540.928,57	2.779.324,54	2.662.419,82
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	4.132.716,27	1.763.247,16	1.271.011,94	1.196.851,08
01 - Tesouro					1.178.900,00	1.163.900,00	600.913,90	410.382,84	350.001,38
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					130.000,00	125.000,00	33.156,27	33.156,27	33.156,27
220	3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários			33.156,27	33.156,27	33.156,27
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					532.000,00	519.000,00	162.674,11	162.674,11	128.354,98
220	3.1.90.13.01			FGTS			4.595,64	4.595,64	3.401,05
220	3.1.90.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS			158.078,47	158.078,47	124.953,93
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					69.900,00	87.900,00	54.564,04	54.564,04	54.564,04
220	3.1.90.16.99			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			54.564,04	54.564,04	54.564,04
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
220	3.3.50.43.00			Subvencoes Sociais			80.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					55.000,00	67.000,00	53.823,64	51.925,72	32.624,94
220	3.3.90.30.01			Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			7.258,49	7.258,49	6.687,69
220	3.3.90.30.04			Gás Engarrafado			114,00	114,00	114,00
220	3.3.90.30.07			Gêneros de Alimentação			1.343,17	696,00	696,00
220	3.3.90.30.11			Material Químico			45,00	45,00	45,00
220	3.3.90.30.16			Material de Expediente			14.353,03	13.683,04	8.643,70
220	3.3.90.30.17			Material de Processamento de Dados			837,00	837,00	554,00
220	3.3.90.30.21			material de Copa e Cozinha			323,00	323,00	0,00
220	3.3.90.30.22			Material de Limpeza e Higienização			4.353,54	3.934,44	3.934,44
220	3.3.90.30.24			Material para Manutenção de Bens Imóveis			330,21	261,21	261,21
220	3.3.90.30.26			Material Elétrico e Eletrônico			146,37	146,37	66,37
220	3.3.90.30.28			Material de Proteção e Segurança			117,00	117,00	117,00
220	3.3.90.30.39			Material para Manutenção de Veículos			24.530,83	24.438,17	11.433,53
220	3.3.90.30.99			Outros Materiais de Consumo			72,00	72,00	72,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					255.000,00	264.000,00	212.915,84	78.062,70	71.301,15
220	3.3.90.39.05			Servicos Tecnicos Profissionais			9.880,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.17			Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.685,00	1.035,00	760,00
220	3.3.90.39.19			Manutencao e Conservacao de Veiculos			26.834,82	24.174,64	18.403,09
220	3.3.90.39.43			Servicos de Energia Eletrica			39.682,15	11.682,15	11.682,15
220	3.3.90.39.57			Servico de Processamento de Dados			990,00	990,00	440,00
220	3.3.90.39.58			Servicos de Telecomunicacoes			7.538,97	1.938,97	1.938,97
220	3.3.90.39.74			Fretes e Transportes de Encomendas			120.775,26	32.712,30	32.712,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.540.928,57	2.779.324,54	2.662.419,82
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	4.132.716,27	1.763.247,16	1.271.011,94	1.196.851,08
01 - Tesouro					1.178.900,00	1.163.900,00	600.913,90	410.382,84	350.001,38
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					255.000,00	264.000,00	212.915,84	78.062,70	71.301,15
220 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao							4.130,00	4.130,00	4.130,00
220 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							1.399,64	1.399,64	1.234,64
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					55.000,00	20.000,00	3.780,00	0,00	0,00
220 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis							3.780,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.496.000,00	2.496.000,00	712.156,02	697.156,02	697.156,02
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.950.000,00	1.950.000,00	652.972,70	652.972,70	652.972,70
261 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							538.009,05	538.009,05	538.009,05
262 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							114.963,65	114.963,65	114.963,65
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita					110.000,00	110.000,00	21.683,32	21.683,32	21.683,32
261 3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos							21.683,32	21.683,32	21.683,32
3.3.90.30 - Material de Consumo					92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					140.000,00	140.000,00	37.500,00	22.500,00	22.500,00
220 3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas							37.500,00	22.500,00	22.500,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					465.000,00	465.000,00	442.360,97	155.656,81	141.877,41
3.3.90.30 - Material de Consumo					355.000,00	439.000,00	426.601,97	142.697,81	131.428,41
220 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos							277.021,08	86.715,58	77.017,08
220 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo							116.600,00	26.785,00	26.785,00
220 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados							615,00	0,00	0,00
220 3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho							780,00	0,00	0,00
220 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos							31.585,89	29.197,23	27.626,33
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					100.000,00	20.000,00	12.959,00	12.959,00	10.449,00
220 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos							12.959,00	12.959,00	10.449,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					10.000,00	6.000,00	2.800,00	0,00	0,00
220 4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral							2.800,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.540.928,57	2.779.324,54	2.662.419,82
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	4.132.716,27	1.763.247,16	1.271.011,94	1.196.851,08
92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes					0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
	220		3.3.90.93.02	Restituicoes			7.816,27	7.816,27	7.816,27
364 - Ensino Superior					669.000,00	575.000,00	225.130,74	208.758,63	201.891,10
01 - Tesouro					669.000,00	575.000,00	225.130,74	208.758,63	201.891,10
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					322.000,00	312.000,00	119.440,70	119.440,70	119.440,70
	200		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			119.440,70	119.440,70	119.440,70
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					80.000,00	80.000,00	30.732,27	30.732,27	23.864,74
	200		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			30.732,27	30.732,27	23.864,74
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					32.000,00	42.000,00	26.190,66	26.190,66	26.190,66
	200		3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			26.190,66	26.190,66	26.190,66
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					90.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	200		3.3.90.14.14	Diárias no País			25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes					20.000,00	35.000,00	23.767,11	7.395,00	7.395,00
	200		3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes			23.767,11	7.395,00	7.395,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	2.504.000,00	1.397.194,63	1.198.842,13	1.170.932,42
01 - Tesouro					1.449.000,00	1.440.000,00	1.034.139,05	835.786,55	821.350,03
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					330.000,00	330.000,00	100.473,38	100.473,38	100.473,38
	210		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			100.473,38	100.473,38	100.473,38
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					76.000,00	76.000,00	23.284,01	23.284,01	18.170,86
	210		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			23.284,01	23.284,01	18.170,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.540.928,57	2.779.324,54	2.662.419,82
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	2.504.000,00	1.397.194,63	1.198.842,13	1.170.932,42
01 - Tesouro					1.449.000,00	1.440.000,00	1.034.139,05	835.786,55	821.350,03
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					10.000,00	10.000,00	5.489,82	5.489,82	5.489,82
210	3.1.90.16.99			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.489,82	5.489,82	5.489,82
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					780.000,00	780.000,00	722.500,00	612.150,00	612.150,00
210	3.3.50.43.00			Subvencoes Sociais			722.500,00	612.150,00	612.150,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					115.000,00	120.000,00	99.820,45	71.237,95	62.096,58
210	3.3.90.30.04			Gás Engarrafado			756,00	504,00	504,00
210	3.3.90.30.07			Gêneros de Alimentação			621,17	0,00	0,00
210	3.3.90.30.14			Material Educativo e Esportivo			66.000,00	40.287,50	40.287,50
210	3.3.90.30.16			Material de Expediente			16.830,50	16.385,02	8.377,65
210	3.3.90.30.22			Material de Limpeza e Higienização			7.905,87	7.486,77	6.952,27
210	3.3.90.30.24			Material para Manutenção de Bens Imóveis			4.617,71	3.747,76	3.255,76
210	3.3.90.30.25			Material para Manutenção de Bens Móveis			350,00	350,00	350,00
210	3.3.90.30.26			Material Elétrico e Eletrônico			2.651,20	2.388,90	2.281,40
210	3.3.90.30.28			Material de Proteção e Segurança			88,00	88,00	88,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					117.000,00	112.000,00	82.571,39	23.151,39	22.969,39
210	3.3.90.39.05			Servicos Tecnicos Profissionais			5.720,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.17			Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			925,00	25,00	25,00
210	3.3.90.39.43			Servicos de Energia Eletrica			74.804,39	22.004,39	22.004,39
210	3.3.90.39.78			Limpeza e Conservacao			240,00	240,00	240,00
210	3.3.90.39.99			Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			882,00	882,00	700,00
4.4.50.42 - Auxilios					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.064.000,00	1.064.000,00	363.055,58	363.055,58	349.582,39
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					700.000,00	700.000,00	276.911,58	276.911,58	276.911,58
261	3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários			276.911,58	276.911,58	276.911,58
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					194.000,00	194.000,00	65.467,93	65.467,93	51.994,74
261	3.1.90.13.01			FGTS			1.752,49	1.752,49	1.289,58
261	3.1.90.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS			63.715,44	63.715,44	50.705,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.540.928,57	2.779.324,54	2.662.419,82
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	2.504.000,00	1.397.194,63	1.198.842,13	1.170.932,42
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.064.000,00	1.064.000,00	363.055,58	363.055,58	349.582,39
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					70.000,00	70.000,00	20.676,07	20.676,07	20.676,07
	261		3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			20.676,07	20.676,07	20.676,07
122 - Administração Geral					371.000,00	368.000,00	155.356,04	100.711,84	92.745,22
01 - Tesouro					371.000,00	368.000,00	155.356,04	100.711,84	92.745,22
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					205.000,00	205.000,00	59.982,05	59.982,05	59.982,05
	200		3.1.90.11.60	Remuneração dos Agentes políticos			59.982,05	59.982,05	59.982,05
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					46.000,00	46.000,00	13.293,95	13.293,95	10.445,33
	200		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			13.293,95	13.293,95	10.445,33
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					6.000,00	7.500,00	6.989,89	6.989,89	6.989,89
	200		3.3.90.14.14	Diárias no País			6.989,89	6.989,89	6.989,89
3.3.90.30 - Material de Consumo					5.000,00	3.500,00	2.704,32	2.344,32	2.204,32
	200		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			6,00	6,00	6,00
	200		3.3.90.30.16	Material de Expediente			500,00	140,00	0,00
	200		3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			228,00	228,00	228,00
	200		3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			1.822,15	1.822,15	1.822,15
	200		3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			50,17	50,17	50,17
	200		3.3.90.30.30	Material para Comunicações			98,00	98,00	98,00
3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					40.000,00	50.000,00	38.860,83	9.040,63	4.070,63
	200		3.3.90.36.07	Estagiarios			38.860,83	9.040,63	4.070,63
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					67.000,00	54.000,00	33.525,00	9.061,00	9.053,00
	200		3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			15.780,00	2.660,00	2.660,00
	200		3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			100,00	100,00	100,00
	200		3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			500,00	500,00	500,00
	200		3.3.90.39.47	Servicos de Comunicacao em Geral			8.668,00	2.364,00	2.364,00
	200		3.3.90.39.48	Servico de Selecao e Treinamento			5.670,00	630,00	630,00
	200		3.3.90.39.49	Producoes Jornalisticas			400,00	400,00	400,00
	200		3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao			1.814,00	1.814,00	1.814,00
	200		3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			593,00	593,00	585,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.540.928,57	2.779.324,54	2.662.419,82
122 - Administração Geral					371.000,00	368.000,00	155.356,04	100.711,84	92.745,22
01 - Tesouro					371.000,00	368.000,00	155.356,04	100.711,84	92.745,22
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
5º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
DISPONIBILIDADES				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
BANCOS				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	1.567.298,26	1.618.502,48	11.912,21	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	38.025,51	45.595,74	7.746,04	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	1.289,83	0,00	6.343,10	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	197.514,16	159.929,73	50.441,96	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	960.343,28	968.099,22	550,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	560.143,73	320.389,31	245.291,75	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	328.036,65	258.605,07	69.889,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	17,45	0,00	546,52	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				63.116,43	D	1.567.298,26	1.618.502,48	11.912,21	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				63.116,43	D	1.567.298,26	1.618.502,48	11.912,21	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	1.567.298,26	1.618.502,48	11.912,21	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	1.886.549,17	1.592.689,34	323.476,97	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	328.036,65	258.605,07	69.889,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	328.036,65	258.605,07	69.889,12	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	38.025,51	45.595,74	7.746,04	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	38.025,51	45.595,74	7.746,04	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				8.306,00	D	960.343,28	968.099,22	550,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	960.343,28	968.099,22	550,06	D

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

5º Mês de 2017

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	3.652.668,87	3.371.121,55	392.720,76	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	1.886.549,17	1.592.689,34	323.476,97	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				5.537,33	D	560.143,73	320.389,31	245.291,75	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	560.143,73	320.389,31	245.291,75	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				18.439,87	D	198.821,44	159.929,73	57.331,58	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				529,07	D	17,45	0,00	546,52	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	17,45	0,00	546,52	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.910,80	D	198.803,99	159.929,73	56.785,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	1.289,83	0,00	6.343,10	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	197.514,16	159.929,73	50.441,96	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.400.000,00	1.318.727,41
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	5.137,44
Total	3.420.000,00	1.323.864,85

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
4.061.000,00	1.885.848,31

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.318.727,41	1.885.848,31

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.420.000,00	1.323.864,85
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	794.318,91

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	567.120,90

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	4.025.000,00	117,69	1.037.711,60	78,39	1.037.711,60	78,39	1.024.238,41	77,37
Magistério	2.954.000,00	86,37	922.747,95	69,70	922.747,95	69,70	909.274,76	68,68
Outras	1.071.000,00	31,32	114.963,65	8,68	114.963,65	8,68	114.963,65	8,68

DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.037.711,60	78,39	1.037.711,60	78,39	1.024.238,41	77,37
Magistério			922.747,95	69,70	922.747,95	69,70	909.274,76	68,68
Outras			114.963,65	8,68	114.963,65	8,68	114.963,65	8,68

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	1.981.500,00	925.481,46	5.664.125,00			2.588.680,74		
Transferências da União	8.025.000,00	3.257.045,20						
Transferências do Estado	12.650.000,00	6.172.196,28						
TOTAL	22.656.500,00	10.354.722,94						
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	1.885.848,31						
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	8.468.874,63						
DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	1.163.900,00	5,14	600.913,90	5,80	410.382,84	3,96	350.001,38	3,38
Educação Infantil	1.808.000,00	7,98	1.189.495,09	11,49	936.498,39	9,04	914.095,25	8,83
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	1.885.848,31	18,21	1.885.848,31	18,21	1.885.848,31	18,21
TOTAL	7.032.900,00	31,04	3.676.257,30	35,50	3.232.729,54	31,22	3.149.944,94	30,42
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
Ensino Fundamental			600.913,90	5,80	410.382,84	3,96	350.001,38	3,38
Educação Infantil			1.189.495,09	11,49	936.498,39	9,04	914.095,25	8,83
Retenção ao FUNDEB			1.885.848,31	18,21	1.885.848,31	18,21	1.885.848,31	18,21
TOTAL			3.676.257,30	35,50	3.232.729,54	31,22	3.149.944,94	30,42

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

5º Mês de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	10.354.722,94
Valor dos Repasses	1.567.298,26
Percentual de Repasse	15,14
RESULTADO	NÃO ATENDEU