

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	123.500,00	123.500,00	38.727,19
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	31.668,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	30.469,16
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	1.198,89
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	42.500,00	42.500,00	7.059,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	4.427,86
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1.104,98
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	200,00	98,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.100,00	3.100,00	31,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	200,00	1.396,22
TRANSFERÊNCIAS	21.790.000,00	21.790.000,00	6.411.878,88
FEDERAIS	8.060.000,00	8.060.000,00	1.894.081,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.884.026,84
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	60.000,00	60.000,00	10.054,50
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	4.517.797,54
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.300.000,00	12.300.000,00	3.417.610,60
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	1.071.141,15
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	29.045,79
TOTAL	21.913.500,00	21.913.500,00	6.450.606,07

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.358.000,00	4.358.000,00	1.282.375,89
FEDERAIS	1.612.000,00	1.612.000,00	378.816,20
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	376.805,30
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	12.000,00	2.010,90
ESTADUAIS	2.746.000,00	2.746.000,00	903.559,69
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.460.000,00	2.460.000,00	683.522,05
Cota-Parte do IPVA - Principal	270.000,00	270.000,00	214.228,48
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	16.000,00	5.809,16

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.500,00	3.500,00	234,52
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			200,00	200,00	58,93
	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	49,03
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SEE Creche Escola	0,00	0,00	49,03
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	200,00	9,90
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SEE Transporte	200,00	200,00	9,90
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			3.300,00	3.300,00	175,59
	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	12,04
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE CRECHES	0,00	0,00	12,04
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.300,00	3.300,00	163,55
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE Pnate	300,00	300,00	0,00
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE Qese	3.000,00	3.000,00	163,55
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.500,00	3.500,00	234,52
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.200.000,00	3.200.000,00	1.017.490,14
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.200.000,00	3.200.000,00	1.017.490,14
	260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.200.000,00	3.200.000,00	1.017.490,14
		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	1.017.490,14
TOTAL DO FUNDEB			3.200.000,00	3.200.000,00	1.017.490,14
TOTAL			3.203.500,00	3.203.500,00	1.017.724,66

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					7.524.000,00	8.160.710,00	3.707.970,54	1.671.889,27	1.583.194,37
	361 - Ensino Fundamental				3.447.000,00	3.637.710,00	1.445.595,23	718.496,18	660.683,42
				01 - Tesouro	905.000,00	1.018.000,00	456.570,34	151.883,55	112.043,44
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	414.000,00	414.000,00	94.495,70	94.495,70	59.765,21
			220	3.1.90.13.01 - FGTS			4.631,05	4.631,05	1.978,19
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			89.864,65	89.864,65	57.787,02
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	62.000,00	62.000,00	343,16	343,16	343,16
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			343,16	343,16	343,16
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	587,70	587,70	587,70
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no País			587,70	587,70	587,70
				3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000,00	62.000,00	23.797,94	20.564,94	18.487,32
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			3.155,00	2.243,00	2.243,00
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			65,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			54,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			48,00	48,00	48,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.348,00	1.348,00	1.022,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			93,50	93,50	93,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.594,76	3.594,76	3.594,76
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			1.450,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			414,00	414,00	414,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			13.575,68	12.823,68	11.072,06
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	41.448,99	0,00	0,00
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			40.398,99	0,00	0,00
			220	3.3.90.36.18 - Manutencao e Conservacao de Equipamentos			1.050,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	220.000,00	331.000,00	294.646,85	34.642,05	31.610,05
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.465,16	1.635,16	1.635,16
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.810,00	1.630,00	530,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			13.850,04	10.720,04	8.788,04
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			293,47	293,47	293,47
			220	3.3.90.39.37 - Juros			0,72	0,72	0,72
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			47.371,71	6.371,71	6.371,71
			220	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			270,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			120,00	120,00	120,00

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					7.524.000,00	8.160.710,00	3.707.970,54	1.671.889,27	1.583.194,37
	361 - Ensino Fundamental				3.447.000,00	3.637.710,00	1.445.595,23	718.496,18	660.683,42
				01 - Tesouro	905.000,00	1.018.000,00	456.570,34	151.883,55	112.043,44
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	331.000,00	294.646,85	34.642,05	31.610,05
			220	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			7.406,44	1.106,44	1.106,44
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			220.059,31	12.764,51	12.764,51
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			1.250,00	1.250,00	1.250,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.088.000,00	2.159.000,00	581.452,28	480.005,52	478.429,78
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.815.000,00	1.713.000,00	457.327,62	457.327,62	457.327,62
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			374.456,26	374.456,26	374.456,26
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			82.871,36	82.871,36	82.871,36
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	23.000,00	23.000,00	4.105,40	4.105,40	2.529,66
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			4.105,40	4.105,40	2.529,66
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	2.761,41	2.761,41	2.761,41
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.761,41	2.761,41	2.761,41
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00	115.000,00	112.965,80	11.519,04	11.519,04
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			112.965,80	11.519,04	11.519,04
				3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	4.292,05	4.292,05	4.292,05
			220	3.3.90.93.02 - Restituições			4.292,05	4.292,05	4.292,05
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	454.000,00	460.710,00	407.572,61	86.607,11	70.210,20
				3.3.90.30 - Material de Consumo	428.000,00	434.710,00	407.572,61	86.607,11	70.210,20
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			286.262,20	52.437,20	39.752,20
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			115.500,00	29.040,00	29.040,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiênização			4.610,41	3.929,91	218,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			1.200,00	1.200,00	1.200,00

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					7.524.000,00	8.160.710,00	3.707.970,54	1.671.889,27	1.583.194,37
	361 - Ensino Fundamental				3.447.000,00	3.637.710,00	1.445.595,23	718.496,18	660.683,42
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	454.000,00	460.710,00	407.572,61	86.607,11	70.210,20
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				743.000,00	960.000,00	143.602,39	122.899,96	115.949,28
				01 - Tesouro	743.000,00	960.000,00	143.602,39	122.899,96	115.949,28
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	320.000,00	79.181,15	79.181,15	79.181,15
		200		3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			79.181,15	79.181,15	79.181,15
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00	17.766,99	17.766,99	11.090,19
		200		3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			17.766,99	17.766,99	11.090,19
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	32.000,00	13.192,06	13.192,06	13.192,06
		200		3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			13.192,06	13.192,06	13.192,06
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	60.000,00	50.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
		200		3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			10.200,00	10.200,00	10.200,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	40.000,00	30.000,00	23.262,19	2.559,76	2.285,88
		200		3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			23.262,19	2.559,76	2.285,88
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				3.018.000,00	3.174.000,00	2.015.195,29	763.479,50	742.334,06
				01 - Tesouro	1.773.000,00	1.833.000,00	1.707.193,60	455.477,81	452.227,56
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69.000,00	69.000,00	3.529,44	3.529,44	3.529,44
		210		3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.529,44	3.529,44	3.529,44

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					7.524.000,00	8.160.710,00	3.707.970,54	1.671.889,27	1.583.194,37
	365 - Educação Infantil				3.018.000,00	3.174.000,00	2.015.195,29	763.479,50	742.334,06
				01 - Tesouro	1.773.000,00	1.833.000,00	1.707.193,60	455.477,81	452.227,56
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	405.000,00	405.000,00
			212	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.500.000,00	405.000,00	405.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	115.000,00	87.000,00	65.258,65	35.401,85	32.151,60
			210	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			504,00	252,00	252,00
			210	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			36,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.400,00	30.662,50	29.700,00
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			1.245,25	1.245,25	294,00
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			2.763,40	1.932,10	595,60
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.310,00	1.310,00	1.310,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	50.000,00	47.498,99	0,00	0,00
			210	3.3.90.36.07 - Estagiarios			47.498,99	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	75.000,00	110.000,00	90.906,52	11.546,52	11.546,52
			210	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			1.200,00	1.200,00	1.200,00
			210	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			3.020,00	3.020,00	3.020,00
			210	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			86.326,52	7.326,52	7.326,52
			210	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			360,00	0,00	0,00
				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	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.239.000,00	1.335.000,00	308.001,69	308.001,69	290.106,50
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	932.000,00	902.000,00	255.765,91	255.765,91	255.765,91
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			187.926,42	187.926,42	187.926,42
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			67.839,49	67.839,49	67.839,49
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	235.000,00	235.000,00	52.235,78	52.235,78	34.340,59
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			445,92	445,92	222,96
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			36.995,98	36.995,98	24.007,97

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					7.524.000,00	8.160.710,00	3.707.970,54	1.671.889,27	1.583.194,37
	365 - Educação Infantil				3.018.000,00	3.174.000,00	2.015.195,29	763.479,50	742.334,06
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.239.000,00	1.335.000,00	308.001,69	308.001,69	290.106,50
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	235.000,00	235.000,00	52.235,78	52.235,78	34.340,59
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			14.793,88	14.793,88	10.109,66
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					316.000,00	389.000,00	103.577,63	67.013,63	64.227,61
	01 - Tesouro				316.000,00	389.000,00	103.577,63	67.013,63	64.227,61
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	39.800,40	39.800,40	39.800,40
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			39.800,40	39.800,40	39.800,40
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	42.000,00	42.000,00	8.358,06	8.358,06	5.572,04
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			8.358,06	8.358,06	5.572,04
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			400,00	400,00	400,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	144,00	144,00	144,00
			200	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			144,00	144,00	144,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	9.466,63	5.916,63	5.916,63
			200	3.3.90.36.07 - Estagiarios			9.466,63	5.916,63	5.916,63
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	65.000,00	138.000,00	45.408,54	12.394,54	12.394,54
			200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades			635,59	635,59	635,59
			200	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			38.730,00	9.530,00	9.530,00
			200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			1.970,00	1.576,00	1.576,00
			200	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			1.620,00	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					7.524.000,00	8.160.710,00	3.707.970,54	1.671.889,27	1.583.194,37
122 - Administração Geral					316.000,00	389.000,00	103.577,63	67.013,63	64.227,61
01 - Tesouro					316.000,00	389.000,00	103.577,63	67.013,63	64.227,61
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					65.000,00	138.000,00	45.408,54	12.394,54	12.394,54
200 3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações							2.342,95	542,95	542,95
200 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica							110,00	110,00	110,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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				185.580,46	D	2.131.248,63	1.932.197,29	384.631,80	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				185.580,46	D	2.131.248,63	1.932.197,29	384.631,80	D
DISPONIBILIDADES				185.580,46	D	2.131.248,63	1.932.197,29	384.631,80	D
BANCOS				185.580,46	D	2.131.248,63	1.932.197,29	384.631,80	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE - ENSINO	85.252,67	D	641.547,74	713.272,74	13.527,67	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.653,69	D	34.744,49	34.869,24	11.528,94	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	753,12	0,00	753,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	33.213,65	D	147.313,38	103.451,78	77.075,25	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	21.021,07	D	653.821,10	622.700,56	52.141,61	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	33.782,95	D	408.198,72	225.005,39	216.976,28	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA - F	94,28	D	242.922,88	232.897,58	10.119,58	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	562,15	D	1.947,20	0,00	2.509,35	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
3º Mês de 2018

Exercício de 2018

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês

Receitas de Transferências	3.200.000,00	1.017.490,14
Receitas de Aplicações Financeiras	43.200,00	0,00
Total	3.243.200,00	1.017.490,14

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.243.200,00	1.017.490,14
Magistério (60% do Total)	1.945.920,00	610.494,08

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês

4.358.000,00 1.282.375,89

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções

1.017.490,14 1.282.375,89

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	264.885,75

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	3.960.710,00	122,12	772.196,12	75,89	772.196,12	75,89	752.725,19	73,98
Magistério	2.923.000,00	90,13	599.824,58	58,95	599.824,58	58,95	586.613,61	57,65
Outras	1.037.710,00	32,00	172.371,54	16,94	172.371,54	16,94	166.111,58	16,33

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		772.196,12	75,89	772.196,12	75,89	752.725,19	73,98
Magistério		599.824,58	58,95	599.824,58	58,95	586.613,61	57,65
Outras		172.371,54	16,94	172.371,54	16,94	166.111,58	16,33

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	123.500,00	38.727,19	5.478.375,00			1.612.651,52		
Transferências da União	8.060.000,00	1.894.081,34						
Transferências do Estado	13.730.000,00	4.517.797,54						
TOTAL	21.913.500,00	6.450.606,07						
Retenções ao FUNDEB	4.358.000,00	1.282.375,89						
RECEITAS LÍQUIDAS	17.555.500,00	5.168.230,18						
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	1.018.000,00	4,65	456.570,34	7,08	151.883,55	2,35	112.043,44	1,74
Educação Infantil	2.222.000,00	10,14	1.810.771,23	28,07	522.491,44	8,10	516.455,17	8,01
Retenção ao FUNDEB	4.358.000,00	19,89	1.282.375,89	19,88	1.282.375,89	19,88	1.282.375,89	19,88
TOTAL	7.598.000,00	34,67	3.549.717,46	55,03	1.956.750,88	30,33	1.910.874,50	29,62
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			456.570,34	7,08	151.883,55	2,35	112.043,44	1,74
Educação Infantil			1.810.771,23	28,07	522.491,44	8,10	516.455,17	8,01
Retenção ao FUNDEB			1.282.375,89	19,88	1.282.375,89	19,88	1.282.375,89	19,88
TOTAL			3.549.717,46	55,03	1.956.750,88	30,33	1.910.874,50	29,62

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

3º Mês de 2018

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	6.450.606,07
Valor dos Repasses	641.547,74
Percentual de Repasse	9,95
RESULTADO	NÃO ATENDEU