

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.673.000,00	1.673.000,00	719.509,29
IMPOSTOS	1.557.000,00	1.557.000,00	652.052,08
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	402.000,00	402.000,00	181.903,56
IRRF	320.000,00	320.000,00	186.868,11
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.000,00	5.000,00	1.492,20
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	36.779,83
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	630.000,00	630.000,00	245.008,38
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	79.500,00	79.500,00	51.477,27
Rec. Div. Ativ. do IPTU	71.500,00	71.500,00	50.256,65
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.000,00	8.000,00	1.220,62
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.500,00	36.500,00	15.979,94
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	601,50
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	192,77
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	25.000,00	25.000,00	14.748,17
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	437,50
TRANSFERÊNCIAS	17.102.000,00	17.102.000,00	7.736.496,94
FEDERAIS	6.584.000,00	6.584.000,00	2.936.303,05
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.500.000,00	6.500.000,00	2.919.709,19
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	427,70
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	49.000,00	49.000,00	16.166,16
ESTADUAIS	10.518.000,00	10.518.000,00	4.800.193,89
Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	3.824.482,00
Cota-Parte do IPVA	950.000,00	950.000,00	944.589,09
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	68.000,00	68.000,00	31.122,80
TOTAL	18.775.000,00	18.775.000,00	8.456.006,23

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.420.400,00	3.420.400,00	1.547.193,32
FEDERAIS	1.316.800,00	1.316.800,00	587.154,25
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	583.835,53
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	85,52
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	9.800,00	9.800,00	3.233,20
ESTADUAIS	2.103.600,00	2.103.600,00	960.039,07
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	764.896,29
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	188.918,21
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	13.600,00	13.600,00	6.224,57

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			433.500,00	433.500,00	195.752,39
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			433.500,00	433.500,00	195.752,39
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	35.070,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			120.000,00	120.000,00	35.070,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			313.500,00	313.500,00	160.682,39
Transf. do Salário-Educação			300.000,00	300.000,00	158.549,91
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			13.500,00	13.500,00	2.132,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.500,00	2.500,00	686,43
01 - Tesouro			2.500,00	2.500,00	686,43
200 - EDUCAÇÃO			2.500,00	2.500,00	686,43
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			2.500,00	2.500,00	686,43
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			436.000,00	436.000,00	196.438,82

FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			2.700.000,00	2.700.000,00	1.277.111,63
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	1.277.111,63
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	1.277.111,63
Transf. de Recursos do FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	1.277.111,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.000,00	6.000,00	4.701,16
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.000,00	6.000,00	4.701,16
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.000,00	6.000,00	4.701,16
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			6.000,00	6.000,00	4.701,16
TOTAL DO FUNDEB			2.706.000,00	2.706.000,00	1.281.812,79
TOTAL			3.142.000,00	3.142.000,00	1.478.251,61

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					5.864.800,00	6.270.109,22	3.604.495,93	2.286.658,17	2.324.373,45
361 - Ensino Fundamental					3.114.500,00	3.730.641,41	2.119.574,81	1.199.656,10	1.268.857,85
	01 - Tesouro				931.000,00	1.478.141,41	1.072.386,06	526.340,63	502.942,52
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	69.726,59	58.301,53	69.726,59
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			69.726,59	58.301,53	69.726,59
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	83.000,00	83.000,00	17.704,50	14.416,70	14.266,70
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			17.704,50	14.416,70	14.266,70
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	91.000,00	48.000,00	13.619,16	10.228,41	13.619,16
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			13.619,16	10.228,41	13.619,16
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	165.000,00	224.671,48	218.294,01	155.615,30	135.611,88
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			74.763,35	32.507,35	26.947,35
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			80,00	80,00	80,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			947,95	923,95	767,95
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			859,30	859,30	719,30
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			33.967,79	17.152,78	17.152,78
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			2.149,00	2.149,00	1.645,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			14.931,70	11.889,00	10.513,30
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.884,50	2.884,50	2.884,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			15.397,68	15.397,68	15.397,68
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			392,00	392,00	392,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			71.920,74	71.379,74	59.112,02
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	105.945,10	105.945,10	38.685,49	29.273,49
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			105.945,10	38.685,49	29.273,49
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	652.383,83	635.955,70	237.952,20	229.303,70
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			230.256,00	76.752,00	76.752,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			2.065,00	2.065,00	2.065,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.270,00	1.270,00	1.270,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			50.483,40	50.483,40	42.793,40
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			127,69	127,69	127,69
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			32.731,30	7.931,30	7.931,30
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			1.810,00	1.810,00	1.080,00

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					5.864.800,00	6.270.109,22	3.604.495,93	2.286.658,17	2.324.373,45
361 - Ensino Fundamental					3.114.500,00	3.730.641,41	2.119.574,81	1.199.656,10	1.268.857,85
	01 - Tesouro				931.000,00	1.478.141,41	1.072.386,06	526.340,63	502.942,52
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	652.383,83	635.955,70	237.952,20	229.303,70
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			11.677,98	3.277,98	3.277,98
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			1.095,33	1.095,33	1.095,33
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			300.118,00	89.726,00	89.726,00
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			900,00	900,00	900,00
			220	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			1.165,00	1.165,00	1.165,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			2.256,00	1.348,50	1.120,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos			2.350,00	2.350,00	2.350,00
			220	4.4.90.52.24 - Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro			3.410,00	3.410,00	3.410,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			2.539,00	2.539,00	2.539,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			1.697,00	1.697,00	1.697,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Moveis			1.145,00	1.145,00	1.145,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.870.000,00	1.904.000,00	726.405,05	560.966,29	666.174,31
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	189.000,00	189.000,00	72.233,32	50.099,32	72.233,32
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			72.233,32	50.099,32	72.233,32
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.221.000,00	1.221.000,00	463.133,05	376.985,22	463.133,05
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			367.555,02	298.347,20	367.555,02
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			95.578,03	78.638,02	95.578,03
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	283.000,00	283.000,00	124.701,02	98.224,33	98.224,33
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			5.945,45	4.035,40	4.035,40
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			98.165,17	77.223,12	77.223,12
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			20.590,40	16.965,81	16.965,81
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	15.000,00	7.367,79	5.546,16	7.367,79
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			7.367,79	5.546,16	7.367,79
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	35.000,00	35.000,00	23.170,82	23.170,82	23.170,82
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			23.170,82	23.170,82	23.170,82
				3.3.90.30 - Material de Consumo	46.000,00	32.000,00	5.909,05	4.660,44	2.045,00
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			66,00	66,00	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					5.864.800,00	6.270.109,22	3.604.495,93	2.286.658,17	2.324.373,45
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.730.641,41	2.119.574,81	1.199.656,10	1.268.857,85
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.870.000,00	1.904.000,00	726.405,05	560.966,29	666.174,31
				3.3.90.30 - Material de Consumo	46.000,00	32.000,00	5.909,05	4.660,44	2.045,00
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			5.843,05	4.594,44	2.045,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	79.000,00	29.890,00	2.280,00	0,00
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			2.890,00	2.280,00	0,00
			262	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			27.000,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	313.500,00	348.500,00	320.783,70	112.349,18	99.741,02
				3.3.90.30 - Material de Consumo	283.500,00	294.700,00	276.793,15	108.978,10	96.815,94
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			151.175,12	58.303,12	49.242,65
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			86.580,00	44.371,00	44.371,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			31.457,23	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			7.580,80	6.303,98	3.202,29
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	41.800,00	33.990,55	3.371,08	2.925,08
			220	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			30.619,47	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			3.038,54	3.038,54	2.592,54
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			85,12	85,12	85,12
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			247,42	247,42	247,42
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos			10.000,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				517.500,00	465.533,31	388.931,93	187.632,26	211.292,74
				01 - Tesouro	517.500,00	465.533,31	388.931,93	187.632,26	211.292,74
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00	143.000,00	89.060,93	71.392,94	89.060,93
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			89.060,93	71.392,94	89.060,93
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	37.000,00	37.000,00	23.022,30	17.721,88	17.721,88
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			23.022,30	17.721,88	17.721,88
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.500,00	32.500,00	25.107,74	18.890,47	25.107,74
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			25.107,74	18.890,47	25.107,74

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					5.864.800,00	6.270.109,22	3.604.495,93	2.286.658,17	2.324.373,45
	364 - Ensino Superior				517.500,00	465.533,31	388.931,93	187.632,26	211.292,74
				01 - Tesouro	517.500,00	465.533,31	388.931,93	187.632,26	211.292,74
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			30.000,00	30.000,00	30.000,00
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	90.000,00	65.453,11	64.949,26	18.549,73	18.324,95
			200	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			64.949,26	18.549,73	18.324,95
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	157.580,20	156.791,70	31.077,24	31.077,24
			200	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			79.648,65	23.648,65	23.648,65
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			77.143,05	7.428,59	7.428,59
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				2.146.000,00	1.970.000,00	1.027.543,81	860.365,06	798.794,11
				01 - Tesouro	810.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	480.000,00
				3.3.50.43 - Subvencões Sociais	800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	480.000,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencões Sociais			600.000,00	600.000,00	480.000,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.336.000,00	1.360.000,00	427.543,81	260.365,06	318.794,11
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	14.280,00	9.996,00	14.280,00
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			14.280,00	9.996,00	14.280,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00	468.000,00	210.709,04	157.204,52	210.709,04
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			210.709,04	157.204,52	210.709,04
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	48.743,71	37.895,84	38.456,46
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.155,19	806,07	806,07
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			47.588,52	37.089,77	37.650,39
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	3.559,72	3.479,81	3.559,72
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.559,72	3.479,81	3.559,72

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					5.864.800,00	6.270.109,22	3.604.495,93	2.286.658,17	2.324.373,45
365 - Educação Infantil					2.146.000,00	1.970.000,00	1.027.543,81	860.365,06	798.794,11
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.336.000,00	1.360.000,00	427.543,81	260.365,06	318.794,11
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	86.000,00	84.660,25	35.253,80	35.253,80
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			56.970,00	28.274,00	28.274,00
			262	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			27.690,25	6.979,80	6.979,80
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	74.000,00	65.591,09	16.535,09	16.535,09
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.670,00	614,00	614,00
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			63.921,09	15.921,09	15.921,09
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					86.800,00	103.934,50	68.445,38	39.004,75	45.428,75
	01 - Tesouro				86.800,00	103.934,50	68.445,38	39.004,75	45.428,75
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	54.000,00	26.213,00	19.064,00	26.213,00
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			26.213,00	19.064,00	26.213,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	11.800,00	11.800,00	5.288,15	4.230,52	4.230,52
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			5.288,15	4.230,52	4.230,52
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	13.000,00	12.225,73	12.225,73	12.225,73
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			12.225,73	12.225,73	12.225,73
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	59,50	59,50	59,50	59,50
			200	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			59,50	59,50	59,50
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	25.075,00	24.659,00	3.425,00	2.700,00
			200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
			200	3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino			7.975,00	725,00	0,00
			200	3.3.90.39.88 - Servicos de Propaganda			1.500,00	1.500,00	1.500,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			14.734,00	750,00	750,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	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				305.438,90	D	2.730.436,65	2.436.762,36	599.113,19	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				305.438,90	D	2.730.436,65	2.436.762,36	599.113,19	D
DISPONIBILIDADES				305.438,90	D	2.730.436,65	2.436.762,36	599.113,19	D
BANCOS				305.438,90	D	2.730.436,65	2.436.762,36	599.113,19	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.031,56	D	1.113.745,08	1.111.995,68	4.780,96	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.951,74	D	2.516,64	0,00	18.468,38	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.902,78	D	878,85	0,00	37.781,63	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	18.542,30	D	441,59	0,00	18.983,89	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.679,91	D	683,03	0,00	29.362,94	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	180.511,76	D	163.997,01	110.084,43	234.424,34	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.269,74	D	898.010,12	902.931,78	3.348,08	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.563,02	D	549.974,98	311.750,47	243.787,53	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.986,09	D	189,35	0,00	8.175,44	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				-305438,9		1.455.684,69	2.055.603,47	905.357,68	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		1.455.684,69	2.055.603,47	905.357,68	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-3031,56		5.302,39	1.079.117,97	1.076.847,14	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-3031,56		5.302,39	1.079.117,97	1.076.847,14	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-3031,56	D	5.302,39	1.079.117,97	1.076.847,14	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-13832,76		1.281.812,79	866.401,07	401.578,96	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-8269,74		769.087,72	703.282,45	57.535,53	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-8269,74	D	769.087,72	703.282,45	57.535,53	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-5563,02		512.725,07	163.118,62	344.043,43	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-5563,02	D	512.725,07	163.118,62	344.043,43	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-288574,58		168.569,51	110.084,43	230.089,50	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-84124,99		2.003,47	0,00	82.121,52	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-28679,91	D	683,03	0,00	27.996,88	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-36902,78	D	878,85	0,00	36.023,93	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	-18542,3	D	441,59	0,00	18.100,71	C

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				-305438,9		1.455.684,69	2.055.603,47	905.357,68	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		1.455.684,69	2.055.603,47	905.357,68	C
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-288574,58		168.569,51	110.084,43	230.089,50	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-204449,59		166.566,04	110.084,43	147.967,98	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-15951,74	D	2.516,64	0,00	13.435,10	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7986,09	D	189,35	0,00	7.796,74	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-180511,76	D	163.860,05	110.084,43	126.736,14	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
5º Mês de 2014

Exercício de 2014

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	2.700.000,00	1.277.111,63
Receitas de Aplicações Financeiras	6.000,00	4.701,16
Total	2.706.000,00	1.281.812,79

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.420.400,00	1.547.193,32

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.277.111,63	1.547.193,32

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.706.000,00	1.281.812,79
Magistério (60% do Total)	1.623.600,00	769.087,67

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	270.081,69

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	3.612.500,00	133,50	1.153.948,86	90,02	821.331,35	64,08	984.968,42	76,84
Magistério	2.127.000,00	78,60	851.730,04	66,45	666.998,19	52,04	818.590,69	63,86
Outras	1.485.500,00	54,90	302.218,82	23,58	154.333,16	12,04	166.377,73	12,98

DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.153.948,86	90,02	821.331,35	64,08	984.968,42	76,84
Magistério			851.730,04	66,45	666.998,19	52,04	818.590,69	63,86
Outras			302.218,82	23,58	154.333,16	12,04	166.377,73	12,98

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
5º Mês de 2014

Exercício de 2014

Página 1 de 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	1.673.000,00	719.509,29	4.693.750,00			2.114.001,56		
Transferências da União	6.584.000,00	2.936.303,05						
Transferências do Estado	10.518.000,00	4.800.193,89						
TOTAL	18.775.000,00	8.456.006,23						
Retenções ao FUNDEB	3.420.400,00	1.547.193,32						
RECEITAS LÍQUIDAS	15.354.600,00	6.908.812,91						
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	1.478.141,41	7,87	1.072.386,06	12,68	526.340,63	6,22	502.942,52	5,95
Educação Infantil	713.934,50	3,80	668.445,38	7,90	639.004,75	7,56	525.428,75	6,21
Retenção ao FUNDEB	3.420.400,00	18,22	1.547.193,32	18,30	1.547.193,32	18,30	1.547.193,32	18,30
TOTAL	5.612.475,91	29,89	3.288.024,76	38,88	2.712.538,70	32,08	2.575.564,59	30,46
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			1.072.386,06	12,68	526.340,63	6,22	502.942,52	5,95
Educação Infantil			668.445,38	7,90	639.004,75	7,56	525.428,75	6,21
Retenção ao FUNDEB			1.547.193,32	18,30	1.547.193,32	18,30	1.547.193,32	18,30
TOTAL			3.288.024,76	38,88	2.712.538,70	32,08	2.575.564,59	30,46

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

5º Mês de 2014

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	8.456.006,23
Valor dos Repasses	1.113.745,08
Percentual de Repasse	13,17
RESULTADO	NÃO ATENDEU