

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	2.054.500,00	2.054.500,00	1.444.863,24
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	1.354.969,67
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	386.322,72
IRRF	500.000,00	500.000,00	392.820,82
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	12.165,62
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	190.000,00	190.000,00	145.054,86
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	418.605,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	66.756,01
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	66.285,40
Rec. Div. Ativ. do ISS	10.000,00	10.000,00	470,61
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.500,00	39.500,00	23.137,56
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	1.449,73
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	2.863,04
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	18.630,48
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	194,31
TRANSFERÊNCIAS	19.871.000,00	19.871.000,00	11.601.220,67
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	4.262.789,07
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	7.500.000,00	7.500.000,00	4.008.283,47
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Julho	0,00	0,00	223.668,72
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	404,03
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	30.432,85
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	7.338.431,60
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	6.125.039,67
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.171.865,20
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	41.526,73
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	13.046.083,91

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.974.200,00	3.974.200,00	2.275.510,52
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	807.823,84
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.500.000,00	1.500.000,00	801.656,47
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	80,80
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	6.086,57
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	1.467.686,68
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.225.007,81
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	234.373,49
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	8.305,38

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	1.531,86
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.531,86
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.531,86
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.531,86
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.531,86
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.500.000,00	3.500.000,00	1.607.701,08
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	1.607.701,08
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.500.000,00	3.500.000,00	1.607.701,08
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.607.701,08
TOTAL DO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	1.607.701,08
TOTAL			3.503.000,00	3.503.000,00	1.609.232,94

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					7.330.500,00	8.899.574,87	6.638.445,56	4.114.174,48	3.966.241,54
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.832.000,00	2.622.774,71	2.072.566,76	1.983.537,77
	01 - Tesouro				882.000,00	841.000,00	811.227,42	499.474,22	462.799,97
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			70.000,00	40.000,00	40.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			1.500,00	1.500,00	1.500,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	335.000,00	354.350,00	342.394,02	240.786,89	206.519,64
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			160.218,84	61.445,63	51.927,32
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			309,00	309,00	309,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.089,00	1.216,00	1.216,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			2.505,90	2.505,90	2.505,90
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			19.261,42	19.261,42	19.261,42
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			6.070,00	6.070,00	4.315,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			447,68	447,68	273,45
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			14.114,87	13.866,83	10.858,91
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.743,50	1.743,50	1.743,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			34.783,64	34.783,64	16.399,80
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			904,00	904,00	904,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			847,00	847,00	847,00
			220	3.3.90.30.30 - Material para Comunicações			235,00	235,00	235,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			98.388,17	96.675,29	95.723,34
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			476,00	476,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415.000,00	384.650,00	380.888,40	200.742,33	198.335,33
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			7.200,05	2.618,20	2.618,20
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.145,00	3.145,00	3.145,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			8.320,00	8.100,00	8.100,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			80.946,00	79.716,00	78.136,00
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			1.319,53	1.183,31	1.183,31
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			40.129,99	17.929,99	17.929,99
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			1.320,00	770,00	770,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			9.435,00	2.435,00	2.435,00
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			215.347,33	71.119,33	71.119,33
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			7.930,00	7.930,00	7.930,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			5.795,50	5.795,50	4.968,50

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					7.330.500,00	8.899.574,87	6.638.445,56	4.114.174,48	3.966.241,54
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.832.000,00	2.622.774,71	2.072.566,76	1.983.537,77
	01 - Tesouro				882.000,00	841.000,00	811.227,42	499.474,22	462.799,97
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	20.000,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			8.100,00	8.100,00	8.100,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			3.370,00	3.370,00	3.370,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			4.975,00	4.975,00	4.975,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.482.000,00	2.482.000,00	1.378.434,04	1.378.434,04	1.345.906,80
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	100.000,00	978,18	978,18	978,18
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			978,18	978,18	978,18
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.500,00	1.630.500,00	992.892,43	992.892,43	992.892,43
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			766.037,57	766.037,57	766.037,57
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			226.854,86	226.854,86	226.854,86
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	391.000,00	386.000,00	230.427,12	230.427,12	197.899,88
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			5.858,12	5.858,12	4.865,54
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			173.102,51	173.102,51	148.040,94
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			51.466,49	51.466,49	44.993,40
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.500,00	115.500,00	51.693,41	51.693,41	51.693,41
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			12.380,29	12.380,29	12.380,29
			263	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			39.313,12	39.313,12	39.313,12
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	110.000,00	41.172,08	41.172,08	41.172,08
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			41.172,08	41.172,08	41.172,08
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	140.000,00	61.270,82	61.270,82	61.270,82
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			60.792,17	60.792,17	60.792,17
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			478,65	478,65	478,65
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				500.000,00	509.000,00	433.113,25	194.658,50	174.831,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	305.000,00	371.550,00	357.233,25	146.248,50	135.711,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			215.092,00	110.252,00	99.769,50
			220	3.3.90.30.03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad			55,00	55,00	0,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			98.715,75	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					7.330.500,00	8.899.574,87	6.638.445,56	4.114.174,48	3.966.241,54
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.832.000,00	2.622.774,71	2.072.566,76	1.983.537,77
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				500.000,00	509.000,00	433.113,25	194.658,50	174.831,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	305.000,00	371.550,00	357.233,25	146.248,50	135.711,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			8.225,00	8.225,00	8.225,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			172,00	172,00	172,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			34.973,50	27.544,50	27.544,50
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	107.450,00	72.980,00	45.510,00	36.220,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			50.740,00	42.110,00	36.220,00
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			18.840,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			3.400,00	3.400,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			600,00	600,00	600,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			500,00	500,00	500,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1.800,00	1.800,00	1.800,00
364 - Ensino Superior					894.500,00	586.500,00	337.435,59	331.046,00	324.995,93
	01 - Tesouro				894.500,00	586.500,00	337.435,59	331.046,00	324.995,93
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00	355.000,00	182.594,37	182.594,37	182.594,37
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			182.594,37	182.594,37	182.594,37
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	55.000,00	58.000,00	48.014,60	48.014,60	41.964,53
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			48.014,60	48.014,60	41.964,53
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	93.500,00	51.882,35	51.882,35	51.882,35
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			51.882,35	51.882,35	51.882,35
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	57.000,00	40.860,00	40.860,00	40.860,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			40.860,00	40.860,00	40.860,00
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00	13.000,00	12.384,27	5.994,68	5.994,68
			200	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			12.384,27	5.994,68	5.994,68
				3.3.90.30 - Material de Consumo	66.000,00	4.000,00	0,00	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					7.330.500,00	8.899.574,87	6.638.445,56	4.114.174,48	3.966.241,54
364 - Ensino Superior					894.500,00	586.500,00	337.435,59	331.046,00	324.995,93
	01 - Tesouro				894.500,00	586.500,00	337.435,59	331.046,00	324.995,93
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	6.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		200	3.3.90.39.88	Servicos de Propaganda			1.700,00	1.700,00	1.700,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.342.074,87	3.578.479,03	1.663.188,49	1.610.482,11
	01 - Tesouro				1.273.000,00	1.308.000,00	1.283.809,60	849.013,46	840.499,46
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	770.000,00	770.000,00
		210	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			1.100.000,00	770.000,00	770.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	113.400,00	112.175,30	46.379,16	39.115,16
		210	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			70.016,60	5.060,00	5.060,00
		210	3.3.90.30.16	Material de Expediente			17.470,93	17.470,93	17.470,93
		210	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			1.028,50	1.028,50	0,00
		210	3.3.90.30.21	material de Copa e Cozinha			1.842,68	1.842,68	888,95
		210	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			14.364,59	13.525,05	8.379,28
		210	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.290,00	2.290,00	2.290,00
		210	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.260,00	3.260,00	3.260,00
		210	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis			544,00	544,00	544,00
		210	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			741,00	741,00	741,00
		210	3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			481,00	481,00	481,00
		210	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			136,00	136,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.000,00	83.600,00	71.634,30	32.634,30	31.384,30
		210	3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.800,00	1.800,00	550,00
		210	3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			69.164,30	30.164,30	30.164,30
		210	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			670,00	670,00	670,00
				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	1.000,00	0,00	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					7.330.500,00	8.899.574,87	6.638.445,56	4.114.174,48	3.966.241,54
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.342.074,87	3.578.479,03	1.663.188,49	1.610.482,11
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.178.000,00	2.696.176,19	1.956.870,75	609.932,97	593.690,59
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00	65.000,00	418,13	418,13	418,13
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			418,13	418,13	418,13
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836.000,00	836.000,00	479.449,97	479.449,97	479.449,97
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			479.449,97	479.449,97	479.449,97
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	240.000,00	237.000,00	109.573,25	109.573,25	93.330,87
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			2.168,96	2.168,96	1.756,48
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			107.404,29	107.404,29	91.574,39
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	40.000,00	20.491,62	20.491,62	20.491,62
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			20.491,62	20.491,62	20.491,62
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	1.356.260,29	1.346.937,78	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			1.346.937,78	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	161.915,90	0,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	262.898,68	262.898,68	176.292,06	176.292,06
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	262.898,68	262.898,68	176.292,06	176.292,06
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			262.898,68	176.292,06	176.292,06
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	75.000,00	74.900,00	27.950,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			19.000,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	56.000,00	55.900,00	27.950,00	0,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			55.900,00	27.950,00	0,00
	122 - Administração Geral				121.000,00	139.000,00	99.756,23	47.373,23	47.225,73
				01 - Tesouro	121.000,00	139.000,00	99.756,23	47.373,23	47.225,73
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	2.494,38	2.494,38	2.494,38
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			2.494,38	2.494,38	2.494,38

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					7.330.500,00	8.899.574,87	6.638.445,56	4.114.174,48	3.966.241,54
122 - Administração Geral					121.000,00	139.000,00	99.756,23	47.373,23	47.225,73
	01 - Tesouro				121.000,00	139.000,00	99.756,23	47.373,23	47.225,73
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00	86,00	59,00	59,00
	200			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			86,00	59,00	59,00
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	35.000,00	31.093,34	7.333,34	7.333,34
	200			3.3.90.36.07 - Estagiarios			31.093,34	7.333,34	7.333,34
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	97.000,00	66.082,51	37.486,51	37.339,01
	200			3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			42.600,00	21.300,00	21.300,00
	200			3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			7.391,01	7.391,01	7.391,01
	200			3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			10.944,00	3.648,00	3.648,00
	200			3.3.90.39.59 - Servico de Audio, Video e Foto			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	200			3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			147,50	147,50	0,00
				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				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
BANCOS				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.635.399,47	1.687.457,41	590,65	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	62.117,17	74.807,77	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	3.511,99	2.029,74	1.482,25	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	219,82	125,09	1.834,22	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	241.042,26	186.498,28	150.945,10	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.582.304,93	1.651.727,04	4.116,51	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	681.878,79	698.544,63	2.774,34	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	14.124,60	176.292,06	100.731,22	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	25.227,98	0,00	26.703,84	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				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				52.648,59	D	1.635.399,47	1.687.457,41	590,65	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	1.635.399,47	1.687.457,41	590,65	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.635.399,47	1.687.457,41	590,65	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	2.340.425,49	2.601.371,50	107.622,07	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	14.124,60	176.292,06	100.731,22	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	14.124,60	176.292,06	100.731,22	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	62.117,17	74.807,77	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	62.117,17	74.807,77	0,00	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	1.582.304,93	1.651.727,04	4.116,51	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.582.304,93	1.651.727,04	4.116,51	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	681.878,79	698.544,63	2.774,34	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	681.878,79	698.544,63	2.774,34	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				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	4.245.827,01	4.477.482,02	289.178,13	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	270.002,05	188.653,11	180.965,41	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	25.447,80	125,09	28.538,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	219,82	125,09	1.834,22	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	25.227,98	0,00	26.703,84	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	244.554,25	188.528,02	152.427,35	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	3.511,99	2.029,74	1.482,25	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	241.042,26	186.498,28	150.945,10	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.500.000,00	1.607.701,08
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	6.013,97
Total	3.520.000,00	1.613.715,05

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.974.200,00	2.275.510,52

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.607.701,08	2.275.510,52

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	1.613.715,05
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	968.229,03

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	667.809,44

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	5.687.176,19	161,57	1.927.096,19	119,42	1.927.096,19	119,42	1.878.326,57	116,40
Magistério	3.199.500,00	90,89	1.597.081,43	98,97	1.597.081,43	98,97	1.554.784,90	96,35
Outras	2.487.676,19	70,67	330.014,76	20,45	330.014,76	20,45	323.541,67	20,05

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			1.927.096,19	119,42	1.927.096,19	119,42	1.878.326,57	116,40
Magistério			1.597.081,43	98,97	1.597.081,43	98,97	1.554.784,90	96,35
Outras			330.014,76	20,45	330.014,76	20,45	323.541,67	20,05

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	2.054.500,00	1.444.863,24	5.481.375,00			3.261.520,98		
Transferências da União	7.595.000,00	4.262.789,07						
Transferências do Estado	12.276.000,00	7.338.431,60						
TOTAL	21.925.500,00	13.046.083,91						
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	2.275.510,52						
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	10.770.573,39						
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	841.000,00	3,84	811.227,42	6,22	499.474,22	3,83	462.799,97	3,55
Educação Infantil	1.447.000,00	6,60	1.383.565,83	10,61	896.386,69	6,87	887.725,19	6,80
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	2.275.510,52	17,44	2.275.510,52	17,44	2.275.510,52	17,44
TOTAL	6.262.200,00	28,56	4.470.303,77	34,27	3.671.371,43	28,14	3.626.035,68	27,79
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			811.227,42	6,22	499.474,22	3,83	462.799,97	3,55
Educação Infantil			1.383.565,83	10,61	896.386,69	6,87	887.725,19	6,80
Retenção ao FUNDEB			2.275.510,52	17,44	2.275.510,52	17,44	2.275.510,52	17,44
TOTAL			4.470.303,77	34,27	3.671.371,43	28,14	3.626.035,68	27,79

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

7º Mês de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	13.046.083,91
Valor dos Repasses	1.635.399,47
Percentual de Repasse	12,54
RESULTADO	NÃO ATENDEU