

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	1.046.071,08
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	972.015,33
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	261.348,32
IRRF	500.000,00	500.000,00	279.023,78
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	7.623,01
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	190.000,00	190.000,00	114.789,77
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	309.230,45
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	56.832,57
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	56.361,96
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	17.223,18
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	397,20
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	2.235,43
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	14.396,24
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	8.635.079,86
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	3.025.278,26
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.500.000,00	7.500.000,00	3.003.136,48
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	21.737,75
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	5.609.801,60
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	4.491.796,88
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.085.885,35
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	32.119,37
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	9.681.150,94

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	1.727.016,07
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	605.055,49
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.500.000,00	1.500.000,00	600.627,14
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	4.347,55
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	1.121.960,58
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	898.359,28
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	217.177,40
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	6.423,90

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	1.294,66
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.294,66
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.294,66
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.294,66
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.294,66
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	1.219.144,72
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	1.219.144,72
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.500.000,00	3.500.000,00	1.219.144,72
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.219.144,72
TOTAL DO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	1.219.144,72
TOTAL			3.503.000,00	3.503.000,00	1.220.439,38

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	8.970.574,87	5.770.168,82	2.795.593,53	2.571.982,52
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.813.000,00	2.107.151,49	1.400.711,96	1.311.658,28
01 - Tesouro					882.000,00	822.000,00	758.462,46	321.116,09	285.179,23
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					70.000,00	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00
	220		3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			70.000,00	20.000,00	20.000,00
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	345.000,00	302.036,17	151.992,13	126.300,27
	220		3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			164.924,00	41.789,07	32.353,41
	220		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			256,00	256,00	256,00
	220		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			1.216,00	1.216,00	1.216,00
	220		3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			2.505,90	2.505,90	0,00
	220		3.3.90.30.16	Material de Expediente			19.171,42	195,00	195,00
	220		3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			4.315,00	3.339,00	3.339,00
	220		3.3.90.30.21	material de Copa e Cozinha			273,45	273,45	0,00
	220		3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			7.190,56	5.074,17	3.945,37
	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			16.399,80	16.399,80	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	569,00
	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			82.054,54	77.214,24	65.144,19
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					415.000,00	375.000,00	368.481,29	131.178,96	120.933,96
	220		3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			7.200,05	1.963,65	1.963,65
	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			7.400,00	7.400,00	5.390,00
	220		3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			74.636,00	56.910,00	48.675,00
	220		3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis - Empresas			1.183,31	1.183,31	1.183,31
	220		3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			42.131,95	12.531,95	12.531,95
	220		3.3.90.39.57	Servico de Processamento de Dados			770,00	770,00	770,00
	220		3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunicacoes			7.307,65	1.107,65	1.107,65
	220		3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas			215.347,33	36.807,40	36.807,40
	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			1.430,00	1.430,00	1.430,00
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

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	8.970.574,87	5.770.168,82	2.795.593,53	2.571.982,52
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.813.000,00	2.107.151,49	1.400.711,96	1.311.658,28
01 - Tesouro					882.000,00	822.000,00	758.462,46	321.116,09	285.179,23
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					60.000,00	20.000,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
	220			4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			4.975,00	4.975,00	4.975,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.482.000,00	2.482.000,00	994.682,90	970.446,83	936.072,01
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado					120.000,00	120.000,00	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	1.650.500,00	704.252,37	704.252,37	704.252,37
	261			3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			538.823,84	538.823,84	538.823,84
	262			3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			165.428,53	165.428,53	165.428,53
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					391.000,00	386.000,00	162.563,64	162.563,64	128.188,82
	261			3.1.90.13.01 - FGTS			3.860,62	3.860,62	2.788,57
	261			3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			121.304,12	121.304,12	95.376,19
	262			3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			37.398,90	37.398,90	30.024,06
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					70.500,00	75.500,00	34.976,52	34.976,52	34.976,52
	262			3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.176,37	10.176,37	10.176,37
	263			3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			24.800,15	24.800,15	24.800,15
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita					110.000,00	110.000,00	30.641,37	30.641,37	30.641,37
	261			3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			30.641,37	30.641,37	30.641,37
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					140.000,00	140.000,00	61.270,82	37.034,75	37.034,75
	220			3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			60.792,17	36.556,10	36.556,10
	220			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			478,65	478,65	478,65
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	354.006,13	109.149,04	90.407,04
3.3.90.30 - Material de Consumo					305.000,00	344.000,00	326.516,13	88.689,04	70.547,04
	220			3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			209.907,00	71.890,00	53.920,00
	220			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			98.715,75	0,00	0,00
	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	0,00
	220			3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			9.496,38	8.402,04	8.402,04

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	8.970.574,87	5.770.168,82	2.795.593,53	2.571.982,52
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.813.000,00	2.107.151,49	1.400.711,96	1.311.658,28
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	354.006,13	109.149,04	90.407,04
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					165.000,00	135.000,00	24.590,00	17.560,00	17.560,00
	220			3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			24.590,00	17.560,00	17.560,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					30.000,00	30.000,00	2.900,00	2.900,00	2.300,00
	220			4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			600,00	600,00	0,00
	220			4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			500,00	500,00	500,00
	220			4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			1.800,00	1.800,00	1.800,00
364 - Ensino Superior					894.500,00	669.500,00	254.791,48	246.147,08	238.914,99
01 - Tesouro					894.500,00	669.500,00	254.791,48	246.147,08	238.914,99
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					355.000,00	355.000,00	136.954,91	136.954,91	136.954,91
	200			3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			136.954,91	136.954,91	136.954,91
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					55.000,00	55.000,00	34.830,35	34.830,35	27.598,26
	200			3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			34.830,35	34.830,35	27.598,26
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					93.500,00	93.500,00	38.785,12	38.785,12	38.785,12
	200			3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			38.785,12	38.785,12	38.785,12
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					90.000,00	72.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	200			3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes					80.000,00	30.000,00	12.521,10	3.876,70	3.876,70
	200			3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			12.521,10	3.876,70	3.876,70
3.3.90.30 - Material de Consumo					66.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					150.000,00	48.000,00	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

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	8.970.574,87	5.770.168,82	2.795.593,53	2.571.982,52
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.347.074,87	3.314.640,62	1.127.157,26	1.000.332,02
				01 - Tesouro	1.273.000,00	1.313.000,00	1.275.129,09	697.482,19	586.741,19
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	660.000,00	550.000,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.100.000,00	660.000,00	550.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	102.000,00	100.239,12	14.592,22	13.851,22
			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	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			888,95	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			4.546,64	2.216,22	2.216,22
			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	0,00
			210	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			481,00	481,00	481,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.000,00	95.000,00	74.889,97	22.889,97	22.889,97
			210	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			550,00	550,00	550,00
			210	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			73.669,97	21.669,97	21.669,97
			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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.178.000,00	2.696.176,19	1.776.612,85	429.675,07	413.590,83
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00	90.000,00	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	339.423,43	339.423,43	339.423,43
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			339.423,43	339.423,43	339.423,43
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	240.000,00	237.000,00	76.906,12	76.906,12	60.821,88
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.344,00	1.344,00	725,28
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			75.562,12	75.562,12	60.096,60
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	15.000,00	12.927,39	12.927,39	12.927,39
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			12.927,39	12.927,39	12.927,39

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	8.970.574,87	5.770.168,82	2.795.593,53	2.571.982,52
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.347.074,87	3.314.640,62	1.127.157,26	1.000.332,02
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.178.000,00	2.696.176,19	1.776.612,85	429.675,07	413.590,83
				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	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	262.898,68	262.898,68	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			262.898,68	0,00	0,00
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					121.000,00	141.000,00	93.585,23	21.577,23	21.077,23
	01 - Tesouro				121.000,00	141.000,00	93.585,23	21.577,23	21.077,23
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	1.102,23	1.102,23	602,23
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			1.102,23	1.102,23	602,23
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	59,00	59,00	59,00
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			59,00	59,00	59,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	35.000,00	33.880,00	0,00	0,00
			200	3.3.90.36.07 - Estagiarios			33.880,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	97.000,00	58.544,00	20.416,00	20.416,00
			200	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			42.600,00	14.200,00	14.200,00
			200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			10.944,00	1.216,00	1.216,00
			200	3.3.90.39.59 - Servico de Audio, Video e Foto			5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	8.970.574,87	5.770.168,82	2.795.593,53	2.571.982,52
	122 - Administração Geral				121.000,00	141.000,00	93.585,23	21.577,23	21.077,23
	01 - Tesouro				121.000,00	141.000,00	93.585,23	21.577,23	21.077,23
				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	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
BANCOS				520.833,14	D	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.054.229,58	1.093.717,57	13.160,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	49.610,55	49.354,79	12.946,36	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	2.090,78	0,00	2.090,78	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	191,38	125,09	1.805,78	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	176.697,49	104.104,06	168.994,55	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.134.801,11	1.178.850,68	29.489,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	512.739,66	504.564,12	27.615,72	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	10.018,14	0,00	272.916,82	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	12.599,23	0,00	14.075,09	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	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
Fonte de Recursos 01 - TESOUREIRO				52.648,59	D	1.054.229,58	1.093.717,57	13.160,60	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	1.054.229,58	1.093.717,57	13.160,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.054.229,58	1.093.717,57	13.160,60	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	1.707.169,46	1.732.769,59	342.967,95	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	10.018,14	0,00	272.916,82	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	10.018,14	0,00	272.916,82	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	49.610,55	49.354,79	12.946,36	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	49.610,55	49.354,79	12.946,36	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	1.134.801,11	1.178.850,68	29.489,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.134.801,11	1.178.850,68	29.489,05	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	512.739,66	504.564,12	27.615,72	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	512.739,66	504.564,12	27.615,72	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	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	2.952.977,92	2.930.716,31	543.094,75	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	191.578,88	104.229,15	186.966,20	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	12.790,61	125,09	15.880,87	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	191,38	125,09	1.805,78	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	12.599,23	0,00	14.075,09	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	178.788,27	104.104,06	171.085,33	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	2.090,78	0,00	2.090,78	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	176.697,49	104.104,06	168.994,55	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.500.000,00	1.219.144,72
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	4.791,11
Total	3.520.000,00	1.223.935,83

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.974.200,00	1.727.016,07

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.219.144,72	1.727.016,07

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	1.223.935,83
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	734.361,50

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	507.871,35

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	1.363.087,15	111,37	1.363.087,15	111,37	1.312.628,09	107,25
Magistério	3.219.500,00	91,46	1.125.283,20	91,94	1.125.283,20	91,94	1.082.198,98	88,42
Outras	2.467.676,19	70,10	237.803,95	19,43	237.803,95	19,43	230.429,11	18,83

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

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL			1.363.087,15	111,37	1.363.087,15	111,37	1.312.628,09
Magistério			1.125.283,20	91,94	1.125.283,20	91,94	1.082.198,98
Outras			237.803,95	19,43	237.803,95	19,43	230.429,11

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	1.046.071,08	5.481.375,00	2.420.287,74
Transferências da União	7.595.000,00	3.025.278,26		
Transferências do Estado	12.276.000,00	5.609.801,60		
TOTAL	21.925.500,00	9.681.150,94		
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	1.727.016,07		
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	7.954.134,87		

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	822.000,00	3,75	758.462,46	7,83	321.116,09	3,32	285.179,23	2,95
Educação Infantil	1.454.000,00	6,63	1.368.714,32	14,14	719.059,42	7,43	607.818,42	6,28
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	1.727.016,07	17,84	1.727.016,07	17,84	1.727.016,07	17,84
TOTAL	6.250.200,00	28,51	3.854.192,85	39,81	2.767.191,58	28,58	2.620.013,72	27,06

DEDUÇÕES							
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
Ensino Fundamental	758.462,46	7,83	321.116,09	3,32	285.179,23	2,95	
Educação Infantil	1.368.714,32	14,14	719.059,42	7,43	607.818,42	6,28	
Retenção ao FUNDEB	1.727.016,07	17,84	1.727.016,07	17,84	1.727.016,07	17,84	
TOTAL	3.854.192,85	39,81	2.767.191,58	28,58	2.620.013,72	27,06	

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

5º Mês de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	9.681.150,94
Valor dos Repasses	1.054.229,58
Percentual de Repasse	10,89
RESULTADO	NÃO ATENDEU