

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Bimestre
PRÓPRIOS	2.054.500,00	2.054.500,00	1.201.387,10
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	1.119.965,36
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	277.767,12
IRRF	500.000,00	500.000,00	340.370,49
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	10.699,65
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	190.000,00	190.000,00	117.112,44
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	374.015,66
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	61.383,48
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	60.912,87
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	20.038,26
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	783,79
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	2.674,93
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	16.385,23
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	10.048.843,30
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	3.612.315,76
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.500.000,00	7.500.000,00	3.585.826,43
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	26.085,30
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	6.436.527,54
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	5.254.284,14
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.145.942,10
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	36.301,30
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	11.250.230,40

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Bimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.974.200,00	3.974.200,00	2.009.768,78
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	722.462,95
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.500.000,00	1.500.000,00	717.165,09
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	5.217,06
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	1.287.305,83
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.050.856,72
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	229.188,82
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	7.260,29

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Bimestre
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.406,17
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.406,17
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.406,17
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.406,17
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.406,17
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS			3.500.000,00	3.500.000,00	1.402.103,37
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	1.402.103,37
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.500.000,00	3.500.000,00	1.402.103,37
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.402.103,37
TOTAL DO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	1.402.103,37
TOTAL			3.503.000,00	3.503.000,00	1.403.509,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.906.574,87	6.242.804,05	3.468.565,53	3.303.346,56
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	3.825.000,00	2.386.324,64	1.773.415,64	1.648.836,97
				01 - Tesouro	882.000,00	834.000,00	781.976,50	424.060,21	381.560,22
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			70.000,00	30.000,00	30.000,00
				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	351.000,00	317.022,17	204.413,69	165.055,20
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			159.268,84	51.927,32	42.854,57
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			309,00	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	2.505,90
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			19.261,42	19.261,42	4.259,88
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			4.315,00	4.315,00	4.315,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			273,45	273,45	273,45
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			14.019,92	9.998,76	7.190,56
			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	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			95.723,34	94.530,54	82.054,54
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415.000,00	381.000,00	377.009,33	171.701,52	168.560,02
			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			8.100,00	8.100,00	7.400,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			78.136,00	74.836,00	74.228,00
			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			41.254,85	15.354,85	15.354,85
			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			9.879,29	1.879,29	1.879,29
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			215.347,33	51.821,37	51.821,37
			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			4.063,50	4.063,50	2.230,00
				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 Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.906.574,87	6.242.804,05	3.468.565,53	3.303.346,56
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	3.825.000,00	2.386.324,64	1.773.415,64	1.648.836,97
	01 - Tesouro				882.000,00	834.000,00	781.976,50	424.060,21	381.560,22
				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 - 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	1.193.238,89	1.181.088,85	1.145.578,37
				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	1.650.500,00	849.265,26	849.265,26	849.265,26
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			651.642,77	651.642,77	651.642,77
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			197.622,49	197.622,49	197.622,49
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	391.000,00	386.000,00	197.899,88	197.867,88	162.357,40
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			4.865,54	4.865,54	3.654,38
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			148.040,94	148.040,94	121.304,12
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			44.993,40	44.961,40	37.398,90
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.500,00	95.500,00	47.968,08	47.968,08	47.968,08
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			11.920,09	11.920,09	11.920,09
			263	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			36.047,99	36.047,99	36.047,99
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	110.000,00	35.856,67	35.856,67	35.856,67
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			35.856,67	35.856,67	35.856,67
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	140.000,00	61.270,82	49.152,78	49.152,78
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			60.792,17	48.674,13	48.674,13
			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	411.109,25	168.266,58	121.698,38
				3.3.90.30 - Material de Consumo	305.000,00	359.000,00	349.749,25	135.051,58	94.208,38
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			215.092,00	99.769,50	76.315,00
			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	172,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			27.544,50	26.885,08	9.496,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.906.574,87	6.242.804,05	3.468.565,53	3.303.346,56
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	3.825.000,00	2.386.324,64	1.773.415,64	1.648.836,97
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	500.000,00	509.000,00	411.109,25	168.266,58	121.698,38
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00	120.000,00	58.460,00	30.315,00	24.590,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			36.220,00	30.315,00	24.590,00
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			18.840,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			3.400,00	0,00	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, Utencilios e equipamentos Diversos			600,00	600,00	600,00
			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	600.500,00	298.668,87	291.083,46	283.949,28
				01 - Tesouro	894.500,00	600.500,00	298.668,87	291.083,46	283.949,28
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00	355.000,00	160.574,94	160.574,94	160.574,94
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			160.574,94	160.574,94	160.574,94
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	55.000,00	55.000,00	41.964,53	41.964,53	34.830,35
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			41.964,53	41.964,53	34.830,35
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	93.500,00	93.500,00	46.948,30	46.948,30	46.948,30
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			46.948,30	46.948,30	46.948,30
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	57.000,00	34.960,00	34.960,00	34.960,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			34.960,00	34.960,00	34.960,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	30.000,00	12.521,10	4.935,69	4.935,69
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			12.521,10	4.935,69	4.935,69
				3.3.90.30 - Material de Consumo	66.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.906.574,87	6.242.804,05	3.468.565,53	3.303.346,56
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.342.074,87	3.465.991,12	1.373.329,01	1.340.116,23
			01 - Tesouro		1.273.000,00	1.308.000,00	1.282.819,19	725.104,08	708.316,05
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	660.000,00	660.000,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.100.000,00	660.000,00	660.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	110.000,00	108.680,87	37.715,76	20.927,73
			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	3.116,14
			210	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			251,50	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			888,95	888,95	888,95
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			12.736,89	6.979,88	4.546,64
			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
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.000,00	87.000,00	74.138,32	27.388,32	27.388,32
			210	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.800,00	550,00	550,00
			210	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			71.668,32	26.168,32	26.168,32
			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
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.178.000,00	2.696.176,19	1.864.373,25	517.435,47	501.010,72
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00	75.000,00	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	405.552,59	405.552,59	405.552,59
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			405.552,59	405.552,59	405.552,59
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	240.000,00	237.000,00	93.330,87	93.330,87	76.906,12
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.756,48	1.756,48	1.344,00
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			91.574,39	91.574,39	75.562,12
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	30.000,00	18.133,88	18.133,88	18.133,88
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			18.133,88	18.133,88	18.133,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.906.574,87	6.242.804,05	3.468.565,53	3.303.346,56
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.342.074,87	3.465.991,12	1.373.329,01	1.340.116,23
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.178.000,00	2.696.176,19	1.864.373,25	517.435,47	501.010,72
				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	130.789,46	130.789,46
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	262.898,68	262.898,68	130.789,46	130.789,46
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			262.898,68	130.789,46	130.789,46
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	75.000,00	55.900,00	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	55.900,00	0,00	0,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			55.900,00	0,00	0,00
	122 - Administração Geral				121.000,00	139.000,00	91.819,42	30.737,42	30.444,08
				01 - Tesouro	121.000,00	139.000,00	91.819,42	30.737,42	30.444,08
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	2.123,08	2.123,08	2.123,08
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			2.123,08	2.123,08	2.123,08
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00	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	31.093,34	3.373,34	3.080,00
			200	3.3.90.36.07 - Estagiarios			31.093,34	3.373,34	3.080,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	97.000,00	58.544,00	25.182,00	25.182,00
			200	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			42.600,00	17.750,00	17.750,00
			200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			10.944,00	2.432,00	2.432,00
			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 Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.906.574,87	6.242.804,05	3.468.565,53	3.303.346,56
	122 - Administração Geral				121.000,00	139.000,00	91.819,42	30.737,42	30.444,08
	01 - Tesouro				121.000,00	139.000,00	91.819,42	30.737,42	30.444,08
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3º Bimestre de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				520.833,14	D	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
BANCOS				520.833,14	D	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.323.360,24	1.375.720,83	288,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	62.002,30	61.472,82	13.220,08	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	2.797,86	0,00	2.797,86	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	205,17	125,09	1.819,57	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	207.661,50	135.395,40	168.667,22	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.337.892,45	1.411.431,07	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	599.326,40	618.766,58	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	12.102,90	130.789,46	144.212,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	12.706,75	0,00	14.182,61	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		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	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				52.648,59	D	1.323.360,24	1.375.720,83	288,00	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	1.323.360,24	1.375.720,83	288,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.323.360,24	1.375.720,83	288,00	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	2.011.324,05	2.222.459,93	157.432,20	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	12.102,90	130.789,46	144.212,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	12.102,90	130.789,46	144.212,12	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	62.002,30	61.472,82	13.220,08	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	62.002,30	61.472,82	13.220,08	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	1.337.892,45	1.411.431,07	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.337.892,45	1.411.431,07	0,00	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	599.326,40	618.766,58	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	599.326,40	618.766,58	0,00	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		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	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	3.558.055,57	3.733.701,25	345.187,46	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	223.371,28	135.520,49	187.467,26	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	12.911,92	125,09	16.002,18	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	205,17	125,09	1.819,57	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	12.706,75	0,00	14.182,61	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	210.459,36	135.395,40	171.465,08	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	2.797,86	0,00	2.797,86	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	207.661,50	135.395,40	168.667,22	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Bimestre
Receitas de Transferências	3.500.000,00	1.402.103,37
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	5.275,73
Total	3.520.000,00	1.407.379,10

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Bimestre
3.974.200,00	2.009.768,78

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	
Transferências Recebidas	Retenções
1.402.103,37	2.009.768,78

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	1.407.379,10
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	844.427,46

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	607.665,41

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Bimestre		Despesa Liquidada até o Bimestre		Despesa Paga até o Bimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	5.687.176,19	161,57	1.649.403,54	117,20	1.649.371,54	117,19	1.597.436,31	113,50
Magistério	3.219.500,00	91,46	1.358.819,57	96,55	1.358.819,57	96,55	1.314.446,84	93,40
Outras	2.467.676,19	70,10	290.583,97	20,65	290.551,97	20,64	282.989,47	20,11

DEDUÇÕES							
MAGISTÉRIO	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
Desp. c/ Pensões	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
OUTRAS	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
Desp. c/ Pensões	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

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	1.649.403,54	117,20	1.649.371,54	117,19	1.597.436,31	113,50	
Magistério	1.358.819,57	96,55	1.358.819,57	96,55	1.314.446,84	93,40	
Outras	290.583,97	20,65	290.551,97	20,64	282.989,47	20,11	

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Bimestre	Para o Exercício			Até o Bimestre		
Próprios	2.054.500,00	1.201.387,10	5.481.375,00			2.812.557,60		
Transferências da União	7.595.000,00	3.612.315,76						
Transferências do Estado	12.276.000,00	6.436.527,54						
TOTAL	21.925.500,00	11.250.230,40						
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	2.009.768,78						
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	9.240.461,62						

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Bimestre		Despesa Liquidada até o Bimestre		Despesa Paga até o Bimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	834.000,00	3,80	781.976,50	6,95	424.060,21	3,77	381.560,22	3,39
Educação Infantil	1.447.000,00	6,60	1.374.638,61	12,22	755.841,50	6,72	738.760,13	6,57
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	2.009.768,78	17,86	2.009.768,78	17,86	2.009.768,78	17,86
TOTAL	6.255.200,00	28,53	4.166.383,89	37,03	3.189.670,49	28,35	3.130.089,13	27,82

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	781.976,50		6,95	424.060,21	3,77	381.560,22	3,39
Educação Infantil	1.374.638,61		12,22	755.841,50	6,72	738.760,13	6,57
Retenção ao FUNDEB	2.009.768,78		17,86	2.009.768,78	17,86	2.009.768,78	17,86
TOTAL	4.166.383,89		37,03	3.189.670,49	28,35	3.130.089,13	27,82

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO BIMESTRE

3º Bimestre de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	11.250.230,40
Valor dos Repasses	1.323.360,24
Percentual de Repasse	11,76
RESULTADO	NÃO ATENDEU