

SÃO PAULO  
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS**  
10º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 1

**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação                                                   | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Mês |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PRÓPRIOS</b>                                                 | <b>2.054.500,00</b>           | <b>2.054.500,00</b>  | <b>1.905.467,24</b>   |
| IMPOSTOS                                                        | 1.905.000,00                  | 1.905.000,00         | 1.804.213,18          |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana                 | 500.000,00                    | 500.000,00           | 515.546,32            |
| IRRF                                                            | 500.000,00                    | 500.000,00           | 558.878,34            |
| IRRF s/ Outros Rendimentos                                      | 15.000,00                     | 15.000,00            | 16.677,71             |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir              | 190.000,00                    | 190.000,00           | 184.724,34            |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza                        | 700.000,00                    | 700.000,00           | 528.386,47            |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                        | 110.000,00                    | 110.000,00           | 72.754,43             |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU                                         | 100.000,00                    | 100.000,00           | 71.991,18             |
| Rec. Div. Ativ. do ISS                                          | 10.000,00                     | 10.000,00            | 763,25                |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS        | 39.500,00                     | 39.500,00            | 28.499,63             |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                                  | 5.000,00                      | 5.000,00             | 3.334,70              |
| Multas/Juros de Mora s/ o ISS                                   | 3.000,00                      | 3.000,00             | 3.445,67              |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU                         | 28.000,00                     | 28.000,00            | 21.281,94             |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                          | 3.500,00                      | 3.500,00             | 437,32                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                           | <b>19.871.000,00</b>          | <b>19.871.000,00</b> | <b>15.864.244,14</b>  |
| FEDERAIS                                                        | 7.595.000,00                  | 7.595.000,00         | 5.794.718,99          |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios              | 7.500.000,00                  | 7.500.000,00         | 5.475.395,85          |
| Cota-Parte Fundo de Participação dos Municipios - 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            | 52.178,92             |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96                | 55.000,00                     | 55.000,00            | 43.475,50             |
| ESTADUAIS                                                       | 12.276.000,00                 | 12.276.000,00        | 10.069.525,15         |
| Cota-Parte do ICMS                                              | 11.000.000,00                 | 11.000.000,00        | 8.744.709,00          |
| Cota-Parte do IPVA                                              | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00         | 1.265.424,17          |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                              | 76.000,00                     | 76.000,00            | 59.391,98             |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>21.925.500,00</b>          | <b>21.925.500,00</b> | <b>17.769.711,38</b>  |

**DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

| Discriminação                                      | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Deduções até o Mês  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                  | <b>3.974.200,00</b>           | <b>3.974.200,00</b> | <b>3.128.115,26</b> |
| FEDERAIS                                           | 1.519.000,00                  | 1.519.000,00        | 1.114.209,73        |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00        | 1.095.078,87        |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 8.000,00                      | 8.000,00            | 10.435,76           |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96   | 11.000,00                     | 11.000,00           | 8.695,10            |
| ESTADUAIS                                          | 2.455.200,00                  | 2.455.200,00        | 2.013.905,53        |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 2.200.000,00                  | 2.200.000,00        | 1.748.941,63        |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 240.000,00                    | 240.000,00          | 253.085,46          |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 15.200,00                     | 15.200,00           | 11.878,44           |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
10º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 1

| RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB                  |                                                               |                         |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fonte de Recursos                                   | Código de Aplicação                                           | Classificação Econômica | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>                          |                                                               |                         | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>83.292,17</b>     |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados     |                                                               |                         | 140.000,00          | 140.000,00          | 83.292,17            |
|                                                     | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                         | 140.000,00          | 140.000,00          | 83.292,17            |
|                                                     | See - Transporte de Alunos                                    |                         | 140.000,00          | 140.000,00          | 83.292,17            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |                                                               |                         | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>1.893,48</b>      |
| 01 - Tesouro                                        |                                                               |                         | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.893,48             |
|                                                     | 200 - EDUCAÇÃO                                                |                         | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.893,48             |
|                                                     | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE                   |                         | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.893,48             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB</b> |                                                               |                         | <b>143.000,00</b>   | <b>143.000,00</b>   | <b>85.185,65</b>     |
| FUNDEB                                              |                                                               |                         |                     |                     |                      |
| Fonte de Recursos                                   | Código de Aplicação                                           | Classificação Econômica | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                               |                                                               |                         | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>2.373.599,01</b>  |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados     |                                                               |                         | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 2.373.599,01         |
|                                                     | 260 - EDUCAÇÃO FUNDEB                                         |                         | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 2.373.599,01         |
|                                                     | Transf. de Recursos do FUNDEB                                 |                         | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 2.373.599,01         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |                                                               |                         | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>8.265,45</b>      |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados     |                                                               |                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 8.265,45             |
|                                                     | 263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 8.265,45             |
|                                                     | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB                |                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 8.265,45             |
| <b>TOTAL DO FUNDEB</b>                              |                                                               |                         | <b>3.520.000,00</b> | <b>3.520.000,00</b> | <b>2.381.864,46</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                               |                         | <b>3.663.000,00</b> | <b>3.663.000,00</b> | <b>2.467.050,11</b>  |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>            |           |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>9.414.369,84</b> | <b>7.828.224,29</b>         | <b>5.967.085,25</b>         | <b>5.867.834,17</b>    |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b> |           |                   |                     |                                                                   | <b>3.864.000,00</b> | <b>4.148.000,00</b> | <b>3.272.149,23</b>         | <b>2.927.194,84</b>         | <b>2.855.814,23</b>    |
| <b>01 - Tesouro</b>             |           |                   |                     |                                                                   | <b>882.000,00</b>   | <b>887.500,00</b>   | <b>843.511,90</b>           | <b>678.263,14</b>           | <b>661.447,63</b>      |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>            | <b>70.000,00</b>            | <b>70.000,00</b>       |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                 |                     |                     | 70.000,00                   | 70.000,00                   | 70.000,00              |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>2.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>             | <b>1.500,00</b>             | <b>1.500,00</b>        |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no Pais                                    |                     |                     | 1.500,00                    | 1.500,00                    | 1.500,00               |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>335.000,00</b>   | <b>405.050,00</b>   | <b>385.563,08</b>           | <b>296.979,07</b>           | <b>283.041,56</b>      |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 164.156,84                  | 95.672,10                   | 86.795,32              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado                                    |                     |                     | 309,00                      | 309,00                      | 309,00                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                             |                     |                     | 3.115,00                    | 2.089,00                    | 2.089,00               |
|                                 |           |                   | 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                             |                     |                     | 19.621,42                   | 19.621,42                   | 19.621,42              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados                 |                     |                     | 8.582,00                    | 8.582,00                    | 8.139,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha                         |                     |                     | 447,68                      | 447,68                      | 447,68                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização                 |                     |                     | 16.420,86                   | 16.420,86                   | 16.141,11              |
|                                 |           |                   | 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           |                     |                     | 34.903,64                   | 34.903,64                   | 34.903,64              |
|                                 |           |                   | 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               |                     |                     | 129.315,24                  | 110.241,97                  | 107.883,99             |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins             |                     |                     | 1.980,00                    | 1.980,00                    | 0,00                   |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 476,00                      | 476,00                      | 476,00                 |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>415.000,00</b>   | <b>392.950,00</b>   | <b>370.003,82</b>           | <b>293.339,07</b>           | <b>290.461,07</b>      |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais                    |                     |                     | 7.200,05                    | 3.927,30                    | 3.927,30               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 |                     |                     | 1.600,00                    | 0,00                        | 0,00                   |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           |                     |                     | 5.225,00                    | 3.145,00                    | 3.145,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam           |                     |                     | 8.740,00                    | 8.740,00                    | 8.520,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               |                     |                     | 91.101,00                   | 91.101,00                   | 88.993,00              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas                     |                     |                     | 1.455,75                    | 1.455,75                    | 1.455,75               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica                       |                     |                     | 36.426,14                   | 25.326,14                   | 25.326,14              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados                  |                     |                     | 2.310,00                    | 2.310,00                    | 1.760,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes                       |                     |                     | 7.843,05                    | 3.843,05                    | 3.843,05               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas                  |                     |                     | 192.847,33                  | 138.235,33                  | 138.235,33             |
|                                 |           |                   | 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       |                     |                     | 7.325,50                    | 7.325,50                    | 7.325,50               |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>9.414.369,84</b> | <b>7.828.224,29</b>         | <b>5.967.085,25</b>         | <b>5.867.834,17</b>    |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.864.000,00</b> | <b>4.148.000,00</b> | <b>3.272.149,23</b>         | <b>2.927.194,84</b>         | <b>2.855.814,23</b>    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>882.000,00</b>   | <b>887.500,00</b>   | <b>843.511,90</b>           | <b>678.263,14</b>           | <b>661.447,63</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>60.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>16.445,00</b>            | <b>16.445,00</b>            | <b>16.445,00</b>       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencios 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               |
|                        |                                 |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>2.482.000,00</b> | <b>2.751.500,00</b> | <b>1.968.214,28</b>         | <b>1.945.714,28</b>         | <b>1.912.474,30</b>    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>120.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>978,18</b>               | <b>978,18</b>               | <b>978,18</b>          |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes               |                     |                     | 978,18                      | 978,18                      | 978,18                 |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>1.650.500,00</b> | <b>1.869.900,00</b> | <b>1.416.861,81</b>         | <b>1.416.861,81</b>         | <b>1.416.861,81</b>    |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 1.098.484,70                | 1.098.484,70                | 1.098.484,70           |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 318.377,11                  | 318.377,11                  | 318.377,11             |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>391.000,00</b>   | <b>430.100,00</b>   | <b>329.195,24</b>           | <b>329.195,24</b>           | <b>295.955,26</b>      |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 9.258,14                    | 9.258,14                    | 8.162,46               |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 247.129,95                  | 247.129,95                  | 222.399,89             |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 72.807,15                   | 72.807,15                   | 65.392,91              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>70.500,00</b>    | <b>101.500,00</b>   | <b>74.933,31</b>            | <b>74.933,31</b>            | <b>74.933,31</b>       |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 19.567,46                   | 19.567,46                   | 19.567,46              |
|                        |                                 |                   | 263                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 55.365,85                   | 55.365,85                   | 55.365,85              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita</b> | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>62.474,92</b>            | <b>62.474,92</b>            | <b>62.474,92</b>       |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos               |                     |                     | 62.474,92                   | 62.474,92                   | 62.474,92              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>83.770,82</b>            | <b>61.270,82</b>            | <b>61.270,82</b>       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas                  |                     |                     | 83.292,17                   | 60.792,17                   | 60.792,17              |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 478,65                      | 478,65                      | 478,65                 |
|                        |                                 |                   |                     | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>500.000,00</b>   | <b>509.000,00</b>   | <b>460.423,05</b>           | <b>303.217,42</b>           | <b>281.892,30</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>305.000,00</b>   | <b>376.050,00</b>   | <b>369.136,25</b>           | <b>212.130,62</b>           | <b>200.225,50</b>      |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 218.879,50                  | 161.884,62                  | 149.979,50             |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.03 - Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad |                     |                     | 55,00                       | 55,00                       | 55,00                  |
|                        |                                 |                   | 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>            |                                                       |                   |                     |                                                                    | <b>7.330.500,00</b> | <b>9.414.369,84</b> | <b>7.828.224,29</b>         | <b>5.967.085,25</b>         | <b>5.867.834,17</b>    |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                                                       |                   |                     |                                                                    | <b>3.864.000,00</b> | <b>4.148.000,00</b> | <b>3.272.149,23</b>         | <b>2.927.194,84</b>         | <b>2.855.814,23</b>    |
|                                 | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b> |                   |                     |                                                                    | <b>500.000,00</b>   | <b>509.000,00</b>   | <b>460.423,05</b>           | <b>303.217,42</b>           | <b>281.892,30</b>      |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                             | <b>305.000,00</b>   | <b>376.050,00</b>   | <b>369.136,25</b>           | <b>212.130,62</b>           | <b>200.225,50</b>      |
|                                 |                                                       |                   | 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                |                     |                     | 43.089,00                   | 41.794,00                   | 41.794,00              |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>  | <b>165.000,00</b>   | <b>102.950,00</b>   | <b>88.386,80</b>            | <b>88.186,80</b>            | <b>78.766,80</b>       |
|                                 |                                                       |                   | 220                 | 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |                     |                     | 440,00                      | 440,00                      | 440,00                 |
|                                 |                                                       |                   | 220                 | 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos                |                     |                     | 65.142,00                   | 64.942,00                   | 64.942,00              |
|                                 |                                                       |                   | 220                 | 3.3.90.39.36 - Multas Indeducíveis - Empresas                      |                     |                     | 84,80                       | 84,80                       | 84,80                  |
|                                 |                                                       |                   | 220                 | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                    |                     |                     | 18.840,00                   | 18.840,00                   | 9.420,00               |
|                                 |                                                       |                   | 220                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica        |                     |                     | 3.880,00                    | 3.880,00                    | 3.880,00               |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>              | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>2.900,00</b>             | <b>2.900,00</b>             | <b>2.900,00</b>        |
|                                 |                                                       |                   | 220                 | 4.4.90.52.34 - Máquinas, 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               |
| <b>364 - Ensino Superior</b>    |                                                       |                   |                     |                                                                    | <b>894.500,00</b>   | <b>588.626,46</b>   | <b>467.444,37</b>           | <b>465.326,39</b>           | <b>458.760,23</b>      |
|                                 | <b>01 - Tesouro</b>                                   |                   |                     |                                                                    | <b>894.500,00</b>   | <b>588.626,46</b>   | <b>467.444,37</b>           | <b>465.326,39</b>           | <b>458.760,23</b>      |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>   | <b>355.000,00</b>   | <b>323.000,00</b>   | <b>252.048,14</b>           | <b>252.048,14</b>           | <b>252.048,14</b>      |
|                                 |                                                       |                   | 200                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                              |                     |                     | 252.048,14                  | 252.048,14                  | 252.048,14             |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigações Patronais</b>                            | <b>55.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>67.235,35</b>            | <b>67.235,35</b>            | <b>60.804,49</b>       |
|                                 |                                                       |                   | 200                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS                |                     |                     | 67.235,35                   | 67.235,35                   | 60.804,49              |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>       | <b>93.500,00</b>    | <b>97.500,00</b>    | <b>74.174,42</b>            | <b>74.174,42</b>            | <b>74.174,42</b>       |
|                                 |                                                       |                   | 200                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           |                     |                     | 74.174,42                   | 74.174,42                   | 74.174,42              |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil</b>                         | <b>90.000,00</b>    | <b>67.000,00</b>    | <b>60.860,00</b>            | <b>60.860,00</b>            | <b>60.860,00</b>       |
|                                 |                                                       |                   | 200                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no País                                     |                     |                     | 60.860,00                   | 60.860,00                   | 60.860,00              |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes</b>                 | <b>80.000,00</b>    | <b>11.426,46</b>    | <b>11.426,46</b>            | <b>9.308,48</b>             | <b>9.173,18</b>        |
|                                 |                                                       |                   | 200                 | 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes                     |                     |                     | 11.426,46                   | 9.308,48                    | 9.173,18               |
|                                 |                                                       |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                             | <b>66.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>9.414.369,84</b> | <b>7.828.224,29</b>         | <b>5.967.085,25</b>         | <b>5.867.834,17</b>    |
|                        | <b>364 - Ensino Superior</b>   |                   |                     |                                                                   | <b>894.500,00</b>   | <b>588.626,46</b>   | <b>467.444,37</b>           | <b>465.326,39</b>           | <b>458.760,23</b>      |
|                        |                                |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>894.500,00</b>   | <b>588.626,46</b>   | <b>467.444,37</b>           | <b>465.326,39</b>           | <b>458.760,23</b>      |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>             | <b>1.700,00</b>             | <b>1.700,00</b>        |
|                        |                                |                   | 200                 | 3.3.90.39.88 - Servicos de Propaganda                             |                     |                     | 1.700,00                    | 1.700,00                    | 1.700,00               |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b> |                   |                     |                                                                   | <b>2.451.000,00</b> | <b>4.506.324,87</b> | <b>3.953.219,24</b>         | <b>2.461.780,57</b>         | <b>2.442.658,18</b>    |
|                        |                                |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>1.273.000,00</b> | <b>1.400.400,00</b> | <b>1.356.105,83</b>         | <b>1.231.626,53</b>         | <b>1.228.207,11</b>    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>0,00</b>         | <b>38.800,00</b>    | <b>19.326,96</b>            | <b>19.326,96</b>            | <b>19.326,96</b>       |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 19.326,96                   | 19.326,96                   | 19.326,96              |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>10.100,00</b>    | <b>4.725,87</b>             | <b>4.725,87</b>             | <b>2.720,39</b>        |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 4.725,87                    | 4.725,87                    | 2.720,39               |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>     | <b>3.937,14</b>             | <b>3.937,14</b>             | <b>3.937,14</b>        |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 3.937,14                    | 3.937,14                    | 3.937,14               |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>         | <b>1.100.000,00</b>         | <b>1.100.000,00</b>    |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                 |                     |                     | 1.100.000,00                | 1.100.000,00                | 1.100.000,00           |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>80.000,00</b>    | <b>118.520,00</b>   | <b>118.030,45</b>           | <b>52.101,20</b>            | <b>51.987,26</b>       |
|                        |                                |                   | 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                    | 1.028,50               |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha                         |                     |                     | 1.842,68                    | 1.842,68                    | 1.842,68               |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização                 |                     |                     | 20.219,74                   | 19.247,09                   | 19.133,15              |
|                        |                                |                   | 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                      | 136,00                 |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>72.000,00</b>    | <b>72.480,00</b>    | <b>71.664,36</b>            | <b>50.069,36</b>            | <b>48.769,36</b>       |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos                 |                     |                     | 1.300,00                    | 1.300,00                    | 0,00                   |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           |                     |                     | 4.575,00                    | 3.980,00                    | 3.980,00               |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>9.414.369,84</b> | <b>7.828.224,29</b>         | <b>5.967.085,25</b>         | <b>5.867.834,17</b>    |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b> |                   |                     |                                                                   | <b>2.451.000,00</b> | <b>4.506.324,87</b> | <b>3.953.219,24</b>         | <b>2.461.780,57</b>         | <b>2.442.658,18</b>    |
|                        |                                |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>1.273.000,00</b> | <b>1.400.400,00</b> | <b>1.356.105,83</b>         | <b>1.231.626,53</b>         | <b>1.228.207,11</b>    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>72.000,00</b>    | <b>72.480,00</b>    | <b>71.664,36</b>            | <b>50.069,36</b>            | <b>48.769,36</b>       |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.39.17 - Manutenç e Conserv de Maquinas e Equipam           |                     |                     | 1.800,00                    | 1.800,00                    | 1.800,00               |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica                       |                     |                     | 61.819,36                   | 42.319,36                   | 42.319,36              |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica       |                     |                     | 2.170,00                    | 670,00                      | 670,00                 |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.50.42 - Auxílios</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>42.000,00</b>    | <b>36.955,05</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                |                   | 210                 | 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento                                 |                     |                     | 36.955,05                   | 0,00                        | 0,00                   |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>11.000,00</b>    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.466,00</b>             | <b>1.466,00</b>             | <b>1.466,00</b>        |
|                        |                                |                   | 210                 | 4.4.90.52.24 - Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro         |                     |                     | 1.306,00                    | 1.306,00                    | 1.306,00               |
|                        |                                |                   | 210                 | 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral                                |                     |                     | 160,00                      | 160,00                      | 160,00                 |
|                        |                                |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>1.178.000,00</b> | <b>2.739.176,19</b> | <b>2.230.464,73</b>         | <b>883.526,95</b>           | <b>867.823,98</b>      |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado</b>              | <b>90.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>418,13</b>               | <b>418,13</b>               | <b>418,13</b>          |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes               |                     |                     | 418,13                      | 418,13                      | 418,13                 |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>836.000,00</b>   | <b>896.000,00</b>   | <b>690.586,40</b>           | <b>690.586,40</b>           | <b>690.586,40</b>      |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 690.586,40                  | 690.586,40                  | 690.586,40             |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigações Patronais</b>                           | <b>240.000,00</b>   | <b>210.000,00</b>   | <b>158.530,48</b>           | <b>158.530,48</b>           | <b>142.827,51</b>      |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 3.406,40                    | 3.406,40                    | 2.993,92               |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 155.124,08                  | 155.124,08                  | 139.833,59             |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>33.991,94</b>            | <b>33.991,94</b>            | <b>33.991,94</b>       |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 33.991,94                   | 33.991,94                   | 33.991,94              |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>1.356.260,29</b> | <b>1.346.937,78</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                |                   | 210                 | 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações                         |                     |                     | 1.346.937,78                | 0,00                        | 0,00                   |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>0,00</b>         | <b>161.915,90</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                  |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>9.414.369,84</b> | <b>7.828.224,29</b>         | <b>5.967.085,25</b>         | <b>5.867.834,17</b>    |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>   |                   |                     |                                                                   | <b>2.451.000,00</b> | <b>4.506.324,87</b> | <b>3.953.219,24</b>         | <b>2.461.780,57</b>         | <b>2.442.658,18</b>    |
|                        |                                  |                   |                     | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>0,00</b>         | <b>28.850,00</b>    | <b>28.850,00</b>            | <b>28.850,00</b>            | <b>28.850,00</b>       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>28.850,00</b>    | <b>28.850,00</b>            | <b>28.850,00</b>            | <b>28.850,00</b>       |
|                        |                                  |                   | 210                 | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                 |                     |                     | 28.850,00                   | 28.850,00                   | 28.850,00              |
|                        |                                  |                   |                     | <b>92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>0,00</b>         | <b>262.898,68</b>   | <b>262.898,68</b>           | <b>242.877,09</b>           | <b>242.877,09</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalacoes</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>262.898,68</b>   | <b>262.898,68</b>           | <b>242.877,09</b>           | <b>242.877,09</b>      |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes                         |                     |                     | 262.898,68                  | 242.877,09                  | 242.877,09             |
|                        |                                  |                   |                     | <b>95 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>    | <b>74.900,00</b>            | <b>74.900,00</b>            | <b>74.900,00</b>       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>19.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>            | <b>19.000,00</b>            | <b>19.000,00</b>       |
|                        |                                  |                   | 210                 | 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis           |                     |                     | 19.000,00                   | 19.000,00                   | 19.000,00              |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>0,00</b>         | <b>56.000,00</b>    | <b>55.900,00</b>            | <b>55.900,00</b>            | <b>55.900,00</b>       |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral                                |                     |                     | 55.900,00                   | 55.900,00                   | 55.900,00              |
|                        | <b>122 - Administração Geral</b> |                   |                     |                                                                   | <b>121.000,00</b>   | <b>171.418,51</b>   | <b>135.411,45</b>           | <b>112.783,45</b>           | <b>110.601,53</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>121.000,00</b>   | <b>171.418,51</b>   | <b>135.411,45</b>           | <b>112.783,45</b>           | <b>110.601,53</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58.400,00</b>    | <b>29.161,80</b>            | <b>29.161,80</b>            | <b>29.161,80</b>       |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 29.161,80                   | 29.161,80                   | 29.161,80              |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>12.900,00</b>    | <b>6.545,76</b>             | <b>6.545,76</b>             | <b>4.363,84</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 6.545,76                    | 6.545,76                    | 4.363,84               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>4.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>5.992,04</b>             | <b>5.992,04</b>             | <b>5.992,04</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no Pais                                    |                     |                     | 5.992,04                    | 5.992,04                    | 5.992,04               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>86,00</b>        | <b>86,00</b>                | <b>86,00</b>                | <b>86,00</b>           |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                             |                     |                     | 86,00                       | 86,00                       | 86,00                  |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>31.500,00</b>    | <b>31.093,34</b>            | <b>19.213,34</b>            | <b>19.213,34</b>       |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.36.07 - Estagiarios                                        |                     |                     | 31.093,34                   | 19.213,34                   | 19.213,34              |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>62.532,51</b>    | <b>62.532,51</b>            | <b>51.784,51</b>            | <b>51.784,51</b>       |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais                    |                     |                     | 39.050,00                   | 31.950,00                   | 31.950,00              |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                  |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>9.414.369,84</b> | <b>7.828.224,29</b>         | <b>5.967.085,25</b>         | <b>5.867.834,17</b>    |
|                        | <b>122 - Administração Geral</b> |                   |                     |                                                                   | <b>121.000,00</b>   | <b>171.418,51</b>   | <b>135.411,45</b>           | <b>112.783,45</b>           | <b>110.601,53</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>121.000,00</b>   | <b>171.418,51</b>   | <b>135.411,45</b>           | <b>112.783,45</b>           | <b>110.601,53</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>62.532,51</b>    | <b>62.532,51</b>            | <b>51.784,51</b>            | <b>51.784,51</b>       |
|                        |                                  | 200               | 3.3.90.39.43        | - Serviços de Energia Elétrica                                    |                     |                     | 7.391,01                    | 7.391,01                    | 7.391,01               |
|                        |                                  | 200               | 3.3.90.39.47        | - Serviços de Comunicação em Geral                                |                     |                     | 10.944,00                   | 7.296,00                    | 7.296,00               |
|                        |                                  | 200               | 3.3.90.39.59        | - Serviço de Audio, Video e Foto                                  |                     |                     | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 5.000,00               |
|                        |                                  | 200               | 3.3.90.39.99        | - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    |                     |                     | 147,50                      | 147,50                      | 147,50                 |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
10º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 2

**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      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                                     |         |          |                                        | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>6.204.893,13</b> | <b>6.571.337,40</b> | <b>154.388,87</b> | <b>D</b> |
| <b>Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |         |          |                                        | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>6.204.893,13</b> | <b>6.571.337,40</b> | <b>154.388,87</b> | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         |         |          |                                        | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>6.204.893,13</b> | <b>6.571.337,40</b> | <b>154.388,87</b> | <b>D</b> |
| <b>BANCOS</b>                                                   |         |          |                                        | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>6.204.893,13</b> | <b>6.571.337,40</b> | <b>154.388,87</b> | <b>D</b> |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 5044-X   | BANCO DO BRASIL SA - MDE               | 52.648,59                | D        | 2.389.381,06        | 2.441.525,54        | 504,11            | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 130039-3 | BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE    | 12.690,60                | D        | 84.666,57           | 74.807,77           | 22.549,40         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 7101-3   | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE        | 0,00                     | D        | 5.643,21            | 2.029,74            | 3.613,47          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 10996-7  | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES    | 1.739,49                 | D        | 270,74              | 2.010,23            | 0,00              | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 7044-0   | BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE         | 96.401,12                | D        | 374.409,46          | 387.406,78          | 83.403,80         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 8290-2   | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%        | 73.538,62                | D        | 2.292.454,23        | 2.361.291,80        | 4.701,05          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 8290-3   | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%        | 19.440,18                | D        | 989.150,55          | 1.005.456,70        | 3.134,03          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 11546-0  | BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA | 262.898,68               | D        | 16.081,08           | 242.877,09          | 36.102,67         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 12106-1  | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES    | 1.475,86                 | D        | 52.836,23           | 53.931,75           | 380,34            | 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        | 6.204.893,13        | 6.571.337,40        | 154.388,87        | D        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                               |         |          |                                        | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>6.204.893,13</b> | <b>6.571.337,40</b> | <b>154.388,87</b> | <b>D</b> |
| Fonte de Recursos 01 - TESOURO                                    |         |          |                                        | 52.648,59                | D        | 2.389.381,06        | 2.441.525,54        | 504,11            | D        |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO                                          |         |          |                                        | 52.648,59                | D        | 2.389.381,06        | 2.441.525,54        | 504,11            | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 5044-X   | BANCO DO BRASIL SA - MDE               | 52.648,59                | D        | 2.389.381,06        | 2.441.525,54        | 504,11            | D        |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |         |          |                                        | 368.568,08               | D        | 3.382.352,43        | 3.684.433,36        | 66.487,15         | D        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |         |          |                                        | 262.898,68               | D        | 16.081,08           | 242.877,09          | 36.102,67         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 11546-0  | BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA | 262.898,68               | D        | 16.081,08           | 242.877,09          | 36.102,67         | D        |
| Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                |         |          |                                        | 12.690,60                | D        | 84.666,57           | 74.807,77           | 22.549,40         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 130039-3 | BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE    | 12.690,60                | D        | 84.666,57           | 74.807,77           | 22.549,40         | D        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
10º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 2 de 2

**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        | 6.204.893,13        | 6.571.337,40        | 154.388,87        | D        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                               |         |         |                                     | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>6.204.893,13</b> | <b>6.571.337,40</b> | <b>154.388,87</b> | <b>D</b> |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |         |         |                                     | 368.568,08               | D        | 3.382.352,43        | 3.684.433,36        | 66.487,15         | D        |
| Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO                      |         |         |                                     | 73.538,62                | D        | 2.292.454,23        | 2.361.291,80        | 4.701,05          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 8290-2  | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%     | 73.538,62                | D        | 2.292.454,23        | 2.361.291,80        | 4.701,05          | D        |
| Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS                          |         |         |                                     | 19.440,18                | D        | 989.150,55          | 1.005.456,70        | 3.134,03          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 8290-3  | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%     | 19.440,18                | D        | 989.150,55          | 1.005.456,70        | 3.134,03          | D        |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |         |         |                                     | 99.616,47                | D        | 433.159,64          | 445.378,50          | 87.397,61         | D        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |         |         |                                     | 3.215,35                 | D        | 53.106,97           | 55.941,98           | 380,34            | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 10996-7 | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES | 1.739,49                 | D        | 270,74              | 2.010,23            | 0,00              | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 12106-1 | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES | 1.475,86                 | D        | 52.836,23           | 53.931,75           | 380,34            | D        |
| Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                |         |         |                                     | 96.401,12                | D        | 380.052,67          | 389.436,52          | 87.017,27         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 7101-3  | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE     | 0,00                     | D        | 5.643,21            | 2.029,74            | 3.613,47          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 7044-0  | BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE      | 96.401,12                | D        | 374.409,46          | 387.406,78          | 83.403,80         | D        |

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                      |                    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                    | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Mês |
| Receitas de Transferências         | 3.500.000,00                         | 2.373.599,01       |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 20.000,00                            | 8.265,45           |
| Total                              | 3.520.000,00                         | 2.381.864,46       |

| RETENÇÕES AO FUNDEB                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Mês |
| 3.974.200,00                         | 3.128.115,26     |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Transferências Recebidas                  | Retenções    |
| 2.373.599,01                              | 3.128.115,26 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Total                           | 3.520.000,00 | 2.381.864,46 |
| Magistério (60% do Total)       | 2.112.000,00 | 1.429.118,68 |

| DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) |      |       |            |
|-------------------------------|------|-------|------------|
| Ganho                         | 0,00 | Perda | 754.516,25 |

| 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                  | %             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>6.028.526,19</b>                 | <b>171,26</b> | <b>2.767.970,41</b>         | <b>116,21</b> | <b>2.767.970,41</b>         | <b>116,21</b> | <b>2.719.027,46</b>    | <b>114,16</b> |
| Magistério      | 3.516.000,00                        | 99,89         | 2.301.852,84                | 96,64         | 2.301.852,84                | 96,64         | 2.260.324,13           | 94,90         |
| Outras          | 2.512.526,19                        | 71,38         | 466.117,57                  | 19,57         | 466.117,57                  | 19,57         | 458.703,33             | 19,26         |

| DEDUÇÕES                     |  |  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>MAGISTÉRIO</b>            |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS</b>                |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |  |  |                     |               |                     |               |                     |               |
|-------------------|--|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>TOTAL</b>      |  |  | <b>2.767.970,41</b> | <b>116,21</b> | <b>2.767.970,41</b> | <b>116,21</b> | <b>2.719.027,46</b> | <b>114,16</b> |
| Magistério        |  |  | 2.301.852,84        | 96,64         | 2.301.852,84        | 96,64         | 2.260.324,13        | 94,90         |
| Outras            |  |  | 466.117,57          | 19,57         | 466.117,57          | 19,57         | 458.703,33          | 19,26         |

| RECEITAS DE IMPOSTOS     |                                      |                      |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                          | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadado até o Mês |
| Próprios                 | 2.054.500,00                         | 1.905.467,24         |
| Transferências da União  | 7.595.000,00                         | 5.794.718,99         |
| Transferências do Estado | 12.276.000,00                        | 10.069.525,15        |
| TOTAL                    | 21.925.500,00                        | 17.769.711,38        |
| Retenções ao FUNDEB      | 3.974.200,00                         | 3.128.115,26         |
| RECEITAS LÍQUIDAS        | 17.951.300,00                        | 14.641.596,12        |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS |              |
|------------------------------------|--------------|
| Para o Exercício                   | Até o Mês    |
| 5.481.375,00                       | 4.442.427,85 |

| 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 | 887.500,00                          | 4,05  | 843.511,90                  | 4,75  | 678.263,14                  | 3,82  | 661.447,63             | 3,72  |
| Educação Infantil  | 1.571.818,51                        | 7,17  | 1.491.517,28                | 8,39  | 1.344.409,98                | 7,57  | 1.338.808,64           | 7,53  |
| Retenção ao FUNDEB | 3.974.200,00                        | 18,13 | 3.128.115,26                | 17,60 | 3.128.115,26                | 17,60 | 3.128.115,26           | 17,60 |
| TOTAL              | 6.433.518,51                        | 29,34 | 5.463.144,44                | 30,74 | 5.150.788,38                | 28,99 | 5.128.371,53           | 28,86 |

| 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 | 843.511,90   | 4,75  | 678.263,14   | 3,82  | 661.447,63   | 3,72  |
| Educação Infantil  | 1.491.517,28 | 8,39  | 1.344.409,98 | 7,57  | 1.338.808,64 | 7,53  |
| Retenção ao FUNDEB | 3.128.115,26 | 17,60 | 3.128.115,26 | 17,60 | 3.128.115,26 | 17,60 |
| TOTAL              | 5.463.144,44 | 30,74 | 5.150.788,38 | 28,99 | 5.128.371,53 | 28,86 |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS**  
10º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 1

| Discriminação               | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor da Receita Arrecadada | 17.769.711,38      |
| Valor dos Repasses          | 2.389.381,06       |
| Percentual de Repasse       | 13,45              |
| <b>RESULTADO</b>            | <b>NÃO ATENDEU</b> |