

QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

4º Trimestre de 2014

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Trimestre
PRÓPRIOS	1.673.000,00	1.673.000,00	1.758.567,09
IMPOSTOS	1.557.000,00	1.557.000,00	1.649.718,41
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	402.000,00	402.000,00	461.154,42
IRRF	320.000,00	320.000,00	478.221,40
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.000,00	5.000,00	9.655,46
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	186.721,99
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	630.000,00	630.000,00	513.965,14
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	79.500,00	79.500,00	76.504,79
Rec. Div. Ativ. do IPTU	71.500,00	71.500,00	74.414,39
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.000,00	8.000,00	2.090,40
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.500,00	36.500,00	32.343,89
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	5.121,86
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	1.003,42
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	25.000,00	25.000,00	25.167,73
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	1.050,88
TRANSFERÊNCIAS	17.102.000,00	17.102.000,00	17.542.158,82
FEDERAIS	6.584.000,00	6.584.000,00	6.698.126,75
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.500.000,00	6.500.000,00	6.324.119,40
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	45.023,85
1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	280.485,02
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	49.000,00	49.000,00	48.498,48
ESTADUAIS	10.518.000,00	10.518.000,00	10.844.032,07
Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	9.615.251,67
Cota-Parte do IPVA	950.000,00	950.000,00	1.150.482,99
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	68.000,00	68.000,00	78.297,41
TOTAL	18.775.000,00	18.775.000,00	19.300.725,91

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Trimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.420.400,00	3.420.400,00	3.450.229,60
FEDERAIS	1.316.800,00	1.316.800,00	1.283.421,72
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.264.717,43
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	9.004,69
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	9.800,00	9.800,00	9.699,60
ESTADUAIS	2.103.600,00	2.103.600,00	2.166.807,88
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	1.921.051,06
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	230.097,31
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	13.600,00	13.600,00	15.659,51

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
RECEITAS VINCULADAS			433.500,00	433.500,00	471.074,39
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			433.500,00	433.500,00	471.074,39
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	100.720,00
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	120.000,00	120.000,00	100.720,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			313.500,00	313.500,00	370.354,39
		Transf. do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	361.824,47
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	13.500,00	13.500,00	8.529,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.500,00	2.500,00	1.246,41
01 - Tesouro			2.500,00	2.500,00	1.246,41
200 - EDUCAÇÃO			2.500,00	2.500,00	1.246,41
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	2.500,00	2.500,00	1.246,41
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			436.000,00	436.000,00	472.320,80
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
TRANSFERÊNCIAS			2.700.000,00	2.700.000,00	2.909.112,86
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	2.909.112,86
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	2.909.112,86
		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.909.112,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.000,00	6.000,00	14.867,69
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.000,00	6.000,00	14.867,69
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.000,00	6.000,00	14.867,69
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	14.867,69
TOTAL DO FUNDEB			2.706.000,00	2.706.000,00	2.923.980,55
TOTAL			3.142.000,00	3.142.000,00	3.396.301,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.864.800,00	7.223.668,59	6.598.613,17	6.580.481,75	6.464.323,91
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.814.784,59	3.712.772,70	3.699.078,34	3.605.523,15
				01 - Tesouro	931.000,00	1.121.984,59	1.113.269,85	1.111.870,24	1.089.015,03
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	150.000,00	149.931,76	149.931,76	149.931,76
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			149.931,76	149.931,76	149.931,76
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	83.000,00	39.620,00	39.618,23	39.618,23	36.966,10
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			39.588,23	39.588,23	36.936,10
			220	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais			30,00	30,00	30,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	91.000,00	31.200,00	31.185,04	31.185,04	31.185,04
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			31.185,04	31.185,04	31.185,04
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			50.000,00	50.000,00	50.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	165.000,00	224.280,46	221.137,86	221.113,86	221.063,48
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			68.622,33	68.622,33	68.622,33
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			120,00	120,00	120,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.015,95	1.991,95	1.991,95
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			859,30	859,30	859,30
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			34.129,79	34.129,79	34.129,79
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			2.149,00	2.149,00	2.149,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			16.080,70	16.080,70	16.080,70
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			7.177,00	7.177,00	7.177,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			15.997,68	15.997,68	15.997,68
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			616,00	616,00	616,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			343,50	343,50	343,50
			220	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1.000,00	1.000,00	1.000,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			72.026,61	72.026,61	71.976,23
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	101.601,10	101.601,10	100.225,49	91.537,49
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			101.601,10	100.225,49	91.537,49
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	514.142,03	508.654,86	508.654,86	497.190,16
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			172.692,00	172.692,00	172.692,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			2.065,00	2.065,00	2.065,00

QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO

4º Trimestre de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.864.800,00	7.223.668,59	6.598.613,17	6.580.481,75	6.464.323,91
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.814.784,59	3.712.772,70	3.699.078,34	3.605.523,15
		01 - Tesouro			931.000,00	1.121.984,59	1.113.269,85	1.111.870,24	1.089.015,03
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	514.142,03	508.654,86	508.654,86	497.190,16
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			2.430,00	2.430,00	2.430,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			51.173,40	51.173,40	51.173,40
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			587,39	587,39	587,39
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			24.771,62	24.771,62	23.083,76
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			3.360,00	3.360,00	3.360,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			5.596,82	5.596,82	5.596,82
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			1.342,75	1.342,75	1.342,75
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			234.118,00	234.118,00	224.341,16
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			900,00	900,00	900,00
			220	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			1.165,00	1.165,00	1.165,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			8.452,88	8.452,88	8.452,88
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos			2.350,00	2.350,00	2.350,00
			220	4.4.90.52.24 - Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro			3.410,00	3.410,00	3.410,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			2.539,00	2.539,00	2.539,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			1.697,00	1.697,00	1.697,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			1.145,00	1.145,00	1.145,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.870.000,00	2.160.300,00	2.122.239,15	2.110.654,40	2.051.736,92
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	189.000,00	257.610,00	257.605,51	257.605,51	257.605,51
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			257.605,51	257.605,51	257.605,51
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.221.000,00	1.194.500,00	1.189.905,64	1.189.905,64	1.189.905,64
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			934.932,93	934.932,93	934.932,93
			261	3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil			9.576,60	9.576,60	9.576,60
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			245.396,11	245.396,11	245.396,11
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	283.000,00	342.740,00	342.735,05	342.735,05	309.891,73
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			19.532,57	19.532,57	19.532,57
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			268.746,25	268.746,25	241.414,60
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			54.456,23	54.456,23	48.944,56

QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO

4º Trimestre de 2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.864.800,00	7.223.668,59	6.598.613,17	6.580.481,75	6.464.323,91
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.814.784,59	3.712.772,70	3.699.078,34	3.605.523,15
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.870.000,00	2.160.300,00	2.122.239,15	2.110.654,40	2.051.736,92
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	17.900,00	17.851,53	17.851,53	17.851,53
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			17.851,53	17.851,53	17.851,53
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	35.000,00	113.000,00	96.557,74	84.972,99	84.972,99
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			96.557,74	84.972,99	84.972,99
				3.3.90.30 - Material de Consumo	46.000,00	22.700,00	15.165,80	15.165,80	7.561,80
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			66,00	66,00	66,00
			262	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			532,75	532,75	532,75
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			13.447,05	13.447,05	5.843,05
			262	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			1.120,00	1.120,00	1.120,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	117.400,00	108.430,54	108.430,54	89.960,38
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			66.000,00	66.000,00	52.571,84
			262	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			12.341,00	12.341,00	7.534,00
			262	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			191,54	191,54	191,54
			262	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			1.365,00	1.365,00	1.365,00
			262	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			27.000,00	27.000,00	27.000,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			1.533,00	1.533,00	1.298,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	94.450,00	93.987,34	93.987,34	93.987,34
			262	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			93.987,34	93.987,34	93.987,34
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	313.500,00	532.500,00	477.263,70	476.553,70	464.771,20
				3.3.90.30 - Material de Consumo	283.500,00	382.700,00	343.013,44	343.013,44	331.890,94
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			141.410,36	141.410,36	130.295,36
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			83.767,00	83.767,00	83.767,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			245,00	245,00	245,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.494,00	1.494,00	1.494,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			35.117,49	35.117,49	35.117,49
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			1.332,00	1.332,00	1.332,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			79.647,59	79.647,59	79.640,09
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	133.300,00	118.900,26	118.190,26	117.530,26
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			30.619,47	30.619,47	30.619,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.864.800,00	7.223.668,59	6.598.613,17	6.580.481,75	6.464.323,91
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.814.784,59	3.712.772,70	3.699.078,34	3.605.523,15
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	313.500,00	532.500,00	477.263,70	476.553,70	464.771,20
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.300,00	118.900,26	118.190,26	117.530,26
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			700,00	700,00	700,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			85.702,72	84.992,72	84.332,72
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			85,12	85,12	85,12
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			1.092,11	1.092,11	1.092,11
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			700,84	700,84	700,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	16.500,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
			220	4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos			15.350,00	15.350,00	15.350,00
	364 - Ensino Superior				517.500,00	647.835,20	640.740,25	636.303,19	628.812,55
				01 - Tesouro	517.500,00	647.835,20	640.740,25	636.303,19	628.812,55
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00	243.290,00	243.289,23	243.289,23	243.289,23
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			243.289,23	243.289,23	243.289,23
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	37.000,00	68.520,00	68.518,85	68.518,85	61.281,83
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			68.518,85	68.518,85	61.281,83
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.500,00	70.000,00	69.362,57	69.362,57	69.362,57
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			69.362,57	69.362,57	69.362,57
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	70.000,00	58.600,00	55.393,90	55.393,90	55.393,90
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			55.393,90	55.393,90	55.393,90
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	90.000,00	57.441,15	54.404,86	54.307,61	54.053,99
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			54.404,86	54.307,61	54.053,99
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	149.984,05	149.770,84	145.431,03	145.431,03
			200	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			77.770,66	73.430,85	73.430,85
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			72.000,18	72.000,18	72.000,18
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.864.800,00	7.223.668,59	6.598.613,17	6.580.481,75	6.464.323,91
365 - Educação Infantil					2.146.000,00	2.675.186,00	2.159.756,62	2.159.756,62	2.144.644,61
01 - Tesouro					810.000,00	1.312.296,00	1.311.411,52	1.311.411,52	1.311.411,52
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					800.000,00	1.301.740,00	1.300.887,52	1.300.887,52	1.300.887,52
	210		3.3.50.43.00	- Subvencoes Sociais			1.300.887,52	1.300.887,52	1.300.887,52
4.4.50.42 - Auxilios					10.000,00	10.556,00	10.524,00	10.524,00	10.524,00
	210		4.4.50.42.00	- Auxilios			10.524,00	10.524,00	10.524,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.336.000,00	1.333.390,00	820.239,22	820.239,22	805.127,21
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					100.000,00	50.760,00	50.754,92	50.754,92	50.754,92
	261		3.1.90.04.99	- Outras Contratações por tempo determinado.			50.754,92	50.754,92	50.754,92
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					468.000,00	508.600,00	508.577,87	508.577,87	508.577,87
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			508.577,87	508.577,87	508.577,87
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					120.000,00	128.190,00	128.188,47	128.188,47	116.249,94
	261		3.1.90.13.01	- FGTS			3.692,38	3.692,38	3.692,38
	261		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			124.496,09	124.496,09	112.557,56
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					12.000,00	14.890,00	14.863,73	14.863,73	14.863,73
	261		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			14.863,73	14.863,73	14.863,73
3.3.90.30 - Material de Consumo					60.000,00	86.100,00	80.966,03	80.966,03	80.966,03
	262		3.3.90.30.14	- Material Educativo e Esportivo			51.906,00	51.906,00	51.906,00
	262		3.3.90.30.16	- Material de Expediente			27.690,25	27.690,25	27.690,25
	262		3.3.90.30.24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis			908,78	908,78	908,78
	262		3.3.90.30.25	- Material para Manutenção de Bens Móveis			112,00	112,00	112,00
	262		3.3.90.30.31	- Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			349,00	349,00	349,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					70.000,00	44.850,00	36.888,20	36.888,20	33.714,72
	262		3.3.90.39.16	- Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			825,00	825,00	0,00
	262		3.3.90.39.17	- Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			2.474,00	2.474,00	2.474,00
	262		3.3.90.39.43	- Servicos de Energia Eletrica			33.389,20	33.389,20	31.040,72
	262		3.3.90.39.57	- Servico de Processamento de Dados			200,00	200,00	200,00
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.864.800,00	7.223.668,59	6.598.613,17	6.580.481,75	6.464.323,91
365 - Educação Infantil					2.146.000,00	2.675.186,00	2.159.756,62	2.159.756,62	2.144.644,61
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					0,00	29.500,00	28.105,88	28.105,88	28.105,88
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					0,00	12.000,00	11.884,61	11.884,61	11.884,61
	210		3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			11.884,61	11.884,61	11.884,61
4.4.50.42 - Auxilios					0,00	17.500,00	16.221,27	16.221,27	16.221,27
	210		4.4.50.42.00	Auxilios			16.221,27	16.221,27	16.221,27
122 - Administração Geral					86.800,00	85.862,80	85.343,60	85.343,60	85.343,60
01 - Tesouro					86.800,00	85.862,80	85.343,60	85.343,60	85.343,60
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					54.000,00	45.515,30	45.515,30	45.515,30	45.515,30
	200		3.1.90.11.60	Remuneração dos Agentes políticos			45.515,30	45.515,30	45.515,30
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					11.800,00	8.161,38	8.161,38	8.161,38	8.161,38
	200		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			8.161,38	8.161,38	8.161,38
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					6.000,00	18.938,62	18.419,42	18.419,42	18.419,42
	200		3.3.90.14.14	Diárias no Pais			18.419,42	18.419,42	18.419,42
3.3.90.30 - Material de Consumo					3.000,00	59,50	59,50	59,50	59,50
	200		3.3.90.30.16	Material de Expediente			59,50	59,50	59,50
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					10.000,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00	13.188,00
	200		3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
	200		3.3.90.39.88	Servicos de Propaganda			1.500,00	1.500,00	1.500,00
	200		3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			11.238,00	11.238,00	11.238,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
4º Trimestre de 2014

Exercício de 2014

Página 1 de 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				305.438,90	D	7.075.385,21	6.812.372,74	568.451,37	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				305.438,90	D	7.075.385,21	6.812.372,74	568.451,37	D
DISPONIBILIDADES				305.438,90	D	7.075.385,21	6.812.372,74	568.451,37	D
BANCOS				305.438,90	D	7.075.385,21	6.812.372,74	568.451,37	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.031,56	D	2.595.484,58	2.580.310,83	18.205,31	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	0,00	D	65.987,81	52.571,84	13.415,97	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.951,74	D	14.964,86	19.992,94	10.923,66	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.902,78	D	2.325,29	0,00	39.228,07	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	18.542,30	D	1.168,37	0,00	19.710,67	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.679,91	D	1.953,83	29.031,55	1.602,19	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	180.511,76	D	374.159,36	460.356,14	94.314,98	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.269,74	D	2.529.718,97	2.491.379,07	46.609,64	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.563,02	D	1.246.245,97	1.178.730,37	73.078,62	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.986,09	D	502,33	0,00	8.488,42	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	0,00	D	242.873,84	0,00	242.873,84	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				-305438,9		3.642.459,18	5.581.864,14	2.244.843,86	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		3.642.459,18	5.581.864,14	2.244.843,86	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-3031,56		5.862,37	2.486.993,68	2.484.162,87	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-3031,56		5.862,37	2.486.993,68	2.484.162,87	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-3031,56	D	5.862,37	2.486.993,68	2.484.162,87	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-13832,76		3.247.819,87	2.585.555,83	648.431,28	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				0		242.873,84	0,00	242.873,84	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	0	C	242.873,84	0,00	242.873,84	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				0		65.987,81	51.467,82	14.519,99	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	0	C	65.987,81	51.467,82	14.519,99	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-8269,74		1.769.386,01	2.023.456,55	262.340,28	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-8269,74	D	1.769.386,01	2.023.456,55	262.340,28	C

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				-305438,9		3.642.459,18	5.581.864,14	2.244.843,86	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		3.642.459,18	5.581.864,14	2.244.843,86	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-13832,76		3.247.819,87	2.585.555,83	648.431,28	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-5563,02		1.169.572,21	510.631,46	653.377,73	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-5563,02	D	1.169.572,21	510.631,46	653.377,73	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-288574,58		388.776,94	509.314,63	409.112,27	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-84124,99		4.521,82	29.031,55	108.634,72	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-28679,91	D	1.028,16	29.031,55	56.683,30	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-36902,78	D	2.325,29	0,00	34.577,49	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	-18542,3	D	1.168,37	0,00	17.373,93	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-204449,59		384.255,12	480.283,08	300.477,55	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-15951,74	D	9.730,39	19.992,94	26.214,29	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7986,09	D	502,33	0,00	7.483,76	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-180511,76	D	374.022,40	460.290,14	266.779,50	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
4º Trimestre de 2014

Exercício de 2014
Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre
Receitas de Transferências	2.700.000,00	2.909.112,86
Receitas de Aplicações Financeiras	6.000,00	14.867,69
Total	2.706.000,00	2.923.980,55

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre
3.420.400,00	3.450.229,60

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
Transferências Recebidas	Retenções
2.909.112,86	3.450.229,60

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.706.000,00	2.923.980,55
Magistério (60% do Total)	1.623.600,00	1.754.388,33

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	541.116,74

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	4.055.690,00	149,88	2.876.478,37	98,38	2.864.893,62	97,98	2.804.292,29	95,91
Magistério	2.287.030,00	84,52	2.307.188,12	78,91	2.295.603,37	78,51	2.256.333,19	77,17
Outras	1.768.660,00	65,36	569.290,25	19,47	569.290,25	19,47	547.959,10	18,74

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

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.876.478,37	98,38	2.864.893,62	97,98	2.804.292,29	95,91
Magistério			2.307.188,12	78,91	2.295.603,37	78,51	2.256.333,19	77,17
Outras			569.290,25	19,47	569.290,25	19,47	547.959,10	18,74

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Trimestre	Para o Exercício			Até o Trimestre		
Próprios	1.673.000,00	1.758.567,09	4.693.750,00			4.825.181,48		
Transferências da União	6.584.000,00	6.698.126,75						
Transferências do Estado	10.518.000,00	10.844.032,07						
TOTAL	18.775.000,00	19.300.725,91						
Retenções ao FUNDEB	3.420.400,00	3.450.229,60						
RECEITAS LÍQUIDAS	15.354.600,00	15.850.496,31						
DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	1.121.984,59	5,98	1.113.269,85	5,77	1.111.870,24	5,76	1.089.015,03	5,64
Educação Infantil	1.398.158,80	7,45	1.396.755,12	7,24	1.396.755,12	7,24	1.396.755,12	7,24
Retenção ao FUNDEB	3.420.400,00	18,22	3.450.229,60	17,88	3.450.229,60	17,88	3.450.229,60	17,88
TOTAL	5.940.543,39	31,64	5.960.254,57	30,88	5.958.854,96	30,87	5.935.999,75	30,76
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
Ensino Fundamental			1.113.269,85	5,77	1.111.870,24	5,76	1.089.015,03	5,64
Educação Infantil			1.396.755,12	7,24	1.396.755,12	7,24	1.396.755,12	7,24
Retenção ao FUNDEB			3.450.229,60	17,88	3.450.229,60	17,88	3.450.229,60	17,88
TOTAL			5.960.254,57	30,88	5.958.854,96	30,87	5.935.999,75	30,76

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

4º Trimestre de 2014

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	19.300.725,91
Valor dos Repasses	2.595.484,58
Percentual de Repasse	13,45
RESULTADO	NÃO ATENDEU