

QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

2º Mês de 2015

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.900.500,00	1.900.500,00	204.905,12
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	181.287,88
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	2.796,11
IRRF	450.000,00	450.000,00	78.410,03
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	936,05
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	9.669,18
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	89.476,51
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	20.299,12
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	20.119,75
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.500,00	8.500,00	179,37
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	38.500,00	38.500,00	3.318,12
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	288,55
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	3.013,64
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	15,93
TRANSFERÊNCIAS	18.059.000,00	18.059.000,00	3.553.475,10
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	1.362.839,31
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.900.000,00	6.900.000,00	1.362.385,42
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	453,89
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	0,00
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	2.190.635,79
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	1.421.660,22
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	753.273,12
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	15.702,45
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	3.758.380,22

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.611.800,00	3.611.800,00	710.695,08
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	272.567,78
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.380.000,00	1.380.000,00	272.477,02
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.200,00	7.200,00	90,76
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	10.300,00	10.300,00	0,00
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	438.127,30
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	284.331,99
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	150.654,81
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	14.300,00	14.300,00	3.140,50

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
2º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			425.000,00	425.000,00	115.555,42
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			425.000,00	425.000,00	115.555,42
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			120.000,00	120.000,00	0,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			305.000,00	305.000,00	115.555,42
Transf. do Salário-Educação			305.000,00	305.000,00	114.489,26
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			0,00	0,00	1.066,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	268,52
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	268,52
200 - EDUCAÇÃO			2.700,00	2.700,00	268,52
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			2.700,00	2.700,00	268,52
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			427.700,00	427.700,00	115.823,94
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.100.000,00	3.100.000,00	530.729,54
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	530.729,54
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	530.729,54
Transf. de Recursos do FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	530.729,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	2.177,86
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.200,00	6.200,00	2.177,86
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	2.177,86
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			6.200,00	6.200,00	2.177,86
TOTAL DO FUNDEB			3.106.200,00	3.106.200,00	532.907,40
TOTAL			3.533.900,00	3.533.900,00	648.731,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.340.443,68	1.900.498,70	823.808,87	650.179,44
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.977.768,81	1.143.733,65	342.645,62	285.054,87
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.313.150,00	541.066,64	69.992,16	45.620,08
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	315.000,00	16.246,07	16.246,07	16.246,07
		220	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			16.246,07	16.246,07	16.246,07
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	87.000,00	87.000,00	3.275,19	3.275,19	1.812,43
		220	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			3.275,19	3.275,19	1.812,43
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95.000,00	95.000,00	1.243,06	1.243,06	1.243,06
		220	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.243,06	1.243,06	1.243,06
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	52.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		220	3.3.90.14.14	Diárias no País			2.500,00	2.500,00	2.500,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	220.000,00	215.500,00	170.733,61	28.573,69	14.812,28
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			141.970,16	7.150,16	7.150,16
		220	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			80,00	80,00	0,00
		220	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			358,00	358,00	288,00
		220	3.3.90.30.16	Material de Expediente			1.178,00	90,00	90,00
		220	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			260,00	260,00	260,00
		220	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			3.675,50	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			6.200,00	6.200,00	0,00
		220	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			1.185,00	1.185,00	0,00
		220	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			14.167,54	11.591,12	5.875,12
		220	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			1.659,41	1.659,41	1.149,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00	429.000,00	347.068,71	18.154,15	9.006,24
		220	3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.256,00	1.256,00	0,00
		220	3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			16.320,91	11.575,91	4.140,00
		220	3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis - Empresas			102,16	0,00	0,00
		220	3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			48.885,30	3.785,30	3.785,30
		220	3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunicacoes			13.980,94	380,94	380,94
		220	3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			265.367,40	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.340.443,68	1.900.498,70	823.808,87	650.179,44
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.977.768,81	1.143.733,65	342.645,62	285.054,87
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.313.150,00	541.066,64	69.992,16	45.620,08
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	429.000,00	347.068,71	18.154,15	9.006,24
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			700,00	700,00	700,00
			220	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			456,00	456,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	41.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.299.100,00	2.299.100,00	421.201,01	265.457,46	238.221,79
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	180.000,00	15.688,96	15.688,96	15.688,96
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			15.688,96	15.688,96	15.688,96
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.369.400,00	192.066,74	192.066,74	192.066,74
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			148.660,14	148.660,14	148.660,14
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			43.406,60	43.406,60	43.406,60
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	310.000,00	313.300,00	48.397,19	48.397,18	21.161,51
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.292,05	1.292,04	0,00
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			37.694,46	37.694,46	16.484,51
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			9.410,68	9.410,68	4.677,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	11.500,00	713,70	713,70	713,70
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			461,70	461,70	461,70
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			252,00	252,00	252,00
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	100.000,00	8.590,88	8.590,88	8.590,88
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			8.590,88	8.590,88	8.590,88
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	110.600,00	89.743,54	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			89.743,54	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.000,00	182.000,00	66.000,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			66.000,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.340.443,68	1.900.498,70	823.808,87	650.179,44
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	3.977.768,81	1.143.733,65	342.645,62	285.054,87
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	305.000,00	316.018,81	177.363,00	5.278,00	1.213,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	305.000,00	177.363,00	5.278,00	1.213,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			177.138,00	5.053,00	988,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			225,00	225,00	225,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	11.018,81	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	49.500,00	4.103,00	1.918,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	0,00
			265	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.470,00	1.470,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	2.633,00	448,00	0,00
			265	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			448,00	448,00	0,00
			265	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			2.185,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				716.000,00	666.000,00	208.418,84	74.918,74	61.458,38
				01 - Tesouro	716.000,00	666.000,00	208.418,84	74.918,74	61.458,38
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	234.000,00	43.223,18	43.223,18	43.223,18
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			43.223,18	43.223,18	43.223,18
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	11.312,16	11.312,16	5.280,39
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			11.312,16	11.312,16	5.280,39
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.000,00	34.000,00	9.814,20	9.814,20	9.814,20
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			9.814,20	9.814,20	9.814,20
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
2º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 4 de 5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.340.443,68	1.900.498,70	823.808,87	650.179,44
	364 - Ensino Superior				716.000,00	666.000,00	208.418,84	74.918,74	61.458,38
			01 - Tesouro		716.000,00	666.000,00	208.418,84	74.918,74	61.458,38
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	144.069,30	10.569,20	3.140,61
		200	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas				7.428,59	7.428,59	0,00
		200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				136.640,71	3.140,61	3.140,61
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.530.174,87	501.186,21	398.134,51	296.046,19
			01 - Tesouro		810.000,00	810.000,00	287.350,00	287.350,00	196.900,00
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	800.000,00	800.000,00	287.350,00	287.350,00	196.900,00
		210	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais				287.350,00	287.350,00	196.900,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados		939.100,00	2.720.174,87	213.836,21	110.784,51	99.146,19
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	106.000,00	106.000,00	3.972,80	3.972,80	3.972,80
		261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.				3.972,80	3.972,80	3.972,80
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	560.000,00	84.383,60	84.383,60	84.383,60
		261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				84.383,60	84.383,60	84.383,60
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	140.000,00	140.000,00	19.145,37	19.145,37	8.407,05
		261	3.1.90.13.01 - FGTS				317,82	317,82	0,00
		261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				18.827,55	18.827,55	8.407,05
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.400,00	10.400,00	356,95	356,95	356,95
		261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				356,95	356,95	356,95
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	59.951,70	900,00	0,00
		262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo				59.951,70	900,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.700,00	56.700,00	46.025,79	2.025,79	2.025,79
		262	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica				46.025,79	2.025,79	2.025,79
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.340.443,68	1.900.498,70	823.808,87	650.179,44
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.530.174,87	501.186,21	398.134,51	296.046,19
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.720.174,87	213.836,21	110.784,51	99.146,19
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	167.915,90	0,00	0,00	0,00
	122 - Administração Geral				234.000,00	166.500,00	47.160,00	8.110,00	7.620,00
				01 - Tesouro	234.000,00	104.500,00	47.160,00	8.110,00	7.620,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
		200	3.3.90.14.14 - Diárias no País				3.648,00	3.648,00	3.648,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	18,00	18,00	18,00
		200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				18,00	18,00	18,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	74.500,00	43.494,00	4.444,00	3.954,00
		200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades				450,00	450,00	450,00
		200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral				3.504,00	3.504,00	3.504,00
		200	3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino				39.050,00	0,00	0,00
		200	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados				490,00	490,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	95 - Transf. e convênios federais - vinculados				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

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				-568451,37		666.840,20	631.179,69	532.790,86	C
DO EXERCÍCIO				-568451,37		666.595,27	631.179,69	533.035,79	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-18205,31		268,52	265.769,42	283.706,21	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-18205,31		268,52	265.769,42	283.706,21	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-18205,31	D	268,52	265.769,42	283.706,21	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-375978,07		548.381,76	352.544,77	180.141,08	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-242873,84		2.176,23	0,00	240.697,61	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	-242873,84	D	2.176,23	0,00	240.697,61	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-13415,97		13.297,93	13.357,69	13.475,73	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	-13415,97	D	13.297,93	13.357,69	13.475,73	C
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-46609,64		319.744,64	269.485,79	3.649,21	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-46609,64	D	319.744,64	269.485,79	3.649,21	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-73078,62		213.162,96	69.701,29	70.383,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-73078,62	D	213.162,96	69.701,29	70.383,05	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-174267,99		117.944,99	12.865,50	69.188,50	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-60540,93		723,68	0,00	59.817,25	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-1602,19	D	19,16	0,00	1.583,03	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-39228,07	D	468,91	0,00	38.759,16	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	-19710,67	D	235,61	0,00	19.475,06	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-113727,06		117.221,31	12.865,50	9.371,25	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-10923,66	D	1.231,74	0,00	9.691,92	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-8488,42	D	101,47	0,00	8.386,95	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-94314,98	D	115.888,10	12.865,50	8.707,62	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0		244,93	0,00	244,93	D
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0		244,93	0,00	244,93	D
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0		244,93	0,00	244,93	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DI	0	C	244,93	0,00	244,93	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.100.000,00	530.729,54
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	2.177,86
Total	3.106.200,00	532.907,40

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.611.800,00	710.695,08

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
530.729,54	710.695,08

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.106.200,00	532.907,40
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00	319.744,44

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	179.965,54

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	5.335.293,68	171,76	569.037,22	106,78	376.241,97	70,60	337.367,98	63,31
Magistério	2.482.700,00	79,93	320.246,91	60,09	320.246,90	60,09	287.006,59	53,86
Outras	2.852.593,68	91,84	248.790,31	46,69	55.995,07	10,51	50.361,39	9,45

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	569.037,22	106,78	376.241,97	70,60	337.367,98	63,31
Magistério	320.246,91	60,09	320.246,90	60,09	287.006,59	53,86
Outras	248.790,31	46,69	55.995,07	10,51	50.361,39	9,45

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	1.900.500,00	204.905,12	4.989.875,00			939.595,06		
Transferências da União	6.987.500,00	1.362.839,31						
Transferências do Estado	11.071.500,00	2.190.635,79						
TOTAL	19.959.500,00	3.758.380,22						
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	710.695,08						
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	3.047.685,14						
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	1.313.150,00	6,58	541.066,64	14,40	69.992,16	1,86	45.620,08	1,21
Educação Infantil	914.500,00	4,58	334.510,00	8,90	295.460,00	7,86	204.520,00	5,44
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	710.695,08	18,91	710.695,08	18,91	710.695,08	18,91
TOTAL	5.839.450,00	29,26	1.586.271,72	42,21	1.076.147,24	28,63	960.835,16	25,57
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			541.066,64	14,40	69.992,16	1,86	45.620,08	1,21
Educação Infantil			334.510,00	8,90	295.460,00	7,86	204.520,00	5,44
Retenção ao FUNDEB			710.695,08	18,91	710.695,08	18,91	710.695,08	18,91
TOTAL			1.586.271,72	42,21	1.076.147,24	28,63	960.835,16	25,57

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

2º Mês de 2015

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	3.758.380,22
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
RESULTADO	NÃO ATENDEU