

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	2.054.500,00	2.054.500,00	1.575.462,88
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	1.481.667,29
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	400.859,11
IRRF	500.000,00	500.000,00	448.352,61
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	13.671,06
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	190.000,00	190.000,00	165.769,86
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	453.014,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	68.848,29
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	68.377,68
Rec. Div. Ativ. do ISS	10.000,00	10.000,00	470,61
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.500,00	39.500,00	24.947,30
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	2.180,60
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	3.015,00
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	19.557,39
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	194,31
TRANSFERÊNCIAS	19.871.000,00	19.871.000,00	13.147.022,80
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	4.791.041,91
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.500.000,00	7.500.000,00	4.532.188,76
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 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	404,03
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	34.780,40
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	8.355.980,89
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	7.116.425,02
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.192.243,41
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	47.312,46
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	14.722.485,68

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.974.200,00	3.974.200,00	2.584.670,97
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	913.474,38
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.500.000,00	1.500.000,00	906.437,50
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	80,80
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	6.956,08
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	1.671.196,59
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.423.284,86
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	238.449,20
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	9.462,53

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.605,90
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.605,90
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.605,90
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.605,90
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.605,90

FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.500.000,00	3.500.000,00	1.962.672,22
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	1.962.672,22
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.500.000,00	3.500.000,00	1.962.672,22
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	1.962.672,22
TOTAL DO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	1.962.672,22
TOTAL			3.503.000,00	3.503.000,00	1.964.278,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.944.274,87	7.049.395,94	4.922.867,34	4.630.176,36
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.773.000,00	2.844.019,93	2.378.717,56	2.274.447,98
01 - Tesouro					882.000,00	825.500,00	813.024,59	535.856,97	521.207,88
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					70.000,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00
	220		3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			70.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	220		3.3.90.14.14	Diárias no Pais			1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					335.000,00	351.050,00	345.466,22	256.669,90	243.270,81
	220		3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			160.218,84	71.970,02	61.445,63
	220		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			309,00	309,00	309,00
	220		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			2.089,00	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	19.261,42	19.261,42
	220		3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			6.763,00	6.763,00	6.070,00
	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			15.662,07	15.474,57	14.114,87
	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	34.783,64
	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			98.740,17	98.740,17	98.038,17
	220		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			476,00	476,00	476,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					415.000,00	382.950,00	379.613,37	211.242,07	209.992,07
	220		3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			7.200,05	3.272,75	3.272,75
	220		3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.145,00	3.145,00	3.145,00
	220		3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			8.320,00	8.320,00	8.100,00
	220		3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			80.946,00	80.946,00	80.946,00
	220		3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis - Empresas			1.319,53	1.319,53	1.319,53
	220		3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			38.939,60	20.439,60	20.439,60
	220		3.3.90.39.57	Servico de Processamento de Dados			1.760,00	1.760,00	770,00
	220		3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunicacoes			8.870,36	2.870,36	2.870,36
	220		3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			215.347,33	75.403,33	75.403,33
	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			5.835,50	5.835,50	5.795,50
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					60.000,00	20.000,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
	220		4.4.90.52.34	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			8.100,00	8.100,00	8.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.944.274,87	7.049.395,94	4.922.867,34	4.630.176,36
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.773.000,00	2.844.019,93	2.378.717,56	2.274.447,98
01 - Tesouro					882.000,00	825.500,00	813.024,59	535.856,97	521.207,88
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					60.000,00	20.000,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
	220		4.4.90.52.42	- Mobiliário 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
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.482.000,00	2.438.500,00	1.572.366,09	1.572.366,09	1.539.650,02
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					120.000,00	100.000,00	978,18	978,18	978,18
	261		3.1.90.04.01	- Professores Substitutos - Visitantes			978,18	978,18	978,18
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.650.500,00	1.594.900,00	1.138.619,24	1.138.619,24	1.138.619,24
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			882.045,77	882.045,77	882.045,77
	262		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			256.573,47	256.573,47	256.573,47
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					391.000,00	378.100,00	263.143,19	263.143,19	230.427,12
	261		3.1.90.13.01	- FGTS			7.085,74	7.085,74	5.858,12
	261		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			197.636,41	197.636,41	173.102,51
	262		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			58.421,04	58.421,04	51.466,49
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					70.500,00	115.500,00	59.138,81	59.138,81	59.138,81
	262		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			14.456,02	14.456,02	14.456,02
	263		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			44.682,79	44.682,79	44.682,79
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita					110.000,00	110.000,00	49.215,85	49.215,85	49.215,85
	261		3.1.90.96.01	- Pessoal Requisitado de outros órgãos			49.215,85	49.215,85	49.215,85
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					140.000,00	140.000,00	61.270,82	61.270,82	61.270,82
	220		3.3.90.39.74	- Fretes e Transportes de Encomendas			60.792,17	60.792,17	60.792,17
	220		3.3.90.39.99	- Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			478,65	478,65	478,65
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	458.629,25	270.494,50	213.590,08
3.3.90.30 - Material de Consumo					305.000,00	375.550,00	368.467,25	181.582,50	156.070,08
	220		3.3.90.30.01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			218.879,50	132.009,50	112.902,58
	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
	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.944.274,87	7.049.395,94	4.922.867,34	4.630.176,36
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.773.000,00	2.844.019,93	2.378.717,56	2.274.447,98
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	458.629,25	270.494,50	213.590,08
3.3.90.30 - Material de Consumo					305.000,00	375.550,00	368.467,25	181.582,50	156.070,08
	220			3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			42.420,00	41.121,00	34.715,50
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					165.000,00	103.450,00	87.262,00	86.012,00	54.620,00
	220			3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			64.542,00	63.292,00	50.740,00
	220			3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			18.840,00	18.840,00	0,00
	220			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			3.880,00	3.880,00	3.880,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					30.000,00	30.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	220			4.4.90.52.34 - 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
364 - Ensino Superior					894.500,00	564.000,00	378.373,40	374.137,44	367.706,58
01 - Tesouro					894.500,00	564.000,00	378.373,40	374.137,44	367.706,58
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					355.000,00	335.000,00	205.576,84	205.576,84	205.576,84
	200			3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			205.576,84	205.576,84	205.576,84
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					55.000,00	64.000,00	54.445,46	54.445,46	48.014,60
	200			3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			54.445,46	54.445,46	48.014,60
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					93.500,00	93.500,00	59.364,64	59.364,64	59.364,64
	200			3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			59.364,64	59.364,64	59.364,64
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil					90.000,00	57.000,00	45.860,00	45.860,00	45.860,00
	200			3.3.90.14.14 - Diárias no País			45.860,00	45.860,00	45.860,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes					80.000,00	12.500,00	11.426,46	7.190,50	7.190,50
	200			3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			11.426,46	7.190,50	7.190,50
3.3.90.30 - Material de Consumo					66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	200			3.3.90.39.88 - Serviços de Propaganda			1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.944.274,87	7.049.395,94	4.922.867,34	4.630.176,36
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.432.474,87	3.714.296,20	2.099.719,93	1.921.127,31
01 - Tesouro					1.273.000,00	1.398.400,00	1.330.775,54	1.083.158,64	967.703,93
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	38.800,00	4.147,64	4.147,64	4.147,64
210				3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			4.147,64	4.147,64	4.147,64
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					0,00	10.100,00	1.108,71	1.108,71	0,00
210				3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			1.108,71	1.108,71	0,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					0,00	7.000,00	791,78	791,78	791,78
210				3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			791,78	791,78	791,78
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	880.000,00
210				3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.100.000,00	990.000,00	880.000,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					80.000,00	114.770,00	113.689,05	46.993,20	46.627,20
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			15.878,34	14.139,09	13.773,09
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
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					72.000,00	74.230,00	72.617,31	40.117,31	36.137,31
210				3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.980,00	3.980,00	0,00
210				3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.800,00	1.800,00	1.800,00
210				3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			66.167,31	33.667,31	33.667,31
210				3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			670,00	670,00	670,00
4.4.50.42 - Auxilios					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes					0,00	42.000,00	36.955,05	0,00	0,00
210				4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			36.955,05	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					11.000,00	1.500,00	1.466,00	0,00	0,00
210				4.4.90.52.24 - Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro			1.306,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.944.274,87	7.049.395,94	4.922.867,34	4.630.176,36
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.432.474,87	3.714.296,20	2.099.719,93	1.921.127,31
01 - Tesouro					1.273.000,00	1.398.400,00	1.330.775,54	1.083.158,64	967.703,93
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					11.000,00	1.500,00	1.466,00	0,00	0,00
	210		4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral			160,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.178.000,00	2.696.176,19	2.045.721,98	698.784,20	682.596,29
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					90.000,00	65.000,00	418,13	418,13	418,13
	261		3.1.90.04.01	Professores Substitutos - Visitantes			418,13	418,13	418,13
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					836.000,00	836.000,00	547.723,37	547.723,37	547.723,37
	261		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			547.723,37	547.723,37	547.723,37
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					240.000,00	237.000,00	125.761,16	125.761,16	109.573,25
	261		3.1.90.13.01	FGTS			2.581,44	2.581,44	2.168,96
	261		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			123.179,72	123.179,72	107.404,29
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					12.000,00	40.000,00	24.881,54	24.881,54	24.881,54
	261		3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			24.881,54	24.881,54	24.881,54
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes					0,00	1.356.260,29	1.346.937,78	0,00	0,00
	210		4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalacoes			1.346.937,78	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					0,00	161.915,90	0,00	0,00	0,00
92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					0,00	262.898,68	262.898,68	242.877,09	242.877,09
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes					0,00	262.898,68	262.898,68	242.877,09	242.877,09
	210		4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalacoes			262.898,68	242.877,09	242.877,09
95 - Transf. e convênios federais - vinculados					0,00	75.000,00	74.900,00	74.900,00	27.950,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
	210		3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			19.000,00	19.000,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					0,00	56.000,00	55.900,00	55.900,00	27.950,00
	210		4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral			55.900,00	55.900,00	27.950,00

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
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	8.944.274,87	7.049.395,94	4.922.867,34	4.630.176,36
122 - Administração Geral					121.000,00	174.800,00	112.706,41	70.292,41	66.894,49
01 - Tesouro					121.000,00	174.800,00	112.706,41	70.292,41	66.894,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	58.400,00	9.720,60	9.720,60	9.720,60
		200		3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			9.720,60	9.720,60	9.720,60
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	0,00	12.900,00	2.181,92	2.181,92	0,00
		200		3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.181,92	2.181,92	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00	3.542,04	3.542,04	3.542,04
		200		3.3.90.14.14 - Diárias no País			3.542,04	3.542,04	3.542,04
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	1.000,00	86,00	86,00	86,00
		200		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			86,00	86,00	86,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	31.500,00	31.093,34	11.293,34	11.293,34
		200		3.3.90.36.07 - Estagiarios			31.093,34	11.293,34	11.293,34
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	67.000,00	66.082,51	43.468,51	42.252,51
		200		3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			42.600,00	24.850,00	24.850,00
		200		3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			7.391,01	7.391,01	7.391,01
		200		3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			10.944,00	6.080,00	4.864,00
		200		3.3.90.39.59 - Servico de Audio, Video e Foto			5.000,00	5.000,00	5.000,00
		200		3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			147,50	147,50	147,50
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				520.833,14	D	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
BANCOS				520.833,14	D	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.894.014,01	1.917.479,05	29.183,55	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	62.117,17	74.807,77	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	4.220,46	2.029,74	2.190,72	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	233,93	125,09	1.848,33	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	289.689,27	253.154,56	132.935,83	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.817.758,86	1.890.738,86	558,62	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	824.007,09	764.473,17	78.974,10	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	15.166,45	242.877,09	35.188,04	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	25.433,45	0,00	26.909,31	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	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				52.648,59	D	1.894.014,01	1.917.479,05	29.183,55	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	1.894.014,01	1.917.479,05	29.183,55	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	1.894.014,01	1.917.479,05	29.183,55	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	2.719.049,57	2.972.896,89	114.720,76	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	15.166,45	242.877,09	35.188,04	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	15.166,45	242.877,09	35.188,04	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	62.117,17	74.807,77	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	62.117,17	74.807,77	0,00	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	1.817.758,86	1.890.738,86	558,62	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	1.817.758,86	1.890.738,86	558,62	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	824.007,09	764.473,17	78.974,10	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	824.007,09	764.473,17	78.974,10	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	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	4.932.640,69	5.145.685,33	307.788,50	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	319.577,11	255.309,39	163.884,19	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	25.667,38	125,09	28.757,64	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	233,93	125,09	1.848,33	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	25.433,45	0,00	26.909,31	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	293.909,73	255.184,30	135.126,55	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	4.220,46	2.029,74	2.190,72	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	289.689,27	253.154,56	132.935,83	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.500.000,00	1.962.672,22
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	6.333,62
Total	3.520.000,00	1.969.005,84

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.974.200,00	2.584.670,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.962.672,22	2.584.670,97

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	1.969.005,84
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	1.181.403,50

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	621.998,75

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	5.643.676,19	160,33	2.209.879,47	112,23	2.209.879,47	112,23	2.160.975,49	109,75
Magistério	3.156.000,00	89,66	1.835.746,15	93,23	1.835.746,15	93,23	1.793.796,72	91,10
Outras	2.487.676,19	70,67	374.133,32	19,00	374.133,32	19,00	367.178,77	18,65

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			2.209.879,47	112,23	2.209.879,47	112,23	2.160.975,49	109,75
Magistério			1.835.746,15	93,23	1.835.746,15	93,23	1.793.796,72	91,10
Outras			374.133,32	19,00	374.133,32	19,00	367.178,77	18,65

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	2.054.500,00	1.575.462,88	5.481.375,00			3.680.621,42		
Transferências da União	7.595.000,00	4.791.041,91						
Transferências do Estado	12.276.000,00	8.355.980,89						
TOTAL	21.925.500,00	14.722.485,68						
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	2.584.670,97						
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	12.137.814,71						
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	825.500,00	3,77	813.024,59	5,52	535.856,97	3,64	521.207,88	3,54
Educação Infantil	1.573.200,00	7,18	1.443.481,95	9,80	1.153.451,05	7,83	1.034.598,42	7,03
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	2.584.670,97	17,56	2.584.670,97	17,56	2.584.670,97	17,56
TOTAL	6.372.900,00	29,07	4.841.177,51	32,88	4.273.978,99	29,03	4.140.477,27	28,12
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			813.024,59	5,52	535.856,97	3,64	521.207,88	3,54
Educação Infantil			1.443.481,95	9,80	1.153.451,05	7,83	1.034.598,42	7,03
Retenção ao FUNDEB			2.584.670,97	17,56	2.584.670,97	17,56	2.584.670,97	17,56
TOTAL			4.841.177,51	32,88	4.273.978,99	29,03	4.140.477,27	28,12

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

8º Mês de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	14.722.485,68
Valor dos Repasses	1.894.014,01
Percentual de Repasse	12,86
RESULTADO	NÃO ATENDEU