

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
1º Mês de 2018

Exercício de 2018

Página 1 de 1

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	123.500,00	123.500,00	8.614,63
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	7.238,39
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	7.018,66
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	219,73
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	42.500,00	42.500,00	1.376,24
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1.012,42
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	40,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	200,00	6,58
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.100,00	3.100,00	6,70
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	200,00	309,92
TRANSFERÊNCIAS	21.790.000,00	21.790.000,00	2.748.507,60
FEDERAIS	8.060.000,00	8.060.000,00	667.858,53
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	662.831,28
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	60.000,00	60.000,00	5.027,25
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	2.080.649,07
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.300.000,00	12.300.000,00	1.355.149,39
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	714.977,90
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	10.521,78
TOTAL	21.913.500,00	21.913.500,00	2.757.122,23

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.358.000,00	4.358.000,00	549.701,58
FEDERAIS	1.612.000,00	1.612.000,00	133.571,68
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	132.566,23
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	12.000,00	1.005,45
ESTADUAIS	2.746.000,00	2.746.000,00	416.129,90
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.460.000,00	2.460.000,00	271.029,85
Cota-Parte do IPVA - Principal	270.000,00	270.000,00	142.995,69
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	16.000,00	2.104,36

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.500,00	3.500,00	30,01
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			200,00	200,00	0,21
	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,21
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SEE Creche Escola	0,00	0,00	0,21
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	200,00	0,00
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SEE Transporte	200,00	200,00	0,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			3.300,00	3.300,00	29,80
	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	1,87
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE CRECHES	0,00	0,00	1,87
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.300,00	3.300,00	27,93
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE Pnate	300,00	300,00	0,00
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE Qese	3.000,00	3.000,00	27,93
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.500,00	3.500,00	30,01
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.200.000,00	3.200.000,00	434.978,44
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.200.000,00	3.200.000,00	434.978,44
	260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.200.000,00	3.200.000,00	434.978,44
		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	434.978,44
TOTAL DO FUNDEB			3.200.000,00	3.200.000,00	434.978,44
TOTAL			3.203.500,00	3.203.500,00	435.008,45

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					7.524.000,00	7.535.710,00	2.249.529,95	521.384,38	445.160,74
	361 - Ensino Fundamental				3.447.000,00	3.458.710,00	387.089,99	195.330,08	143.957,18
				01 - Tesouro	905.000,00	905.000,00	99.975,66	30.086,62	887,90
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	414.000,00	414.000,00	27.080,08	27.080,08	0,00
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			27.080,08	27.080,08	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000,00	62.000,00	6.248,48	813,48	250,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			1.913,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			48,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			456,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			93,50	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			99,26	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			414,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			3.224,72	813,48	250,00
				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	220.000,00	228.000,00	65.397,10	2.193,06	637,90
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			1.185,16	1.185,16	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			7.004,04	700,00	330,00
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			49.200,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			8.007,90	307,90	307,90
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	7.000,00	1.250,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			1.250,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.088.000,00	2.093.000,00	144.256,26	144.256,26	143.069,28
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.815.000,00	1.815.000,00	138.609,58	138.609,58	138.609,58
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			108.014,96	108.014,96	108.014,96
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			30.594,62	30.594,62	30.594,62

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					7.524.000,00	7.535.710,00	2.249.529,95	521.384,38	445.160,74
361 - Ensino Fundamental					3.447.000,00	3.458.710,00	387.089,99	195.330,08	143.957,18
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.088.000,00	2.093.000,00	144.256,26	144.256,26	143.069,28
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	23.000,00	23.000,00	1.186,98	1.186,98	0,00
		262	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			1.186,98	1.186,98	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	167,65	167,65	167,65
		262	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			167,65	167,65	167,65
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	0,00	5.000,00	4.292,05	4.292,05	4.292,05
		220	3.3.90.93.02	Restituicoes			4.292,05	4.292,05	4.292,05
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				454.000,00	460.710,00	142.858,07	20.987,20	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	428.000,00	434.710,00	142.858,07	20.987,20	0,00
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			25.712,55	20.987,20	0,00
		220	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			115.500,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienezação			445,52	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			1.200,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior					743.000,00	743.000,00	31.937,39	31.937,39	26.888,66
	01 - Tesouro				743.000,00	743.000,00	31.937,39	31.937,39	26.888,66
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00	320.000,00	26.070,68	26.070,68	26.070,68
		200	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			26.070,68	26.070,68	26.070,68
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00	5.048,73	5.048,73	0,00
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			5.048,73	5.048,73	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	32.000,00	817,98	817,98	817,98
		200	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			817,98	817,98	817,98

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2018

Exercício de 2018

Página 3 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					7.524.000,00	7.535.710,00	2.249.529,95	521.384,38	445.160,74
	364 - Ensino Superior				743.000,00	743.000,00	31.937,39	31.937,39	26.888,66
				01 - Tesouro	743.000,00	743.000,00	31.937,39	31.937,39	26.888,66
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				3.018.000,00	3.018.000,00	1.758.885,88	277.466,18	260.560,19
				01 - Tesouro	1.773.000,00	1.773.000,00	1.657.596,18	176.176,48	176.176,48
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69.000,00	69.000,00	1.176,48	1.176,48	1.176,48
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.176,48	1.176,48	1.176,48
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	175.000,00	175.000,00
			212	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			1.500.000,00	175.000,00	175.000,00
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	115.000,00	91.000,00	60.419,70	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			252,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.400,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			172,10	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			595,60	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	99.000,00	96.000,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			1.200,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			94.800,00	0,00	0,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	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					7.524.000,00	7.535.710,00	2.249.529,95	521.384,38	445.160,74
	365 - Educação Infantil				3.018.000,00	3.018.000,00	1.758.885,88	277.466,18	260.560,19
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.239.000,00	1.239.000,00	101.289,70	101.289,70	84.383,71
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	932.000,00	932.000,00	84.383,71	84.383,71	84.383,71
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			60.567,78	60.567,78	60.567,78
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			23.815,93	23.815,93	23.815,93
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	235.000,00	235.000,00	16.905,99	16.905,99	0,00
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			11.851,16	11.851,16	0,00
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			5.054,83	5.054,83	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					316.000,00	316.000,00	71.616,69	16.650,73	13.754,71
	01 - Tesouro				316.000,00	316.000,00	71.616,69	16.650,73	13.754,71
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	13.266,80	13.266,80	13.266,80
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			13.266,80	13.266,80	13.266,80
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	42.000,00	42.000,00	2.786,02	2.786,02	0,00
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.786,02	2.786,02	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			400,00	400,00	400,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	48,00	0,00	0,00
			200	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			48,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	10.791,96	0,00	0,00
			200	3.3.90.36.07 - Estagiarios			10.791,96	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					7.524.000,00	7.535.710,00	2.249.529,95	521.384,38	445.160,74
122 - Administração Geral					316.000,00	316.000,00	71.616,69	16.650,73	13.754,71
01 - Tesouro					316.000,00	316.000,00	71.616,69	16.650,73	13.754,71
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					65.000,00	65.000,00	44.323,91	197,91	87,91
	200			3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			38.730,00	0,00	0,00
	200			3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral			1.576,00	0,00	0,00
	200			3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento			1.620,00	0,00	0,00
	200			3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			2.287,91	87,91	87,91
	200			3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			110,00	110,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
1º Mês de 2018

Exercício de 2018

Página 1 de 1

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				185.580,46	D	702.076,28	613.879,57	273.777,17	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				185.580,46	D	702.076,28	613.879,57	273.777,17	D
DISPONIBILIDADES				185.580,46	D	702.076,28	613.879,57	273.777,17	D
BANCOS				185.580,46	D	702.076,28	613.879,57	273.777,17	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE - ENSINO	85.252,67	D	196.836,87	273.240,92	8.848,62	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.653,69	D	11.696,51	23.350,20	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	33.213,65	D	38.316,85	33.241,58	38.288,92	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	21.021,07	D	278.470,14	199.798,28	99.692,93	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	33.782,95	D	174.818,67	84.248,59	124.353,03	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA - I	94,28	D	0,21	0,00	94,49	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	562,15	D	1.937,03	0,00	2.499,18	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês

Receitas de Transferências	3.200.000,00	434.978,44
Receitas de Aplicações Financeiras	43.200,00	0,00
Total	3.243.200,00	434.978,44

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês

4.358.000,00 549.701,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções

434.978,44 549.701,58

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.243.200,00	434.978,44
Magistério (60% do Total)	1.945.920,00	260.987,06

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	114.723,14

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	%
TOTAL	3.798.710,00	117,13	241.253,91	55,46	241.253,91	55,46	223.160,94	51,30
Magistério	3.055.000,00	94,20	180.433,90	41,48	180.433,90	41,48	168.582,74	38,76
Outras	743.710,00	22,93	60.820,01	13,98	60.820,01	13,98	54.578,20	12,55

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	241.253,91	55,46	241.253,91	55,46	223.160,94	51,30
Magistério	180.433,90	41,48	180.433,90	41,48	168.582,74	38,76
Outras	60.820,01	13,98	60.820,01	13,98	54.578,20	12,55

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício		Até o Mês	
Próprios	123.500,00	8.614,63	5.478.375,00		689.280,56	
Transferências da União	8.060.000,00	667.858,53				
Transferências do Estado	13.730.000,00	2.080.649,07				
TOTAL	21.913.500,00	2.757.122,23				
Retenções ao FUNDEB	4.358.000,00	549.701,58				
RECEITAS LÍQUIDAS	17.555.500,00	2.207.420,65				

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	905.000,00	4,13	99.975,66	3,63	30.086,62	1,09	887,90	0,03
Educação Infantil	2.089.000,00	9,53	1.729.212,87	62,72	192.827,21	6,99	189.931,19	6,89
Retenção ao FUNDEB	4.358.000,00	19,89	549.701,58	19,94	549.701,58	19,94	549.701,58	19,94
TOTAL	7.352.000,00	33,55	2.378.890,11	86,28	772.615,41	28,02	740.520,67	26,86

DEDUÇÕES							
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
Ensino Fundamental	99.975,66	3,63	30.086,62	1,09	887,90	0,03	
Educação Infantil	1.729.212,87	62,72	192.827,21	6,99	189.931,19	6,89	
Retenção ao FUNDEB	549.701,58	19,94	549.701,58	19,94	549.701,58	19,94	
TOTAL	2.378.890,11	86,28	772.615,41	28,02	740.520,67	26,86	

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

1º Mês de 2018

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	2.757.122,23
Valor dos Repasses	196.836,87
Percentual de Repasse	7,14
RESULTADO	NÃO ATENDEU