

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.981.500,00	1.981.500,00	1.322.722,79
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	1.220.639,69
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	418.480,46
IRRF	530.000,00	530.000,00	389.588,98
IRRF s/ Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	1.448,85
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100.000,00	100.000,00	69.363,92
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	341.757,48
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	81.936,87
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	80.266,13
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	1.670,74
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	20.146,23
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	1.348,66
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	876,91
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	16.812,51
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	1.108,15
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	12.840.307,44
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	4.716.918,07
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	4.358.589,12
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	370.000,00	370.000,00	0,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Julho	0,00	0,00	329.506,66
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	208,35
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	28.613,94
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	8.123.389,37
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	6.872.017,68
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.205.542,58
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	45.829,11
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	14.163.030,23

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.061.000,00	4.061.000,00	2.502.161,17
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	877.482,03
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.510.000,00	1.510.000,00	871.717,63
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	41,66
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	5.722,74
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	1.624.679,14
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	1.374.403,40
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	241.109,91
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	9.165,83

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	1.178,72
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.178,72
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.178,72
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.178,72
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.178,72
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.400.000,00	3.400.000,00	1.741.041,81
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	1.741.041,81
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	1.741.041,81
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	1.741.041,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	8.207,25
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	8.207,25
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	8.207,25
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	8.207,25
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	1.749.249,06
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	1.750.427,78

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					7.692.900,00	8.012.066,27	5.091.894,13	4.159.867,71	3.897.776,06
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.870.066,27	2.279.339,11	1.915.013,45	1.814.810,95
		01 - Tesouro			1.178.900,00	1.049.250,00	744.322,73	608.942,22	557.127,20
			3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		130.000,00	89.000,00	44.214,67	44.214,67	44.214,67
		220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				44.214,67	44.214,67	44.214,67
			3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais		532.000,00	443.000,00	222.415,46	222.415,46	192.943,40
		220	3.1.90.13.01 - FGTS				4.595,64	4.595,64	4.595,64
		220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				217.819,82	217.819,82	188.347,76
			3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		69.900,00	92.900,00	76.639,99	76.639,99	76.639,99
		220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				76.639,99	76.639,99	76.639,99
			3.3.50.43 - Subvencoes Sociais		80.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
		220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais				80.000,00	50.000,00	50.000,00
			3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil		2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 - Material de Consumo		55.000,00	64.900,00	60.309,35	57.357,45	54.729,49
		220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				7.258,49	7.258,49	7.258,49
		220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				228,00	171,00	171,00
		220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				2.147,74	2.123,74	2.123,74
		220	3.3.90.30.11 - Material Químico				45,00	45,00	45,00
		220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente				14.449,03	14.353,03	14.353,03
		220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				1.045,00	1.045,00	1.045,00
		220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha				323,00	323,00	323,00
		220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização				4.840,22	4.081,32	4.081,32
		220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				330,21	330,21	330,21
		220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				1.817,37	205,37	205,37
		220	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança				117,00	117,00	117,00
		220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				27.636,29	27.232,29	24.604,33
		220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				72,00	72,00	72,00
			3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		255.000,00	268.450,00	252.533,27	154.534,66	134.819,66
		220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais				9.880,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos				4.350,00	4.350,00	4.350,00
		220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				2.435,00	2.435,00	1.685,00
		220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos				29.584,82	29.584,82	29.584,82
		220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas				104,12	104,12	104,12
		220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica				39.075,34	18.348,01	18.348,01
		220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados				1.430,00	990,00	990,00

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					7.692.900,00	8.012.066,27	5.091.894,13	4.159.867,71	3.897.776,06
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.870.066,27	2.279.339,11	1.915.013,45	1.814.810,95
				01 - Tesouro	1.178.900,00	1.049.250,00	744.322,73	608.942,22	557.127,20
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00	268.450,00	252.533,27	154.534,66	134.819,66
			220	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			6.713,09	2.713,09	2.713,09
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			18.840,00	18.840,00	0,00
			220	3.3.90.39.72 - Vale Transporte			13.520,00	2.163,20	2.163,20
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			120.775,26	69.243,78	69.243,78
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			4.130,00	4.130,00	4.130,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			1.695,64	1.632,64	1.507,64
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	10.000,00	8.209,99	3.779,99	3.779,99
			220	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			600,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.24 - Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro			2.040,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			490,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			5.079,99	3.779,99	3.779,99
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.496.000,00	2.348.000,00	1.071.703,63	1.050.186,34	1.024.190,52
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	203.500,00	119.500,00	37.561,91	37.561,91	33.921,41
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			27.584,39	27.584,39	27.584,39
			261	3.1.90.04.02 - 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.508,50	1.508,50	1.508,50
			261	3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais			6.134,41	6.134,41	3.459,35
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			2.334,61	2.334,61	1.369,17
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00	1.844.000,00	901.003,61	901.003,61	901.003,61
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			743.326,73	743.326,73	743.326,73
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			157.676,88	157.676,88	157.676,88
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	70.000,00	31.675,27	31.675,27	31.675,27
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			31.675,27	31.675,27	31.675,27
				3.3.90.30 - Material de Consumo	92.500,00	84.700,00	32.877,95	24.640,66	12.755,23
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			712,24	689,24	0,00
			262	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			275,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiênização			6.494,74	5.512,34	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					7.692.900,00	8.012.066,27	5.091.894,13	4.159.867,71	3.897.776,06
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.870.066,27	2.279.339,11	1.915.013,45	1.814.810,95
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.496.000,00	2.348.000,00	1.071.703,63	1.050.186,34	1.024.190,52
				3.3.90.30 - Material de Consumo	92.500,00	84.700,00	32.877,95	24.640,66	12.755,23
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			25.395,97	18.439,08	12.755,23
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	200.800,00	61.934,89	48.654,89	44.835,00
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			37.500,00	37.500,00	37.500,00
			262	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			1.480,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			13.354,89	11.154,89	7.335,00
			262	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			4.800,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			4.800,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00
			262	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			6.650,00	6.650,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	465.000,00	465.000,00	455.496,48	248.068,62	225.676,96
				3.3.90.30 - Material de Consumo	355.000,00	443.200,00	437.432,48	231.934,62	212.432,96
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			278.120,63	141.201,43	123.772,43
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			116.600,00	54.560,00	54.560,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			615,00	615,00	615,00
			220	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			780,00	780,00	0,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			41.316,85	34.778,19	33.485,53
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	15.800,00	14.684,00	13.334,00	13.244,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			14.684,00	13.334,00	13.244,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6.000,00	3.380,00	2.800,00	0,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.800,00	2.800,00	0,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			580,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
				3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
			220	3.3.90.93.02 - Restituições			7.816,27	7.816,27	7.816,27

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					7.692.900,00	8.012.066,27	5.091.894,13	4.159.867,71	3.897.776,06
364 - Ensino Superior					669.000,00	599.000,00	304.707,25	293.598,73	287.693,91
01 - Tesouro					669.000,00	599.000,00	304.707,25	293.598,73	287.693,91
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.000,00	312.000,00	166.874,25	166.874,25	166.874,25
200				3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			166.874,25	166.874,25	166.874,25
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00	43.570,29	43.570,29	37.665,47
200				3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			43.570,29	43.570,29	37.665,47
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	66.000,00	36.673,25	36.673,25	36.673,25
200				3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			36.673,25	36.673,25	36.673,25
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
200				3.3.90.14.14 - Diárias no País			35.000,00	35.000,00	35.000,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	25.000,00	22.589,46	11.480,94	11.480,94
200				3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			22.589,46	11.480,94	11.480,94
				3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	3.219.000,00	2.317.787,49	1.804.768,45	1.651.632,74
01 - Tesouro					1.449.000,00	2.007.000,00	1.807.689,45	1.294.670,41	1.154.760,72
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	270.000,00	146.382,45	146.382,45	146.382,45
210				3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			146.382,45	146.382,45	146.382,45
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	76.000,00	66.000,00	33.775,12	33.775,12	28.736,89
210				3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			33.775,12	33.775,12	28.736,89
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	12.000,00	7.764,02	7.764,02	7.764,02
210				3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			7.764,02	7.764,02	7.764,02
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	780.000,00	1.420.000,00	1.412.895,25	952.500,00	837.500,00
210				3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.412.895,25	952.500,00	837.500,00

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					7.692.900,00	8.012.066,27	5.091.894,13	4.159.867,71	3.897.776,06
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	3.219.000,00	2.317.787,49	1.804.768,45	1.651.632,74
		01 - Tesouro			1.449.000,00	2.007.000,00	1.807.689,45	1.294.670,41	1.154.760,72
			3.3.90.30 - Material de Consumo		115.000,00	129.350,00	126.904,63	119.725,84	100.028,38
			210 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				1.260,00	1.008,00	1.008,00
			210 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				1.032,13	1.032,13	1.032,13
			210 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo				66.000,00	64.900,00	64.900,00
			210 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				32.661,38	32.646,48	16.830,50
			210 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				306,00	306,00	0,00
			210 3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha				805,00	805,00	0,00
			210 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização				16.610,21	11.351,62	8.581,14
			210 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.908,71	4.617,71	4.617,71
			210 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis				350,00	350,00	350,00
			210 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				2.811,20	2.548,90	2.548,90
			210 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança				88,00	88,00	88,00
			210 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				72,00	72,00	72,00
			3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		117.000,00	99.650,00	79.967,98	34.522,98	34.348,98
			210 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais				5.720,00	0,00	0,00
			210 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				925,00	925,00	925,00
			210 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica				71.949,98	32.349,98	32.349,98
			210 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao				240,00	240,00	240,00
			210 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica				1.133,00	1.008,00	834,00
			4.4.50.42 - Auxilios		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.064.000,00	1.212.000,00	510.098,04	510.098,04	496.872,02
			3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado		100.000,00	64.000,00	14.493,06	14.493,06	12.867,69
			261 3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes				11.134,25	11.134,25	11.134,25
			261 3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais				2.468,07	2.468,07	1.273,74
			261 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.				890,74	890,74	459,70
			3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		700.000,00	822.000,00	380.504,06	380.504,06	380.504,06
			261 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				380.504,06	380.504,06	380.504,06
			3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais		194.000,00	225.000,00	88.929,28	88.929,28	77.328,63
			261 3.1.90.13.01 - FGTS				1.752,49	1.752,49	1.752,49
			261 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				87.176,79	87.176,79	75.576,14

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					7.692.900,00	8.012.066,27	5.091.894,13	4.159.867,71	3.897.776,06
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	3.219.000,00	2.317.787,49	1.804.768,45	1.651.632,74
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.064.000,00	1.212.000,00	510.098,04	510.098,04	496.872,02
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.000,00	74.000,00	26.171,64	26.171,64	26.171,64
		261		3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			26.171,64	26.171,64	26.171,64
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	122 - Administração Geral				371.000,00	324.000,00	190.060,28	146.487,08	143.638,46
				01 - Tesouro	371.000,00	324.000,00	190.060,28	146.487,08	143.638,46
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	160.000,00	87.039,05	87.039,05	87.039,05
		200		3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			87.039,05	87.039,05	87.039,05
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	46.000,00	36.000,00	18.991,19	18.991,19	16.142,57
		200		3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			18.991,19	18.991,19	16.142,57
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	8.500,00	8.389,89	8.389,89	8.389,89
		200		3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			8.389,89	8.389,89	8.389,89
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	3.500,00	2.704,32	2.704,32	2.704,32
		200		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			6,00	6,00	6,00
		200		3.3.90.30.16 - Material de Expediente			500,00	500,00	500,00
		200		3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			228,00	228,00	228,00
		200		3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.822,15	1.822,15	1.822,15
		200		3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			50,17	50,17	50,17
		200		3.3.90.30.30 - Material para Comunicações			98,00	98,00	98,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	50.000,00	38.860,83	13.300,63	13.300,63
		200		3.3.90.36.07 - Estagiarios			38.860,83	13.300,63	13.300,63
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.000,00	66.000,00	34.075,00	16.062,00	16.062,00
		200		3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			15.780,00	6.915,00	6.915,00
		200		3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			100,00	100,00	100,00
		200		3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			500,00	500,00	500,00

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					7.692.900,00	8.012.066,27	5.091.894,13	4.159.867,71	3.897.776,06
122 - Administração Geral					371.000,00	324.000,00	190.060,28	146.487,08	143.638,46
01 - Tesouro					371.000,00	324.000,00	190.060,28	146.487,08	143.638,46
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					67.000,00	66.000,00	34.075,00	16.062,00	16.062,00
200 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral							8.668,00	3.940,00	3.940,00
200 3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento							5.670,00	1.800,00	1.800,00
200 3.3.90.39.49 - Produções Jornalísticas							950,00	400,00	400,00
200 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação							1.814,00	1.814,00	1.814,00
200 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica							593,00	593,00	593,00
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
7º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
DISPONIBILIDADES				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
BANCOS				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	2.223.739,53	2.266.625,07	20.230,89	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	45.611,49	60.927,76	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	2.780,58	7.833,85	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	263.867,74	235.895,43	40.829,84	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	1.356.313,89	1.364.619,89	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	733.563,55	473.414,36	265.686,52	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	328.576,06	328.228,72	804,88	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	23,19	0,00	552,26	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				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				63.116,43	D	2.223.739,53	2.266.625,07	20.230,89	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				63.116,43	D	2.223.739,53	2.266.625,07	20.230,89	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	2.223.739,53	2.266.625,07	20.230,89	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	2.464.064,99	2.227.190,73	266.491,40	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	328.576,06	328.228,72	804,88	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	328.576,06	328.228,72	804,88	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	45.611,49	60.927,76	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	45.611,49	60.927,76	0,00	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				8.306,00	D	1.356.313,89	1.364.619,89	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	1.356.313,89	1.364.619,89	0,00	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				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	4.954.476,03	4.737.545,08	328.104,39	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	2.464.064,99	2.227.190,73	266.491,40	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				5.537,33	D	733.563,55	473.414,36	265.686,52	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	733.563,55	473.414,36	265.686,52	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				18.439,87	D	266.671,51	243.729,28	41.382,10	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				529,07	D	23,19	0,00	552,26	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	23,19	0,00	552,26	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.910,80	D	266.648,32	243.729,28	40.829,84	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	2.780,58	7.833,85	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	263.867,74	235.895,43	40.829,84	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.400.000,00	1.741.041,81
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	8.207,25
Total	3.420.000,00	1.749.249,06

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
4.061.000,00	2.502.161,17

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.741.041,81	2.502.161,17

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.420.000,00	1.749.249,06
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	1.049.549,44

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)		
Ganho	0,00	Perda
		761.119,36

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	4.025.000,00	117,69	1.544.301,67	88,28	1.522.784,38	87,05	1.483.562,54	84,81
Magistério	2.976.000,00	87,02	1.322.661,95	75,61	1.322.661,95	75,61	1.305.795,43	74,65
Outras	1.049.000,00	30,67	221.639,72	12,67	200.122,43	11,44	177.767,11	10,16

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			1.544.301,67	88,28	1.522.784,38	87,05	1.483.562,54	84,81
Magistério			1.322.661,95	75,61	1.322.661,95	75,61	1.305.795,43	74,65
Outras			221.639,72	12,67	200.122,43	11,44	177.767,11	10,16

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	1.981.500,00	1.322.722,79
Transferências da União	8.025.000,00	4.716.918,07
Transferências do Estado	12.650.000,00	8.123.389,37
TOTAL	22.656.500,00	14.163.030,23
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	2.502.161,17
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	11.660.869,06

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
Para o Exercício	Até o Mês
5.664.125,00	3.540.757,56

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	1.049.250,00	4,63	744.322,73	5,26	608.942,22	4,30	557.127,20	3,93
Educação Infantil	2.331.000,00	10,29	1.997.749,73	14,11	1.441.157,49	10,18	1.298.399,18	9,17
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	2.502.161,17	17,67	2.502.161,17	17,67	2.502.161,17	17,67
TOTAL	7.441.250,00	32,84	5.244.233,63	37,03	4.552.260,88	32,14	4.357.687,55	30,77

DEDUÇÕES						
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		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

DESPESAS LÍQUIDAS							
Ensino Fundamental		744.322,73	5,26	608.942,22	4,30	557.127,20	3,93
Educação Infantil		1.997.749,73	14,11	1.441.157,49	10,18	1.298.399,18	9,17
Retenção ao FUNDEB		2.502.161,17	17,67	2.502.161,17	17,67	2.502.161,17	17,67
TOTAL		5.244.233,63	37,03	4.552.260,88	32,14	4.357.687,55	30,77

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

7º Mês de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	14.163.030,23
Valor dos Repasses	2.223.739,53
Percentual de Repasse	15,70
RESULTADO	NÃO ATENDEU