

**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação                                            | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Mês |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PRÓPRIOS</b>                                          | <b>2.054.500,00</b>           | <b>2.054.500,00</b>  | <b>312.911,68</b>     |
| IMPOSTOS                                                 | 1.905.000,00                  | 1.905.000,00         | 268.330,68            |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana          | 500.000,00                    | 500.000,00           | 0,00                  |
| IRRF                                                     | 500.000,00                    | 500.000,00           | 109.804,24            |
| IRRF s/ Outros Rendimentos                               | 15.000,00                     | 15.000,00            | 3.107,49              |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir       | 190.000,00                    | 190.000,00           | 73.835,11             |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza                 | 700.000,00                    | 700.000,00           | 81.583,84             |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                 | 110.000,00                    | 110.000,00           | 35.471,43             |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU                                  | 100.000,00                    | 100.000,00           | 35.237,34             |
| Rec. Div. Ativ. do ISS                                   | 10.000,00                     | 10.000,00            | 234,09                |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 39.500,00                     | 39.500,00            | 9.109,57              |
| 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             | 883,57                |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU                  | 28.000,00                     | 28.000,00            | 8.129,60              |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                   | 3.500,00                      | 3.500,00             | 96,40                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | <b>19.871.000,00</b>          | <b>19.871.000,00</b> | <b>3.753.829,82</b>   |
| FEDERAIS                                                 | 7.595.000,00                  | 7.595.000,00         | 1.330.373,26          |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios       | 7.500.000,00                  | 7.500.000,00         | 1.321.278,36          |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural         | 40.000,00                     | 40.000,00            | 399,80                |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96         | 55.000,00                     | 55.000,00            | 8.695,10              |
| ESTADUAIS                                                | 12.276.000,00                 | 12.276.000,00        | 2.423.456,56          |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 11.000.000,00                 | 11.000.000,00        | 1.557.339,69          |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00         | 852.462,93            |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                       | 76.000,00                     | 76.000,00            | 13.653,94             |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>21.925.500,00</b>          | <b>21.925.500,00</b> | <b>4.066.741,50</b>   |

**DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

| Discriminação                                      | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Deduções até o Mês |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                  | <b>3.974.200,00</b>           | <b>3.974.200,00</b> | <b>750.766,06</b>  |
| FEDERAIS                                           | 1.519.000,00                  | 1.519.000,00        | 266.074,59         |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios | 1.500.000,00                  | 1.500.000,00        | 264.255,61         |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural   | 8.000,00                      | 8.000,00            | 79,96              |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96   | 11.000,00                     | 11.000,00           | 1.739,02           |
| ESTADUAIS                                          | 2.455.200,00                  | 2.455.200,00        | 484.691,47         |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 2.200.000,00                  | 2.200.000,00        | 311.467,92         |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 240.000,00                    | 240.000,00          | 170.492,75         |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                 | 15.200,00                     | 15.200,00           | 2.730,80           |

| RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB                  |                       |                                             |                     |                     |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fonte de Recursos                                   | Código de Aplicação   | Classificação Econômica                     | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |                       |                                             | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>458,49</b>        |
| 01 - Tesouro                                        |                       |                                             | 3.000,00            | 3.000,00            | 458,49               |
|                                                     | 200 - EDUCAÇÃO        |                                             | 3.000,00            | 3.000,00            | 458,49               |
|                                                     |                       | Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE | 3.000,00            | 3.000,00            | 458,49               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB</b> |                       |                                             | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>458,49</b>        |
| FUNDEB                                              |                       |                                             |                     |                     |                      |
| Fonte de Recursos                                   | Código de Aplicação   | Classificação Econômica                     | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                               |                       |                                             | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>501.353,85</b>    |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados     |                       |                                             | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 501.353,85           |
|                                                     | 260 - EDUCAÇÃO FUNDEB |                                             | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 501.353,85           |
|                                                     |                       | Transf. de Recursos do FUNDEB               | 3.500.000,00        | 3.500.000,00        | 501.353,85           |
| <b>TOTAL DO FUNDEB</b>                              |                       |                                             | <b>3.500.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>501.353,85</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                        |                       |                                             | <b>3.503.000,00</b> | <b>3.503.000,00</b> | <b>501.812,34</b>    |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                              |              |                   |                     |                                              | <b>7.330.500,00</b> | <b>7.414.500,00</b> | <b>2.593.220,74</b>         | <b>1.074.372,17</b>         | <b>836.198,81</b>      |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>                                   |              |                   |                     |                                              | <b>3.864.000,00</b> | <b>3.898.000,00</b> | <b>1.024.509,19</b>         | <b>473.861,42</b>           | <b>372.745,61</b>      |
| <b>01 - Tesouro</b>                                               |              |                   |                     |                                              | <b>882.000,00</b>   | <b>832.000,00</b>   | <b>332.673,73</b>           | <b>103.606,75</b>           | <b>58.448,86</b>       |
| <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             |              |                   |                     |                                              | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
| <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        |              |                   |                     |                                              | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.500,00</b>             | <b>1.500,00</b>             | <b>1.500,00</b>        |
| 220                                                               | 3.3.90.14.14 |                   |                     | Diárias no País                              |                     |                     | 1.500,00                    | 1.500,00                    | 1.500,00               |
| <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            |              |                   |                     |                                              | <b>335.000,00</b>   | <b>317.000,00</b>   | <b>214.819,74</b>           | <b>56.876,27</b>            | <b>19.213,38</b>       |
| 220                                                               | 3.3.90.30.01 |                   |                     | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos     |                     |                     | 163.639,50                  | 11.717,09                   | 5.562,14               |
| 220                                                               | 3.3.90.30.04 |                   |                     | Gás Engarrafado                              |                     |                     | 53,00                       | 53,00                       | 0,00                   |
| 220                                                               | 3.3.90.30.07 |                   |                     | Gêneros de Alimentação                       |                     |                     | 128,00                      | 128,00                      | 128,00                 |
| 220                                                               | 3.3.90.30.16 |                   |                     | Material de Expediente                       |                     |                     | 195,00                      | 195,00                      | 195,00                 |
| 220                                                               | 3.3.90.30.17 |                   |                     | Material de Processamento de Dados           |                     |                     | 1.658,00                    | 927,00                      | 927,00                 |
| 220                                                               | 3.3.90.30.22 |                   |                     | Material de Limpeza e Higienização           |                     |                     | 2.654,42                    | 1.515,92                    | 1.515,92               |
| 220                                                               | 3.3.90.30.23 |                   |                     | Uniformes, Tecidos e Aviamentos              |                     |                     | 1.743,50                    | 0,00                        | 0,00                   |
| 220                                                               | 3.3.90.30.24 |                   |                     | Material para Manutenção de Bens Imóveis     |                     |                     | 13.208,30                   | 13.208,30                   | 2.112,20               |
| 220                                                               | 3.3.90.30.25 |                   |                     | Material para Manutenção de Bens Móveis      |                     |                     | 1.188,00                    | 408,00                      | 408,00                 |
| 220                                                               | 3.3.90.30.26 |                   |                     | Material Elétrico e Eletrônico               |                     |                     | 569,00                      | 428,00                      | 0,00                   |
| 220                                                               | 3.3.90.30.39 |                   |                     | Material para Manutenção de Veículos         |                     |                     | 29.783,02                   | 28.295,96                   | 8.365,12               |
| <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> |              |                   |                     |                                              | <b>415.000,00</b>   | <b>383.000,00</b>   | <b>104.408,99</b>           | <b>42.355,48</b>            | <b>37.735,48</b>       |
| 220                                                               | 3.3.90.39.05 |                   |                     | Servicos Tecnicos Profissionais              |                     |                     | 7.200,05                    | 0,00                        | 0,00                   |
| 220                                                               | 3.3.90.39.16 |                   |                     | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis     |                     |                     | 1.500,00                    | 1.500,00                    | 0,00                   |
| 220                                                               | 3.3.90.39.17 |                   |                     | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam     |                     |                     | 250,00                      | 0,00                        | 0,00                   |
| 220                                                               | 3.3.90.39.19 |                   |                     | Manutencao e Conservacao de Veiculos         |                     |                     | 27.940,00                   | 27.140,00                   | 24.020,00              |
| 220                                                               | 3.3.90.39.36 |                   |                     | Multas Indedutíveis - Empresas               |                     |                     | 1.047,09                    | 1.047,09                    | 1.047,09               |
| 220                                                               | 3.3.90.39.43 |                   |                     | Servicos de Energia Eletrica                 |                     |                     | 44.362,86                   | 3.662,86                    | 3.662,86               |
| 220                                                               | 3.3.90.39.57 |                   |                     | Servico de Processamento de Dados            |                     |                     | 330,00                      | 330,00                      | 330,00                 |
| 220                                                               | 3.3.90.39.58 |                   |                     | Servicos de Telecomunicacoes                 |                     |                     | 8.495,53                    | 295,53                      | 295,53                 |
| 220                                                               | 3.3.90.39.74 |                   |                     | Fretes e Transportes de Encomendas           |                     |                     | 3.923,46                    | 0,00                        | 0,00                   |
| 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 |                     |                     | 1.430,00                    | 450,00                      | 450,00                 |
| <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             |              |                   |                     |                                              | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>11.945,00</b>            | <b>2.875,00</b>             | <b>0,00</b>            |
| 220                                                               | 4.4.90.52.34 |                   |                     | Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos |                     |                     | 3.600,00                    | 0,00                        | 0,00                   |
| 220                                                               | 4.4.90.52.42 |                   |                     | Mobiliario em Geral                          |                     |                     | 3.370,00                    | 0,00                        | 0,00                   |
| 220                                                               | 4.4.90.52.51 |                   |                     | Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis            |                     |                     | 4.975,00                    | 2.875,00                    | 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                              |           |                   |                     |                                                | <b>7.330.500,00</b> | <b>7.414.500,00</b> | <b>2.593.220,74</b>         | <b>1.074.372,17</b>         | <b>836.198,81</b>      |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b>                                   |           |                   |                     |                                                | <b>3.864.000,00</b> | <b>3.898.000,00</b> | <b>1.024.509,19</b>         | <b>473.861,42</b>           | <b>372.745,61</b>      |
| <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            |           |                   |                     |                                                | <b>2.482.000,00</b> | <b>2.482.000,00</b> | <b>359.244,71</b>           | <b>346.924,67</b>           | <b>304.846,75</b>      |
| <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              |           |                   |                     |                                                | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
| <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  |           |                   |                     |                                                | <b>1.650.500,00</b> | <b>1.650.500,00</b> | <b>269.149,79</b>           | <b>269.149,79</b>           | <b>269.149,79</b>      |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.11.01        | - Vencimentos e Salários                       |                     |                     | 204.403,55                  | 204.403,55                  | 204.403,55             |
|                                                                   | 262       |                   | 3.1.90.11.01        | - Vencimentos e Salários                       |                     |                     | 64.746,24                   | 64.746,24                   | 64.746,24              |
| <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           |           |                   |                     |                                                | <b>391.000,00</b>   | <b>391.000,00</b>   | <b>59.509,70</b>            | <b>59.509,70</b>            | <b>27.975,31</b>       |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.13.01        | - FGTS                                         |                     |                     | 653,84                      | 653,84                      | 0,00                   |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.13.02        | - Contribuições Previdenciárias - INSS         |                     |                     | 44.272,39                   | 44.272,39                   | 21.012,16              |
|                                                                   | 262       |                   | 3.1.90.13.02        | - Contribuições Previdenciárias - INSS         |                     |                     | 14.583,47                   | 14.583,47                   | 6.963,15               |
| <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      |           |                   |                     |                                                | <b>70.500,00</b>    | <b>70.500,00</b>    | <b>6.080,90</b>             | <b>6.080,90</b>             | <b>6.080,90</b>        |
|                                                                   | 262       |                   | 3.1.90.16.99        | - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil    |                     |                     | 3.379,32                    | 3.379,32                    | 3.379,32               |
|                                                                   | 263       |                   | 3.1.90.16.99        | - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil    |                     |                     | 2.701,58                    | 2.701,58                    | 2.701,58               |
| <b>3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita</b> |           |                   |                     |                                                | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>11.705,63</b>            | <b>11.705,63</b>            | <b>1.162,10</b>        |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.96.01        | - Pessoal Requisitado de outros órgãos         |                     |                     | 11.705,63                   | 11.705,63                   | 1.162,10               |
| <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> |           |                   |                     |                                                | <b>140.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>12.798,69</b>            | <b>478,65</b>               | <b>478,65</b>          |
|                                                                   | 220       |                   | 3.3.90.39.74        | - Fretes e Transportes de Encomendas           |                     |                     | 12.320,04                   | 0,00                        | 0,00                   |
|                                                                   | 220       |                   | 3.3.90.39.99        | - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |                     |                     | 478,65                      | 478,65                      | 478,65                 |
| <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             |           |                   |                     |                                                | <b>500.000,00</b>   | <b>584.000,00</b>   | <b>332.590,75</b>           | <b>23.330,00</b>            | <b>9.450,00</b>        |
| <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            |           |                   |                     |                                                | <b>305.000,00</b>   | <b>353.000,00</b>   | <b>313.640,75</b>           | <b>17.980,00</b>            | <b>6.000,00</b>        |
|                                                                   | 220       |                   | 3.3.90.30.01        | - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos     |                     |                     | 209.675,00                  | 17.980,00                   | 6.000,00               |
|                                                                   | 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     |                     |                     | 5.250,00                    | 0,00                        | 0,00                   |
| <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> |           |                   |                     |                                                | <b>165.000,00</b>   | <b>145.000,00</b>   | <b>16.650,00</b>            | <b>3.050,00</b>             | <b>1.150,00</b>        |
|                                                                   | 220       |                   | 3.3.90.39.19        | - Manutencao e Conservacao de Veiculos         |                     |                     | 16.650,00                   | 3.050,00                    | 1.150,00               |
| <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             |           |                   |                     |                                                | <b>30.000,00</b>    | <b>86.000,00</b>    | <b>2.300,00</b>             | <b>2.300,00</b>             | <b>2.300,00</b>        |
|                                                                   | 220       |                   | 4.4.90.52.42        | - Mobiliario em Geral                          |                     |                     | 500,00                      | 500,00                      | 500,00                 |
|                                                                   | 220       |                   | 4.4.90.52.51        | - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis            |                     |                     | 1.800,00                    | 1.800,00                    | 1.800,00               |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>           |           |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>7.414.500,00</b> | <b>2.593.220,74</b>         | <b>1.074.372,17</b>         | <b>836.198,81</b>      |
| <b>364 - Ensino Superior</b>   |           |                   |                     |                                                                   | <b>894.500,00</b>   | <b>894.500,00</b>   | <b>105.083,10</b>           | <b>85.598,90</b>            | <b>78.726,99</b>       |
| <b>01 - Tesouro</b>            |           |                   |                     |                                                                   | <b>894.500,00</b>   | <b>894.500,00</b>   | <b>105.083,10</b>           | <b>85.598,90</b>            | <b>78.726,99</b>       |
|                                |           |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>355.000,00</b>   | <b>355.000,00</b>   | <b>52.459,89</b>            | <b>52.459,89</b>            | <b>52.459,89</b>       |
|                                |           | 200               | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                                            |                     |                     | 52.459,89                   | 52.459,89                   | 52.459,89              |
|                                |           |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>13.141,95</b>            | <b>13.141,95</b>            | <b>6.270,04</b>        |
|                                |           | 200               | 3.1.90.13.02        | Contribuições Previdenciárias - INSS                              |                     |                     | 13.141,95                   | 13.141,95                   | 6.270,04               |
|                                |           |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>93.500,00</b>    | <b>93.500,00</b>    | <b>13.297,06</b>            | <b>13.297,06</b>            | <b>13.297,06</b>       |
|                                |           | 200               | 3.1.90.16.99        | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         |                     |                     | 13.297,06                   | 13.297,06                   | 13.297,06              |
|                                |           |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>             | <b>5.000,00</b>             | <b>5.000,00</b>        |
|                                |           | 200               | 3.3.90.14.14        | Diárias no País                                                   |                     |                     | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 5.000,00               |
|                                |           |                   |                     | <b>3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes</b>                | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>19.484,20</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                |           | 200               | 3.3.90.18.00        | Auxilio Financeiro a Estudantes                                   |                     |                     | 19.484,20                   | 0,00                        | 0,00                   |
|                                |           |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>66.000,00</b>    | <b>66.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                |           |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>1.700,00</b>             | <b>1.700,00</b>             | <b>1.700,00</b>        |
|                                |           | 200               | 3.3.90.39.88        | Servicos de Propaganda                                            |                     |                     | 1.700,00                    | 1.700,00                    | 1.700,00               |
|                                |           |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
| <b>365 - Educação Infantil</b> |           |                   |                     |                                                                   | <b>2.451.000,00</b> | <b>2.501.000,00</b> | <b>1.415.712,45</b>         | <b>506.045,85</b>           | <b>375.860,21</b>      |
| <b>01 - Tesouro</b>            |           |                   |                     |                                                                   | <b>1.273.000,00</b> | <b>1.323.000,00</b> | <b>1.248.963,25</b>         | <b>339.296,65</b>           | <b>224.236,65</b>      |
|                                |           |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b>         | <b>330.000,00</b>           | <b>220.000,00</b>      |
|                                |           | 210               | 3.3.50.43.00        | Subvencoes Sociais                                                |                     |                     | 1.100.000,00                | 330.000,00                  | 220.000,00             |
|                                |           |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>80.000,00</b>    | <b>95.000,00</b>    | <b>73.701,60</b>            | <b>6.085,00</b>             | <b>1.025,00</b>        |
|                                |           | 210               | 3.3.90.30.14        | Material Educativo e Esportivo                                    |                     |                     | 70.016,60                   | 5.060,00                    | 0,00                   |
|                                |           | 210               | 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   |                     |                     | 2.290,00                    | 0,00                        | 0,00                   |
|                                |           | 210               | 3.3.90.30.25        | Material para Manutenção de Bens Móveis                           |                     |                     | 914,00                      | 544,00                      | 544,00                 |
|                                |           | 210               | 3.3.90.30.31        | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                              |                     |                     | 481,00                      | 481,00                      | 481,00                 |
|                                |           |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>72.000,00</b>    | <b>107.000,00</b>   | <b>75.261,65</b>            | <b>3.211,65</b>             | <b>3.211,65</b>        |
|                                |           | 210               | 3.3.90.39.17        | Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam                          |                     |                     | 550,00                      | 0,00                        | 0,00                   |
|                                |           | 210               | 3.3.90.39.43        | Servicos de Energia Eletrica                                      |                     |                     | 74.711,65                   | 3.211,65                    | 3.211,65               |

| 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 |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                  |                   |                     |                                                                   | <b>7.330.500,00</b> | <b>7.414.500,00</b> | <b>2.593.220,74</b>         | <b>1.074.372,17</b>         | <b>836.198,81</b>      |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>   |                   |                     |                                                                   | <b>2.451.000,00</b> | <b>2.501.000,00</b> | <b>1.415.712,45</b>         | <b>506.045,85</b>           | <b>375.860,21</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>1.273.000,00</b> | <b>1.323.000,00</b> | <b>1.248.963,25</b>         | <b>339.296,65</b>           | <b>224.236,65</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.50.42 - Auxílios</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>1.178.000,00</b> | <b>1.178.000,00</b> | <b>166.749,20</b>           | <b>166.749,20</b>           | <b>151.623,56</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>836.000,00</b>   | <b>836.000,00</b>   | <b>136.721,26</b>           | <b>136.721,26</b>           | <b>136.721,26</b>      |
|                        |                                  |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 136.721,26                  | 136.721,26                  | 136.721,26             |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>240.000,00</b>   | <b>240.000,00</b>   | <b>29.426,41</b>            | <b>29.426,41</b>            | <b>14.300,77</b>       |
|                        |                                  |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 132,34                      | 132,34                      | 0,00                   |
|                        |                                  |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 29.294,07                   | 29.294,07                   | 14.300,77              |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>601,53</b>               | <b>601,53</b>               | <b>601,53</b>          |
|                        |                                  |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 601,53                      | 601,53                      | 601,53                 |
|                        | <b>122 - Administração Geral</b> |                   |                     |                                                                   | <b>121.000,00</b>   | <b>121.000,00</b>   | <b>47.916,00</b>            | <b>8.866,00</b>             | <b>8.866,00</b>        |
|                        |                                  |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>121.000,00</b>   | <b>121.000,00</b>   | <b>47.916,00</b>            | <b>8.866,00</b>             | <b>8.866,00</b>        |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil</b>                        | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>     | <b>300,00</b>               | <b>300,00</b>               | <b>300,00</b>          |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no País                                    |                     |                     | 300,00                      | 300,00                      | 300,00                 |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>16,00</b>                | <b>16,00</b>                | <b>16,00</b>           |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                             |                     |                     | 16,00                       | 16,00                       | 16,00                  |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>47.600,00</b>            | <b>8.550,00</b>             | <b>8.550,00</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais                    |                     |                     | 42.600,00                   | 3.550,00                    | 3.550,00               |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.59 - Servico de Audio, Video e Foto                     |                     |                     | 5.000,00                    | 5.000,00                    | 5.000,00               |

| 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    | 7.414.500,00       | 2.593.220,74                | 1.074.372,17                | 836.198,81             |
|                        | 122 - Administração Geral |                   |                                                |                         | 121.000,00      | 121.000,00         | 47.916,00                   | 8.866,00                    | 8.866,00               |
|                        | 01 - Tesouro              |                   |                                                |                         | 121.000,00      | 121.000,00         | 47.916,00                   | 8.866,00                    | 8.866,00               |
|                        |                           |                   | 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente |                         | 2.000,00        | 2.000,00           | 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      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                                     |         |          |                                   | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>1.056.113,31</b> | <b>1.008.262,08</b> | <b>568.684,37</b> | <b>D</b> |
| <b>Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |         |          |                                   | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>1.056.113,31</b> | <b>1.008.262,08</b> | <b>568.684,37</b> | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         |         |          |                                   | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>1.056.113,31</b> | <b>1.008.262,08</b> | <b>568.684,37</b> | <b>D</b> |
| <b>BANCOS</b>                                                   |         |          |                                   | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>1.056.113,31</b> | <b>1.008.262,08</b> | <b>568.684,37</b> | <b>D</b> |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 5044-X   | BCO BRASIL SA - MDE               | 52.648,59                | D        | 372.695,64          | 347.749,11          | 77.595,12         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 130039-3 | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP        | 12.690,60                | D        | 12.428,13           | 12.798,69           | 12.320,04         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 10996-7  | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES    | 1.739,49                 | D        | 26,72               | 0,00                | 1.766,21          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 7044-0   | BCO BRASIL SA - FNDE QESE         | 96.401,12                | D        | 83.968,59           | 23.081,02           | 157.288,69        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 8290-2   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%        | 73.538,62                | D        | 381.766,29          | 451.739,99          | 3.564,92          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 8290-3   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%        | 19.440,18                | D        | 201.167,41          | 172.893,27          | 47.714,32         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 11546-0  | BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA | 262.898,68               | D        | 4.037,86            | 0,00                | 266.936,54        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 12106-1  | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES    | 1.475,86                 | D        | 22,67               | 0,00                | 1.498,53          | 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        | 1.056.113,31        | 1.008.262,08        | 568.684,37        | D        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                               |         |          |                                   | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>1.056.113,31</b> | <b>1.008.262,08</b> | <b>568.684,37</b> | <b>D</b> |
| Fonte de Recursos 01 - TESOURO                                    |         |          |                                   | 52.648,59                | D        | 372.695,64          | 347.749,11          | 77.595,12         | D        |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO                                          |         |          |                                   | 52.648,59                | D        | 372.695,64          | 347.749,11          | 77.595,12         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 5044-X   | BCO BRASIL SA - MDE               | 52.648,59                | D        | 372.695,64          | 347.749,11          | 77.595,12         | D        |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |         |          |                                   | 368.568,08               | D        | 599.399,69          | 637.431,95          | 330.535,82        | D        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |         |          |                                   | 262.898,68               | D        | 4.037,86            | 0,00                | 266.936,54        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 11546-0  | BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA | 262.898,68               | D        | 4.037,86            | 0,00                | 266.936,54        | D        |
| Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                |         |          |                                   | 12.690,60                | D        | 12.428,13           | 12.798,69           | 12.320,04         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 130039-3 | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP        | 12.690,60                | D        | 12.428,13           | 12.798,69           | 12.320,04         | D        |
| Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO                      |         |          |                                   | 73.538,62                | D        | 381.766,29          | 451.739,99          | 3.564,92          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 8290-2   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%        | 73.538,62                | D        | 381.766,29          | 451.739,99          | 3.564,92          | D        |
| Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS                          |         |          |                                   | 19.440,18                | D        | 201.167,41          | 172.893,27          | 47.714,32         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 8290-3   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%        | 19.440,18                | D        | 201.167,41          | 172.893,27          | 47.714,32         | D        |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |         |          |                                   | 99.616,47                | D        | 84.017,98           | 23.081,02           | 160.553,43        | D        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |         |          |                                   | 3.215,35                 | D        | 49,39               | 0,00                | 3.264,74          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 10996-7  | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES    | 1.739,49                 | D        | 26,72               | 0,00                | 1.766,21          | 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        | 1.056.113,31        | 1.008.262,08        | 568.684,37        | D        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                              |         |         |                                | <b>520.833,14</b>        | <b>D</b> | <b>1.056.113,31</b> | <b>1.008.262,08</b> | <b>568.684,37</b> | <b>D</b> |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS |         |         |                                | 99.616,47                | D        | 84.017,98           | 23.081,02           | 160.553,43        | D        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                |         |         |                                | 3.215,35                 | D        | 49,39               | 0,00                | 3.264,74          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 12106-1 | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES | 1.475,86                 | D        | 22,67               | 0,00                | 1.498,53          | D        |
| Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                               |         |         |                                | 96.401,12                | D        | 83.968,59           | 23.081,02           | 157.288,69        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 7044-0  | BCO BRASIL SA - FNDE QESE      | 96.401,12                | D        | 83.968,59           | 23.081,02           | 157.288,69        | D        |

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                      |                    | RETENÇÕES AO FUNDEB                       |                  |                             |            |                        |       |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|
|                                    | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Mês | Previsão Atualizada para o Exercício      | Retido até o Mês |                             |            |                        |       |
| Receitas de Transferências         | 3.500.000,00                         | 501.353,85         | 3.974.200,00                              | 750.766,06       |                             |            |                        |       |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 20.000,00                            | 1.564,68           |                                           |                  |                             |            |                        |       |
| Total                              | 3.520.000,00                         | 502.918,53         |                                           |                  |                             |            |                        |       |
|                                    |                                      |                    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS |                  |                             |            |                        |       |
|                                    |                                      |                    | Transferências Recebidas                  | Retenções        |                             |            |                        |       |
|                                    |                                      |                    | 501.353,85                                | 750.766,06       |                             |            |                        |       |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS    |                                      |                    | DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)             |                  |                             |            |                        |       |
| Total                              | 3.520.000,00                         | 502.918,53         | Ganho                                     | 0,00             | Perda                       | 249.412,21 |                        |       |
| Magistério (60% do Total)          | 2.112.000,00                         | 301.751,12         |                                           |                  |                             |            |                        |       |
| 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                              | 4.244.000,00                         | 120,57             | 513.195,22                                | 102,04           | 513.195,22                  | 102,04     | 455.991,66             | 90,67 |
| Magistério                         | 3.227.500,00                         | 91,69              | 427.784,61                                | 85,06            | 427.784,61                  | 85,06      | 378.201,37             | 75,20 |
| Outras                             | 1.016.500,00                         | 28,88              | 85.410,61                                 | 16,98            | 85.410,61                   | 16,98      | 77.790,29              | 15,47 |
| DEDUÇÕES                           |                                      |                    |                                           |                  |                             |            |                        |       |
| MAGISTÉRIO                         |                                      | 0,00               | 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                   | 0,00  |
| Desp. c/ Pensões                   |                                      | 0,00               | 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                   | 0,00  |
| OUTRAS                             |                                      | 0,00               | 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                   | 0,00  |
| Desp. c/ Pensões                   |                                      | 0,00               | 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                   | 0,00  |
| DESPESAS LÍQUIDAS                  |                                      |                    |                                           |                  |                             |            |                        |       |
| TOTAL                              |                                      | 513.195,22         | 102,04                                    | 513.195,22       | 102,04                      | 455.991,66 | 90,67                  |       |
| Magistério                         |                                      | 427.784,61         | 85,06                                     | 427.784,61       | 85,06                       | 378.201,37 | 75,20                  |       |
| Outras                             |                                      | 85.410,61          | 16,98                                     | 85.410,61        | 16,98                       | 77.790,29  | 15,47                  |       |

| 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                         | 312.911,68           | 5.481.375,00                       |       |                             | 1.016.685,38 |                        |       |
| Transferências da União                 | 7.595.000,00                         | 1.330.373,26         |                                    |       |                             |              |                        |       |
| Transferências do Estado                | 12.276.000,00                        | 2.423.456,56         |                                    |       |                             |              |                        |       |
| TOTAL                                   | 21.925.500,00                        | 4.066.741,50         |                                    |       |                             |              |                        |       |
| Retenções ao FUNDEB                     | 3.974.200,00                         | 750.766,06           |                                    |       |                             |              |                        |       |
| RECEITAS LÍQUIDAS                       | 17.951.300,00                        | 3.315.975,44         |                                    |       |                             |              |                        |       |
| 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                      | 832.000,00                           | 3,79                 | 332.673,73                         | 8,18  | 103.606,75                  | 2,55         | 58.448,86              | 1,44  |
| Educação Infantil                       | 1.444.000,00                         | 6,59                 | 1.296.879,25                       | 31,89 | 348.162,65                  | 8,56         | 233.102,65             | 5,73  |
| Retenção ao FUNDEB                      | 3.974.200,00                         | 18,13                | 750.766,06                         | 18,46 | 750.766,06                  | 18,46        | 750.766,06             | 18,46 |
| TOTAL                                   | 6.250.200,00                         | 28,51                | 2.380.319,04                       | 58,53 | 1.202.535,46                | 29,57        | 1.042.317,57           | 25,63 |
| 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                      |                                      |                      | 332.673,73                         | 8,18  | 103.606,75                  | 2,55         | 58.448,86              | 1,44  |
| Educação Infantil                       |                                      |                      | 1.296.879,25                       | 31,89 | 348.162,65                  | 8,56         | 233.102,65             | 5,73  |
| Retenção ao FUNDEB                      |                                      |                      | 750.766,06                         | 18,46 | 750.766,06                  | 18,46        | 750.766,06             | 18,46 |
| TOTAL                                   |                                      |                      | 2.380.319,04                       | 58,53 | 1.202.535,46                | 29,57        | 1.042.317,57           | 25,63 |

**QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS**

2º Mês de 2016

| Discriminação               | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor da Receita Arrecadada | 4.066.741,50       |
| Valor dos Repasses          | 372.695,64         |
| Percentual de Repasse       | 9,16               |
| <b>RESULTADO</b>            | <b>NÃO ATENDEU</b> |