

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.900.500,00	1.900.500,00	334.975,03
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	295.639,66
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	16.082,53
I.R.R.F. Retido nas Fontes	450.000,00	450.000,00	117.562,94
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	2.266,83
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	15.120,53
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	144.606,83
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	33.244,43
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	32.974,83
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.500,00	8.500,00	269,60
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	38.500,00	38.500,00	6.090,94
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	450,37
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	5.614,54
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	26,03
TRANSFERÊNCIAS	18.059.000,00	18.059.000,00	5.345.288,65
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	1.864.096,51
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.900.000,00	6.900.000,00	1.863.642,62
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	453,89
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	0,00
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	3.481.192,14
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.529.054,46
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	931.042,96
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	21.094,72
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	5.680.263,68

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.611.800,00	3.611.800,00	1.069.057,87
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	372.819,20
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.380.000,00	1.380.000,00	372.728,44
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.200,00	7.200,00	90,76
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	10.300,00	10.300,00	0,00
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	696.238,67
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	505.810,82
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	186.208,89
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	14.300,00	14.300,00	4.218,96

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			425.000,00	425.000,00	196.492,74
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			425.000,00	425.000,00	196.492,74
	100 - GERAL TOTAL		120.000,00	120.000,00	11.500,00
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	120.000,00	120.000,00	11.500,00
	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	37.711,95
		Outras Transf Diretas do FNDE	0,00	0,00	37.711,95
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		305.000,00	305.000,00	147.280,79
		Transf. do Salário-Educação	305.000,00	305.000,00	146.214,63
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	1.066,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	492,53
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	492,53
	200 - EDUCAÇÃO		2.700,00	2.700,00	492,53
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	2.700,00	2.700,00	492,53
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			427.700,00	427.700,00	196.985,27
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.100.000,00	3.100.000,00	873.750,32
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	873.750,32
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.100.000,00	3.100.000,00	873.750,32
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	873.750,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	3.587,74
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.200,00	6.200,00	3.587,74
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.200,00	6.200,00	3.587,74
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	6.200,00	6.200,00	3.587,74
TOTAL DO FUNDEB			3.106.200,00	3.106.200,00	877.338,06
TOTAL			3.533.900,00	3.533.900,00	1.074.323,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.578.443,68	3.067.225,22	1.415.918,66	1.194.327,39
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	4.050.768,81	1.331.872,84	626.504,24	534.721,99
				01 - Tesouro	1.333.150,00	1.326.150,00	570.228,88	136.503,63	101.396,04
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	315.000,00	21.797,53	21.797,53	21.797,53
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			21.797,53	21.797,53	21.797,53
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	87.000,00	87.000,00	4.736,18	4.736,18	3.275,19
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			4.736,18	4.736,18	3.275,19
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95.000,00	95.000,00	2.187,16	2.187,16	2.187,16
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.187,16	2.187,16	2.187,16
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	52.500,00	6.985,56	6.985,56	4.485,56
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no País			6.985,56	6.985,56	4.485,56
				3.3.90.30 - Material de Consumo	220.000,00	228.500,00	167.302,85	48.919,71	32.238,11
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			129.713,80	12.607,16	7.150,16
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			120,00	120,00	80,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			886,00	358,00	358,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			1.698,00	1.698,00	1.178,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			790,00	260,00	260,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			2.077,99	1.859,49	0,00
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			3.675,50	3.675,50	0,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			6.242,61	6.242,61	6.200,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			1.185,00	1.185,00	1.185,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			19.254,54	19.254,54	14.167,54
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			1.659,41	1.659,41	1.659,41
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00	429.000,00	367.219,60	51.877,49	37.412,49
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			65,00	65,00	0,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			2.976,00	1.256,00	1.256,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			35.147,91	29.820,91	15.420,91
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			102,16	102,16	102,16
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			48.625,43	7.625,43	7.625,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.578.443,68	3.067.225,22	1.415.918,66	1.194.327,39
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	4.050.768,81	1.331.872,84	626.504,24	534.721,99
				01 - Tesouro	1.333.150,00	1.326.150,00	570.228,88	136.503,63	101.396,04
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00	429.000,00	367.219,60	51.877,49	37.412,49
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			13.229,70	629,70	629,70
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			265.367,40	11.222,29	11.222,29
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			700,00	700,00	700,00
			220	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			786,00	456,00	456,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			220,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	41.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.299.100,00	2.299.100,00	582.118,67	464.359,61	426.129,95
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	180.000,00	180.000,00	34.074,49	34.074,49	34.074,49
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			34.074,49	34.074,49	34.074,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.369.400,00	295.868,59	295.868,59	295.868,59
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			230.761,56	230.761,56	230.761,56
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			65.107,03	65.107,03	65.107,03
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	310.000,00	313.300,00	77.712,61	77.712,61	48.397,21
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			2.840,86	2.840,86	1.292,05
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			60.495,16	60.495,16	37.694,48
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			14.376,59	14.376,59	9.410,68
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.500,00	11.500,00	2.066,40	2.066,40	2.066,40
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.436,40	1.436,40	1.436,40
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			630,00	630,00	630,00
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	100.000,00	16.653,04	16.653,04	8.590,88
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			16.653,04	16.653,04	8.590,88
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	110.600,00	89.743,54	24.841,52	23.989,42
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			89.743,54	24.841,52	23.989,42
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.000,00	182.000,00	66.000,00	13.142,96	13.142,96
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			66.000,00	13.142,96	13.142,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.578.443,68	3.067.225,22	1.415.918,66	1.194.327,39
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	4.050.768,81	1.331.872,84	626.504,24	534.721,99
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.299.100,00	2.299.100,00	582.118,67	464.359,61	426.129,95
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	305.000,00	316.018,81	175.422,29	21.538,00	5.278,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	305.000,00	168.066,29	21.538,00	5.278,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			165.189,36	21.313,00	5.053,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			2.876,93	225,00	225,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00	11.018,81	7.356,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			7.356,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	49.500,00	4.103,00	4.103,00	1.918,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
			265	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.470,00	1.470,00	1.470,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	2.633,00	2.633,00	448,00
			265	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			448,00	448,00	448,00
			265	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			2.185,00	2.185,00	0,00
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				716.000,00	531.000,00	285.015,15	130.580,83	111.923,01
				01 - Tesouro	716.000,00	531.000,00	285.015,15	130.580,83	111.923,01
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	234.000,00	67.350,86	67.350,86	67.350,86
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			67.350,86	67.350,86	67.350,86
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	17.398,52	17.398,52	11.312,16
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			17.398,52	17.398,52	11.312,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.578.443,68	3.067.225,22	1.415.918,66	1.194.327,39
364 - Ensino Superior					716.000,00	531.000,00	285.015,15	130.580,83	111.923,01
01 - Tesouro					716.000,00	531.000,00	285.015,15	130.580,83	111.923,01
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					34.000,00	34.000,00	17.547,25	16.195,47	16.195,47
	200		3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			17.547,25	16.195,47	16.195,47
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes					90.000,00	50.000,00	40.653,90	0,00	0,00
	200		3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes			40.653,90	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					63.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					150.000,00	150.000,00	142.064,62	29.635,98	17.064,52
	200		3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			7.428,59	7.428,59	7.428,59
	200		3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			134.636,03	22.207,39	9.635,93
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					1.749.100,00	3.800.174,87	1.342.744,88	586.961,24	476.011,94
01 - Tesouro					810.000,00	1.080.000,00	1.070.000,00	387.350,00	287.350,00
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					800.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	387.350,00	287.350,00
	210		3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			1.070.000,00	387.350,00	287.350,00
4.4.50.42 - Auxilios					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					939.100,00	2.720.174,87	272.744,88	199.611,24	188.661,94
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					106.000,00	106.000,00	8.556,80	8.556,80	8.556,80
	261		3.1.90.04.99	Outras Contratações por tempo determinado.			8.556,80	8.556,80	8.556,80
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					560.000,00	560.000,00	128.522,83	128.522,83	128.522,83
	261		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			128.522,83	128.522,83	128.522,83
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					140.000,00	140.000,00	30.094,67	30.094,67	19.145,37
	261		3.1.90.13.01	FGTS			719,38	719,38	317,82
	261		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			29.375,29	29.375,29	18.827,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.578.443,68	3.067.225,22	1.415.918,66	1.194.327,39
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.800.174,87	1.342.744,88	586.961,24	476.011,94
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.720.174,87	272.744,88	199.611,24	188.661,94
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.400,00	10.400,00	1.414,79	1.414,79	1.414,79
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.414,79	1.414,79	1.414,79
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	59.951,70	26.818,06	26.818,06
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.951,70	26.818,06	26.818,06
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.700,00	56.700,00	44.204,09	4.204,09	4.204,09
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			44.204,09	4.204,09	4.204,09
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	167.915,90	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					234.000,00	196.500,00	107.592,35	71.872,35	71.670,45
	01 - Tesouro				234.000,00	134.500,00	47.581,90	11.861,90	11.660,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			3.648,00	3.648,00	3.648,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	238,00	18,00	18,00
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			42,00	18,00	18,00
			200	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			196,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	104.500,00	43.695,90	8.195,90	7.994,00
			200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
			200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			3.504,00	3.504,00	3.504,00
			200	3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino			39.050,00	3.550,00	3.550,00
			200	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			490,00	490,00	490,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			201,90	201,90	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.578.443,68	3.067.225,22	1.415.918,66	1.194.327,39
122 - Administração Geral					234.000,00	196.500,00	107.592,35	71.872,35	71.670,45
95 - Transf. e convênios federais - vinculados					0,00	62.000,00	60.010,45	60.010,45	60.010,45
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	62.000,00	60.010,45	60.010,45	60.010,45
200 3.3.90.92.93 - Indenizações e Restituições							60.010,45	60.010,45	60.010,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				-568451,37		1.107.245,22	1.078.827,77	540.033,92	C
DO EXERCÍCIO				-568451,37		1.106.743,50	1.076.909,77	538.617,64	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-18205,31		9.788,93	415.423,94	423.840,32	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-18205,31		9.788,93	415.423,94	423.840,32	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-18205,31	D	9.788,93	415.423,94	423.840,32	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-375978,07		907.282,91	584.544,88	53.240,04	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-242873,84		3.465,59	0,00	239.408,25	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	-242873,84	D	3.465,59	0,00	239.408,25	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-13415,97		26.479,06	26.382,36	13.319,27	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	-13415,97	D	26.479,06	26.382,36	13.319,27	C
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-46609,64		526.403,03	413.341,78	66.451,61	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-46609,64	D	526.403,03	413.341,78	66.451,61	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-73078,62		350.935,23	144.820,74	133.035,87	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-73078,62	D	350.935,23	144.820,74	133.035,87	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-174267,99		189.671,66	76.940,95	61.537,28	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-60540,93		39.795,82	60.010,45	80.755,56	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-1602,19	D	27,69	0,00	1.574,50	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0	C	38.696,42	0,00	38.696,42	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-39228,07	D	713,30	39.941,37	78.456,14	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	-19710,67	D	358,41	20.069,08	39.421,34	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-113727,06		149.875,84	16.930,50	19.218,28	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-10923,66	D	1.295,69	0,00	9.627,97	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-8488,42	D	146,66	0,00	8.341,76	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-94314,98	D	148.433,49	16.930,50	37.188,01	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0		501,72	1.918,00	1.416,28	C
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0		501,72	1.918,00	1.416,28	C
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0		501,72	1.918,00	1.416,28	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DI	0	C	501,72	1.918,00	1.416,28	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
3º Mês de 2015

Exercício de 2015
Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.100.000,00	873.750,32
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	3.587,74
Total	3.106.200,00	877.338,06

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.611.800,00	1.069.057,87

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
873.750,32	1.069.057,87

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.106.200,00	877.338,06
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00	526.402,84

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	195.307,55

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	5.335.293,68	171,76	788.863,55	89,92	650.827,89	74,18	601.648,93	68,58
Magistério	2.482.700,00	79,93	514.850,60	58,68	514.850,60	58,68	471.489,65	53,74
Outras	2.852.593,68	91,84	274.012,95	31,23	135.977,29	15,50	130.159,28	14,84

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			788.863,55	89,92	650.827,89	74,18	601.648,93	68,58
Magistério			514.850,60	58,68	514.850,60	58,68	471.489,65	53,74
Outras			274.012,95	31,23	135.977,29	15,50	130.159,28	14,84

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício	Até o Mês
Próprios	1.900.500,00	334.975,03	4.989.875,00	1.420.065,92
Transferências da União	6.987.500,00	1.864.096,51		
Transferências do Estado	11.071.500,00	3.481.192,14		
TOTAL	19.959.500,00	5.680.263,68		
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	1.069.057,87		
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	4.611.205,81		

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	1.326.150,00	6,64	570.228,88	10,04	136.503,63	2,40	101.396,04	1,79
Educação Infantil	1.214.500,00	6,08	1.117.581,90	19,67	399.211,90	7,03	299.010,00	5,26
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	1.069.057,87	18,82	1.069.057,87	18,82	1.069.057,87	18,82
TOTAL	6.152.450,00	30,82	2.756.868,65	48,53	1.604.773,40	28,25	1.469.463,91	25,87

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			570.228,88	10,04	136.503,63	2,40	101.396,04	1,79
Educação Infantil			1.117.581,90	19,67	399.211,90	7,03	299.010,00	5,26
Retenção ao FUNDEB			1.069.057,87	18,82	1.069.057,87	18,82	1.069.057,87	18,82
TOTAL			2.756.868,65	48,53	1.604.773,40	28,25	1.469.463,91	25,87

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

3º Mês de 2015

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	5.680.263,68
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
RESULTADO	NÃO ATENDEU