

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	822.769,42
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	755.301,51
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	243.722,25
I.R.R.F. Retido nas Fontes	450.000,00	450.000,00	200.647,31
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	5.592,28
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	31.952,56
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	273.387,11
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	52.257,03
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	51.822,75
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.500,00	8.500,00	434,28
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	38.500,00	38.500,00	15.210,88
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	694,68
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	977,33
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	13.487,13
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	51,74
TRANSFERÊNCIAS	18.059.000,00	18.059.000,00	8.132.743,76
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	3.090.566,56
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.900.000,00	6.900.000,00	3.069.897,94
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	477,94
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	20.190,68
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	5.042.177,20
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	4.006.573,14
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.002.346,33
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	33.257,73
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	8.955.513,18

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	1.626.548,89
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	618.113,14
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.380.000,00	1.380.000,00	613.979,45
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.200,00	7.200,00	95,57
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	10.300,00	10.300,00	4.038,12
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	1.008.435,75
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	801.314,52
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	200.469,66
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	14.300,00	14.300,00	6.651,57

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	282.241,20
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			425.000,00	425.000,00	282.241,20
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	34.500,00
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	120.000,00	120.000,00	34.500,00
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	210.029,25
		Transf. do Salário-Educação	305.000,00	305.000,00	208.963,09
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	0,00	1.066,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	866,65
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	866,65
200 - EDUCAÇÃO			2.700,00	2.700,00	866,65
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	2.700,00	2.700,00	866,65
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			427.700,00	427.700,00	283.107,85

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	1.299.106,50
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	1.299.106,50
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	1.299.106,50
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	1.299.106,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	7.581,03
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.200,00	6.200,00	7.581,03
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	7.581,03
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	6.200,00	6.200,00	7.581,03
TOTAL DO FUNDEB			3.106.200,00	3.106.200,00	1.306.687,53
TOTAL			3.533.900,00	3.533.900,00	1.589.795,38

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	8.537.264,42	3.734.988,04	2.341.534,17	2.254.055,75
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	4.026.457,67	1.819.205,82	1.220.366,34	1.150.559,69
01 - Tesouro					1.333.150,00	1.301.838,86	687.383,59	278.038,87	252.080,62
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	35.984,51	35.984,51	35.984,51
220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários						35.984,51	35.984,51	35.984,51
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					87.000,00	87.000,00	9.009,57	9.009,57	6.568,88
220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS						8.859,57	8.859,57	6.418,88
220	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais						150,00	150,00	150,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					95.000,00	95.000,00	7.146,38	7.146,38	7.146,38
220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil						7.146,38	7.146,38	7.146,38
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	10.294,86	9.485,56	9.485,56
220	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais						10.294,86	9.485,56	9.485,56
3.3.90.30 - Material de Consumo					220.000,00	239.000,00	200.879,52	91.708,43	73.267,87
220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						110.433,88	24.639,32	18.064,16
220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado						120,00	120,00	120,00
220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação						982,00	942,00	846,00
220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente						16.240,40	1.698,00	1.698,00
220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados						1.441,00	790,00	790,00
220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização						12.196,97	12.196,97	5.733,57
220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos						3.675,50	3.675,50	3.675,50
220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis						10.042,61	10.042,61	10.042,61
220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico						1.461,00	1.461,00	1.185,00
220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos						42.553,12	34.409,99	29.379,99
220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo						1.733,04	1.733,04	1.733,04
3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					50.000,00	25.688,86	25.688,86	3.624,86	472,86
220	3.3.90.36.07 - Estagiarios						25.688,86	3.624,86	472,86
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					465.000,00	418.500,00	398.294,89	121.079,56	119.154,56
220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis						365,00	65,00	65,00
220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam						3.855,00	3.855,00	3.855,00
220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos						47.909,91	39.952,91	38.027,91
220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas						170,27	170,27	170,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.537.264,42	3.734.988,04	2.341.534,17	2.254.055,75
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	4.026.457,67	1.819.205,82	1.220.366,34	1.150.559,69
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.301.838,86	687.383,59	278.038,87	252.080,62
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	418.500,00	398.294,89	121.079,56	119.154,56
			220	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			52.204,86	19.404,86	19.404,86
			220	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			11.725,28	1.125,28	1.125,28
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			12.800,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			265.367,40	53.159,07	53.159,07
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			1.050,00	1.050,00	1.050,00
			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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			2.061,17	1.841,17	1.841,17
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	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	85,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			85,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.299.100,00	2.299.100,00	942.099,62	869.348,68	839.048,08
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	180.000,00	73.240,49	73.240,49	73.240,49
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			73.240,49	73.240,49	73.240,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.363.400,00	521.404,99	521.404,99	521.404,99
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			409.972,01	409.972,01	409.972,01
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			111.432,98	111.432,98	111.432,98
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	310.000,00	313.300,00	138.417,00	138.417,00	108.116,40
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			6.148,50	6.148,50	4.477,26
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			107.427,62	107.427,62	84.013,44
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			24.840,88	24.840,88	19.625,70
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	17.500,00	13.792,81	13.792,81	13.792,81
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			12.154,81	12.154,81	12.154,81
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.638,00	1.638,00	1.638,00
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	100.000,00	39.500,79	39.500,79	39.500,79
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			39.500,79	39.500,79	39.500,79
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	110.600,00	89.743,54	43.563,72	43.563,72
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			89.743,54	43.563,72	43.563,72

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	8.537.264,42	3.734.988,04	2.341.534,17	2.254.055,75
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	4.026.457,67	1.819.205,82	1.220.366,34	1.150.559,69
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.299.100,00	2.299.100,00	942.099,62	869.348,68	839.048,08
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.000,00	182.000,00	66.000,00	39.428,88	39.428,88
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			66.000,00	39.428,88	39.428,88
				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	183.419,61	68.875,79	55.327,99
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	305.000,00	172.415,61	58.721,79	45.173,99
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			161.834,52	49.739,08	36.785,28
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			10.581,09	8.982,71	8.388,71
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00	11.018,81	11.004,00	10.154,00	10.154,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			10.914,00	10.064,00	10.064,00
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			90,00	90,00	90,00
				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	6.303,00	4.103,00	4.103,00
				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 Instalacoes	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	4.833,00	2.633,00	2.633,00
			265	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos			448,00	448,00	448,00
			265	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			4.385,00	2.185,00	2.185,00
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				716.000,00	514.131,88	342.478,59	231.817,25	225.233,30
				01 - Tesouro	716.000,00	514.131,88	342.478,59	231.817,25	225.233,30
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	234.000,00	109.294,41	109.294,41	109.294,41
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			109.294,41	109.294,41	109.294,41

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	8.537.264,42	3.734.988,04	2.341.534,17	2.254.055,75
364 - Ensino Superior					716.000,00	514.131,88	342.478,59	231.817,25	225.233,30
01 - Tesouro					716.000,00	514.131,88	342.478,59	231.817,25	225.233,30
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					50.000,00	50.000,00	30.424,07	30.424,07	24.114,61
200	3.1.90.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS			30.424,07	30.424,07	24.114,61
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					34.000,00	34.000,00	32.132,90	32.132,90	32.132,90
200	3.1.90.16.99			Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			32.132,90	32.132,90	32.132,90
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	33.131,88	32.411,96	6.322,09	6.047,60
200	3.3.90.18.00			Auxilio Financeiro a Estudantes			32.411,96	6.322,09	6.047,60
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	138.215,25	53.643,78	53.643,78
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			130.786,66	46.215,19	46.215,19
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	1.465.223,89	809.670,84	798.583,02
01 - Tesouro					810.000,00	1.080.000,00	1.070.000,00	487.350,00	487.350,00
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					800.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	487.350,00	487.350,00
210	3.3.50.43.00			Subvencoes Sociais			1.070.000,00	487.350,00	487.350,00
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	395.223,89	322.320,84	311.233,02
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					106.000,00	106.000,00	17.724,80	17.724,80	17.724,80
261	3.1.90.04.99			Outras Contratações por tempo determinado.			17.724,80	17.724,80	17.724,80
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					560.000,00	560.000,00	212.530,89	212.530,89	212.530,89
261	3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários			212.530,89	212.530,89	212.530,89
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					140.000,00	140.000,00	52.013,53	52.013,53	40.925,71
261	3.1.90.13.01			FGTS			1.479,45	1.479,45	1.092,94

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	8.537.264,42	3.734.988,04	2.341.534,17	2.254.055,75
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.800.174,87	1.465.223,89	809.670,84	798.583,02
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.720.174,87	395.223,89	322.320,84	311.233,02
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	140.000,00	140.000,00	52.013,53	52.013,53	40.925,71
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			50.534,08	50.534,08	39.832,77
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.400,00	10.400,00	3.812,03	3.812,03	3.812,03
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.812,03	3.812,03	3.812,03
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	65.000,00	64.906,11	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
			262	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			4.954,41	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.700,00	51.700,00	44.236,53	9.421,53	9.421,53
			262	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			220,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			41.421,53	9.421,53	9.421,53
			262	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			2.595,00	0,00	0,00
				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	108.079,74	79.679,74	79.679,74
	01 - Tesouro				234.000,00	134.500,00	48.069,29	19.669,29	19.669,29
				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	4.135,39	4.135,39	4.135,39
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			4.135,39	4.135,39	4.135,39
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	238,00	238,00	238,00
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			42,00	42,00	42,00
			200	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			196,00	196,00	196,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	104.500,00	43.695,90	15.295,90	15.295,90
			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	10.650,00	10.650,00

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	8.537.264,42	3.734.988,04	2.341.534,17	2.254.055,75
122 - Administração Geral					234.000,00	196.500,00	108.079,74	79.679,74	79.679,74
01 - Tesouro					234.000,00	134.500,00	48.069,29	19.669,29	19.669,29
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00	104.500,00	43.695,90	15.295,90	15.295,90
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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica							201,90	201,90	201,90
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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
5º 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		1.633.877,73	1.954.073,06	888.646,70	C
DO EXERCÍCIO				-568451,37		1.632.760,07	1.947.785,06	883.476,36	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-18205,31		10.417,06	776.588,24	784.376,49	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-18205,31		10.417,06	776.588,24	784.376,49	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-18205,31	D	10.417,06	776.588,24	784.376,49	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-375978,07		1.366.318,42	1.040.670,60	50.330,25	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-242873,84		6.693,11	0,00	236.180,73	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	-242873,84	D	6.693,11	0,00	236.180,73	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-13415,97		52.937,58	52.431,70	12.910,09	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	-13415,97	D	52.937,58	52.431,70	12.910,09	C
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-46609,64		784.012,71	771.110,80	33.707,73	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-46609,64	D	784.012,71	771.110,80	33.707,73	C
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-73078,62		522.675,02	217.128,10	232.468,30	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-73078,62	D	522.675,02	217.128,10	232.468,30	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-174267,99		256.024,59	130.526,22	48.769,62	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-60540,93		40.324,22	60.010,45	80.227,16	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-1602,19	D	49,09	0,00	1.553,10	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0	C	39.203,42	0,00	39.203,42	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 EQUIPAMEN	-19710,67	D	358,41	20.069,08	39.421,34	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-113727,06		215.700,37	70.515,77	31.457,54	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-10923,66	D	1.455,79	0,00	9.467,87	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-8488,42	D	259,80	0,00	8.228,62	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-94314,98	D	213.984,78	70.515,77	49.154,03	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0		1.117,66	6.288,00	5.170,34	C
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0		1.117,66	6.288,00	5.170,34	C
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0		1.117,66	6.288,00	5.170,34	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DII	0	C	1.117,66	6.288,00	5.170,34	C

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.100.000,00	1.299.106,50
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	7.581,03
Total	3.106.200,00	1.306.687,53

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.611.800,00	1.626.548,89

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.299.106,50	1.626.548,89

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.106.200,00	1.306.687,53
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00	784.012,52

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	327.442,39

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	1.271.323,51	97,29	1.152.240,64	88,18	1.110.852,22	85,01
Magistério	2.476.700,00	79,73	934.525,47	71,52	934.525,47	71,52	898.352,23	68,75
Outras	2.858.593,68	92,03	336.798,04	25,77	217.715,17	16,66	212.499,99	16,26

DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			1.271.323,51	97,29	1.152.240,64	88,18	1.110.852,22	85,01
Magistério			934.525,47	71,52	934.525,47	71,52	898.352,23	68,75
Outras			336.798,04	25,77	217.715,17	16,66	212.499,99	16,26

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	822.769,42	4.989.875,00			2.238.878,30		
Transferências da União	6.987.500,00	3.090.566,56						
Transferências do Estado	11.071.500,00	5.042.177,20						
TOTAL	19.959.500,00	8.955.513,18						
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	1.626.548,89						
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	7.328.964,29						
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	1.301.838,86	6,52	687.383,59	7,68	278.038,87	3,10	252.080,62	2,81
Educação Infantil	1.214.500,00	6,08	1.118.069,29	12,48	507.019,29	5,66	507.019,29	5,66
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	1.626.548,89	18,16	1.626.548,89	18,16	1.626.548,89	18,16
TOTAL	6.128.138,86	30,70	3.432.001,77	38,32	2.411.607,05	26,93	2.385.648,80	26,64
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			687.383,59	7,68	278.038,87	3,10	252.080,62	2,81
Educação Infantil			1.118.069,29	12,48	507.019,29	5,66	507.019,29	5,66
Retenção ao FUNDEB			1.626.548,89	18,16	1.626.548,89	18,16	1.626.548,89	18,16
TOTAL			3.432.001,77	38,32	2.411.607,05	26,93	2.385.648,80	26,64

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

5º Mês de 2015

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	8.955.513,18
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
RESULTADO	NÃO ATENDEU