

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	2.054.500,00	2.054.500,00	2.151.641,22
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	2.044.803,53
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	629.954,70
IRRF	500.000,00	500.000,00	617.165,67
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	18.195,04
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	190.000,00	190.000,00	199.394,03
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	580.094,09
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	75.232,45
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	74.360,52
Rec. Div. Ativ. do ISS	10.000,00	10.000,00	871,93
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.500,00	39.500,00	31.605,24
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	5.128,36
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	3.552,14
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	22.357,55
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	567,19
TRANSFERÊNCIAS	19.871.000,00	19.871.000,00	17.792.138,33
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	6.743.970,56
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.500.000,00	7.500.000,00	6.418.960,54
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Julho	0,00	0,00	223.668,72
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	53.518,25
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	47.823,05
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	11.048.167,77
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	9.690.690,83
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.291.081,15
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	66.395,79
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	19.943.779,55

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.974.200,00	3.974.200,00	3.513.694,10
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	1.304.060,01
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.500.000,00	1.500.000,00	1.283.791,78
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	10.703,62
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	9.564,61
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	2.209.634,09
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.938.137,98
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	258.216,91
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	13.279,20

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			140.000,00	140.000,00	90.792,17
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			140.000,00	140.000,00	90.792,17
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			140.000,00	140.000,00	90.792,17
See - Transporte de Alunos			140.000,00	140.000,00	90.792,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	2.026,83
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	2.026,83
200 - EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00	2.026,83
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			3.000,00	3.000,00	2.026,83
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			143.000,00	143.000,00	92.819,00
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.500.000,00	3.500.000,00	2.622.687,83
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	2.622.687,83
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	2.622.687,83
Transf. de Recursos do FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	2.622.687,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	8.663,54
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	8.663,54
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	8.663,54
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			20.000,00	20.000,00	8.663,54
TOTAL DO FUNDEB			3.520.000,00	3.520.000,00	2.631.351,37
TOTAL			3.663.000,00	3.663.000,00	2.724.170,37

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	9.367.569,84	8.362.934,29	6.784.090,70	6.464.502,01
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	4.146.500,00	3.613.216,44	3.426.887,05	3.224.890,13
				01 - Tesouro	882.000,00	886.000,00	877.298,09	748.851,90	725.181,52
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			70.000,00	70.000,00	70.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no País			1.500,00	1.500,00	1.500,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	335.000,00	407.350,00	406.886,71	330.991,62	317.078,34
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			164.156,84	104.548,88	95.672,10
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			309,00	309,00	309,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			3.610,00	3.610,00	3.115,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			2.505,90	2.505,90	2.505,90
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			19.621,42	19.621,42	19.621,42
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			9.122,00	8.777,00	8.582,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			447,68	447,68	447,68
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			16.420,86	16.420,86	16.420,86
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.743,50	1.743,50	1.743,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			39.795,89	34.963,64	34.903,64
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			904,00	904,00	904,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			847,00	847,00	847,00
			220	3.3.90.30.30 - Material para Comunicações			235,00	235,00	235,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			144.711,62	133.601,74	129.315,24
			220	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			1.980,00	1.980,00	1.980,00
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			476,00	476,00	476,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415.000,00	389.150,00	382.466,38	329.915,28	320.158,18
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			7.200,05	5.890,95	4.581,85
			220	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			1.600,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			5.225,00	5.225,00	5.225,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			8.740,00	8.740,00	8.740,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			103.619,00	97.929,00	91.101,00
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			1.455,75	1.455,75	1.455,75
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			35.325,58	27.925,58	27.925,58
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			2.530,00	2.310,00	2.310,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			7.268,17	4.268,17	4.268,17
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			192.847,33	159.295,33	159.295,33
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			9.330,00	9.330,00	7.930,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			7.325,50	7.325,50	7.325,50

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	9.367.569,84	8.362.934,29	6.784.090,70	6.464.502,01
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	4.146.500,00	3.613.216,44	3.426.887,05	3.224.890,13
01 - Tesouro					882.000,00	886.000,00	877.298,09	748.851,90	725.181,52
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					60.000,00	18.000,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
	220		4.4.90.52.34 -	Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			8.100,00	8.100,00	8.100,00
	220		4.4.90.52.42 -	Mobiliario em Geral			3.370,00	3.370,00	3.370,00
	220		4.4.90.52.51 -	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			4.975,00	4.975,00	4.975,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.482.000,00	2.751.500,00	2.276.101,75	2.261.101,75	2.105.455,21
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					120.000,00	85.800,00	978,18	978,18	978,18
	261		3.1.90.04.01 -	Professores Substitutos - Visitantes			978,18	978,18	978,18
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.650.500,00	1.868.600,00	1.639.355,72	1.639.355,72	1.550.815,57
	261		3.1.90.11.01 -	Vencimentos e Salários			1.277.628,24	1.277.628,24	1.203.334,93
	262		3.1.90.11.01 -	Vencimentos e Salários			361.727,48	361.727,48	347.480,64
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					391.000,00	445.600,00	399.512,40	399.512,40	332.406,01
	261		3.1.90.13.01 -	FGTS			12.468,91	12.468,91	12.468,91
	261		3.1.90.13.02 -	Contribuições Previdenciárias - INSS			299.917,66	299.917,66	247.129,95
	262		3.1.90.13.02 -	Contribuições Previdenciárias - INSS			87.125,83	87.125,83	72.807,15
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					70.500,00	101.500,00	85.333,17	85.333,17	85.333,17
	262		3.1.90.16.99 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			23.488,82	23.488,82	23.488,82
	263		3.1.90.16.99 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			61.844,35	61.844,35	61.844,35
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita					110.000,00	110.000,00	67.151,46	67.151,46	67.151,46
	261		3.1.90.96.01 -	Pessoal Requisitado de outros órgãos			67.151,46	67.151,46	67.151,46
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					140.000,00	140.000,00	83.770,82	68.770,82	68.770,82
	220		3.3.90.39.74 -	Fretes e Transportes de Encomendas			83.292,17	68.292,17	68.292,17
	220		3.3.90.39.99 -	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			478,65	478,65	478,65
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	459.816,60	416.933,40	394.253,40
3.3.90.30 - Material de Consumo					305.000,00	376.050,00	368.529,80	325.846,60	307.876,60
	220		3.3.90.30.01 -	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			218.879,50	185.919,50	167.949,50
	220		3.3.90.30.03 -	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad			55,00	55,00	55,00
	220		3.3.90.30.14 -	Material Educativo e Esportivo			89.681,10	89.681,10	89.681,10
	220		3.3.90.30.16 -	Material de Expediente			8.428,20	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	9.367.569,84	8.362.934,29	6.784.090,70	6.464.502,01
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	4.146.500,00	3.613.216,44	3.426.887,05	3.224.890,13
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	459.816,60	416.933,40	394.253,40
3.3.90.30 - Material de Consumo					305.000,00	376.050,00	368.529,80	325.846,60	307.876,60
	220		3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				8.225,00	8.225,00	8.225,00
	220		3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				172,00	172,00	172,00
	220		3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				43.089,00	41.794,00	41.794,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					165.000,00	102.950,00	88.386,80	88.186,80	83.476,80
	220		3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				440,00	440,00	440,00
	220		3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos				65.142,00	64.942,00	64.942,00
	220		3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas				84,80	84,80	84,80
	220		3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				18.840,00	18.840,00	14.130,00
	220		3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica				3.880,00	3.880,00	3.880,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					30.000,00	30.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	220		4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos				600,00	600,00	600,00
	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
364 - Ensino Superior					894.500,00	577.526,46	525.663,91	524.533,38	499.894,67
01 - Tesouro					894.500,00	577.526,46	525.663,91	524.533,38	499.894,67
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					355.000,00	323.000,00	285.570,82	285.570,82	273.146,68
	200		3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				285.570,82	285.570,82	273.146,68
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					55.000,00	88.000,00	79.449,92	79.449,92	67.235,35
	200		3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				79.449,92	79.449,92	67.235,35
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					93.500,00	86.400,00	81.656,71	81.656,71	81.656,71
	200		3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				81.656,71	81.656,71	81.656,71
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					90.000,00	67.000,00	65.860,00	65.860,00	65.860,00
	200		3.3.90.14.14 - Diárias no País				65.860,00	65.860,00	65.860,00
3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes					80.000,00	11.426,46	11.426,46	10.295,93	10.295,93
	200		3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes				11.426,46	10.295,93	10.295,93
3.3.90.30 - Material de Consumo					66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	9.367.569,84	8.362.934,29	6.784.090,70	6.464.502,01
	364 - Ensino Superior				894.500,00	577.526,46	525.663,91	524.533,38	499.894,67
			01 - Tesouro		894.500,00	577.526,46	525.663,91	524.533,38	499.894,67
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			200	3.3.90.39.88 - Serviços de Propaganda			1.700,00	1.700,00	1.700,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.464.324,87	4.068.424,43	2.686.982,76	2.607.213,84
			01 - Tesouro		1.273.000,00	1.358.400,00	1.323.389,51	1.308.907,21	1.302.206,10
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.800,00	30.950,58	30.950,58	27.917,51
			210	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			30.950,58	30.950,58	27.917,51
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	10.100,00	7.945,75	7.945,75	4.725,87
			210	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			7.945,75	7.945,75	4.725,87
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	7.000,00	5.025,32	5.025,32	5.025,32
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.025,32	5.025,32	5.025,32
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	118.520,00	107.210,17	105.727,87	105.279,71
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			58.438,86	57.265,86	57.265,86
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			17.470,93	17.470,93	17.470,93
			210	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.028,50	1.028,50	1.028,50
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			1.842,68	1.842,68	1.842,68
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higieneização			20.977,20	20.667,90	20.219,74
			210	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.290,00	2.290,00	2.290,00
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.260,00	3.260,00	3.260,00
			210	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			544,00	544,00	544,00
			210	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			741,00	741,00	741,00
			210	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			481,00	481,00	481,00
			210	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			136,00	136,00	136,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	72.480,00	70.791,69	57.791,69	57.791,69
			210	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			1.300,00	1.300,00	1.300,00
			210	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			4.575,00	4.575,00	4.575,00
			210	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam			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
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	9.367.569,84	8.362.934,29	6.784.090,70	6.464.502,01
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.464.324,87	4.068.424,43	2.686.982,76	2.607.213,84
01 - Tesouro					1.273.000,00	1.358.400,00	1.323.389,51	1.308.907,21	1.302.206,10
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					72.000,00	72.480,00	70.791,69	57.791,69	57.791,69
	210		3.3.90.39.43	- Serviços de Energia Elétrica			60.946,69	47.946,69	47.946,69
	210		3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			2.170,00	2.170,00	2.170,00
4.4.50.42 - Auxílios					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					11.000,00	1.500,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00
	210		4.4.90.52.24	- Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro			1.306,00	1.306,00	1.306,00
	210		4.4.90.52.42	- Mobiliário em Geral			160,00	160,00	160,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.178.000,00	2.739.176,19	2.378.386,24	1.031.448,46	958.380,65
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado					90.000,00	62.300,00	418,13	418,13	418,13
	261		3.1.90.04.01	- Professores Substitutos - Visitantes			418,13	418,13	418,13
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					836.000,00	896.000,00	802.721,02	802.721,02	761.401,72
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			802.721,02	802.721,02	761.401,72
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					240.000,00	212.700,00	191.612,96	191.612,96	159.864,45
	261		3.1.90.13.01	- FGTS			4.740,37	4.740,37	4.740,37
	261		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			186.872,59	186.872,59	155.124,08
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					12.000,00	50.000,00	36.696,35	36.696,35	36.696,35
	261		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			36.696,35	36.696,35	36.696,35
4.4.90.51 - Obras e Instalações					0,00	1.356.260,29	1.346.937,78	0,00	0,00
	210		4.4.90.51.99	- Outras Obras e Instalações			1.346.937,78	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					0,00	161.915,90	0,00	0,00	0,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					0,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
3.3.50.43 - Subvenções Sociais					0,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
	210		3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais			28.850,00	28.850,00	28.850,00

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	9.367.569,84	8.362.934,29	6.784.090,70	6.464.502,01
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.464.324,87	4.068.424,43	2.686.982,76	2.607.213,84
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	262.898,68	262.898,68	242.877,09	242.877,09
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	262.898,68	262.898,68	242.877,09	242.877,09
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			262.898,68	242.877,09	242.877,09
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	75.000,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			19.000,00	19.000,00	19.000,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	56.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			55.900,00	55.900,00	55.900,00
	122 - Administração Geral				121.000,00	179.218,51	155.629,51	145.687,51	132.503,37
				01 - Tesouro	121.000,00	179.218,51	155.629,51	145.687,51	132.503,37
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	64.200,00	46.010,00	46.010,00	41.149,70
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			46.010,00	46.010,00	41.149,70
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	0,00	14.900,00	10.909,60	10.909,60	6.545,76
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			10.909,60	10.909,60	6.545,76
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	6.000,00	4.998,06	4.998,06	4.998,06
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			4.998,06	4.998,06	4.998,06
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	86,00	86,00	86,00	86,00
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			86,00	86,00	86,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	31.500,00	31.093,34	27.133,34	23.173,34
			200	3.3.90.36.07 - Estagiarios			31.093,34	27.133,34	23.173,34
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	62.532,51	62.532,51	56.550,51	56.550,51
			200	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			39.050,00	35.500,00	35.500,00
			200	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			7.391,01	7.391,01	7.391,01
			200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			10.944,00	8.512,00	8.512,00
			200	3.3.90.39.59 - Servico de Audio, Video e Foto			5.000,00	5.000,00	5.000,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			147,50	147,50	147,50

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	9.367.569,84	8.362.934,29	6.784.090,70	6.464.502,01
	122 - Administração Geral				121.000,00	179.218,51	155.629,51	145.687,51	132.503,37
	01 - Tesouro				121.000,00	179.218,51	155.629,51	145.687,51	132.503,37
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
11º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 1 de 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				520.833,14	D	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
BANCOS				520.833,14	D	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	2.573.034,39	2.623.395,83	2.287,15	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	92.305,73	82.307,77	22.688,56	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	6.360,83	2.029,74	4.331,09	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	270,74	2.010,23	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	406.820,26	499.767,88	3.453,50	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	2.516.873,13	2.590.411,75	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	1.088.945,32	1.108.385,50	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	16.343,47	242.877,09	36.365,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	52.947,61	53.931,75	491,72	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	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				52.648,59	D	2.573.034,39	2.623.395,83	2.287,15	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	2.573.034,39	2.623.395,83	2.287,15	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	2.573.034,39	2.623.395,83	2.287,15	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	3.714.467,65	4.023.982,11	59.053,62	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	16.343,47	242.877,09	36.365,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	16.343,47	242.877,09	36.365,06	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	92.305,73	82.307,77	22.688,56	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	92.305,73	82.307,77	22.688,56	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	2.516.873,13	2.590.411,75	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	2.516.873,13	2.590.411,75	0,00	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	6.753.901,48	7.205.117,54	69.617,08	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	3.714.467,65	4.023.982,11	59.053,62	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	1.088.945,32	1.108.385,50	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	1.088.945,32	1.108.385,50	0,00	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	466.399,44	557.739,60	8.276,31	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	53.218,35	55.941,98	491,72	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	270,74	2.010,23	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	52.947,61	53.931,75	491,72	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	413.181,09	501.797,62	7.784,59	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	6.360,83	2.029,74	4.331,09	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	406.820,26	499.767,88	3.453,50	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.500.000,00	2.622.687,83
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	8.663,54
Total	3.520.000,00	2.631.351,37

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.974.200,00	3.513.694,10
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.622.687,83	3.513.694,10
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
Ganho	0,00
Perda	891.006,27

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	2.631.351,37
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	1.578.810,82

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	6.028.526,19	171,26	3.223.779,39	122,51	3.223.779,39	122,51	2.995.065,04	113,82
Magistério	3.532.900,00	100,37	2.689.592,91	102,21	2.689.592,91	102,21	2.489.444,08	94,61
Outras	2.495.626,19	70,90	534.186,48	20,30	534.186,48	20,30	505.620,96	19,22

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

DESPESAS LÍQUIDAS					
TOTAL		3.223.779,39	122,51	3.223.779,39	122,51
Magistério		2.689.592,91	102,21	2.689.592,91	102,21
Outras		534.186,48	20,30	534.186,48	20,30

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	2.151.641,22	5.481.375,00			4.985.944,89		
Transferências da União	7.595.000,00	6.743.970,56						
Transferências do Estado	12.276.000,00	11.048.167,77						
TOTAL	21.925.500,00	19.943.779,55						
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	3.513.694,10						
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	16.430.085,45						
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	886.000,00	4,04	877.298,09	4,40	748.851,90	3,75	725.181,52	3,64
Educação Infantil	1.537.618,51	7,01	1.479.019,02	7,42	1.454.594,72	7,29	1.434.709,47	7,19
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	3.513.694,10	17,62	3.513.694,10	17,62	3.513.694,10	17,62
TOTAL	6.397.818,51	29,18	5.870.011,21	29,43	5.717.140,72	28,67	5.673.585,09	28,45
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			877.298,09	4,40	748.851,90	3,75	725.181,52	3,64
Educação Infantil			1.479.019,02	7,42	1.454.594,72	7,29	1.434.709,47	7,19
Retenção ao FUNDEB			3.513.694,10	17,62	3.513.694,10	17,62	3.513.694,10	17,62
TOTAL			5.870.011,21	29,43	5.717.140,72	28,67	5.673.585,09	28,45

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

11º Mês de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	19.943.779,55
Valor dos Repasses	2.573.034,39
Percentual de Repasse	12,90
RESULTADO	NÃO ATENDEU