

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DE MDE E DOS RECURSOS DO FUNDEB

A) RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1º TRIMESTRE			
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	96,03	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	11.650,59	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	516.436,41	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	139.690,42	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos e Atualização da Dívida Ativa de Impostos	46.516,60	0,00	0,00	0,00
Multa/Juros provenientes de impostos (fora do prazo e dívida ativa)	13.595,90	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR (Art. 153, § 4º, III, CF - Redação EC nº 42/03)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Próprias:	727.985,95	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				
Fundo de Participação dos Municípios	3.205.281,41	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural	8.129,26	0,00	0,00	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências da União:	3.213.410,67	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO				
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	4.922.960,10	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	1.282.599,81	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	39.294,03	0,00	0,00	0,00
Total das Transferências do Estado:	6.244.853,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	10.186.250,56	0,00	0,00	0,00
B) CONTA RETIFICADORA DA RECEITA (CONTRIBUIÇÃO)				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	3º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA	4º TRIMESTRE REDUTORA ACUMULADA
Fundo de Participação dos Municípios	641.056,19	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural	1.625,85	0,00	0,00	0,00
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	984.591,97	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	256.519,96	0,00	0,00	0,00
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	7.858,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA RETIFICADORA	1.891.652,78	0,00	0,00	0,00
C) RECURSOS DO FUNDEB (RETORNO)				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	3º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO	4º TRIMESTRE FUNDEB ACUMULADO
Recursos Recebidos do Fundeb	2.988.673,38	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.346,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.993.020,21	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS ADICIONAIS

	A) RECURSOS DO GSE, CONVÊNIOS E OUTROS			
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	3º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA	4º TRIMESTRE RECEITA ACUMULADA
SALÁRIO EDUCAÇÃO (GSE)				
Cota Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Municipal	469.557,90	0,00	0,00	0,00
Total Salário Educação	469.557,90	0,00	0,00	0,00
CONVÊNIOS E OUTROS RECURSOS ADICIONAIS				
Transporte Escolar	34.173,80	0,00	0,00	0,00
Construção de Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais transferências (Aq. Equip)	0,00	0,00	0,00	0,00
pnac	0,00	0,00	0,00	0,00
pnac	0,00			
pnac	0,00			
trans. Ensino médio				
Total dos Recursos de Convênios	34.173,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS GSE, CONVÊNIOS E OUTROS	503.731,70	0,00	0,00	0,00
B) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	3º TRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO	4º TRIMESTRE RENDIMENTO ACUMULADO
Conta LDB (Ens. Fundamental, Ed. Infantil, EJA e Ed. Especial)	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação - Cota Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Educação - Cota Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Escola	2.694,15	0,00	0,00	0,00
Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais transferências	0,00			
Trans. Escolar Ensino médio	0,00			
Aquisição de Ônibus	21,05			
TOTAL DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.715,20	0,00	0,00	0,00
C) OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA O ENSINO				
	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE OP ACUMULADO	3º TRIMESTRE OP ACUMULADO	4º TRIMESTRE OP ACUMULADO
Recursos Destinados ao Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à EJA e/ou Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS GERAIS DA EDUCAÇÃO E ENSINO FUNDAMENTAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB	1º TRIMESTRE EMPENHADO				2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO				3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO				4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO				LÍQUIDO ACUMULADO		PAGAMENTO ACUMULADO	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL																				
3.1.90.09 Salário Família	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	20.107,75				0,00					0,00					18.520,98				10.708,98	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00				0,00					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 Equip. e Mat. Perm.	9.738,00				0,00					0,00					3.140,00				0,00	
3.3.90.33 Passagens e Desp. Com locomoção	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias	65.168,35				0,00					0,00					65.168,35				65.168,35	
3.3.90.46 Auxílio Alimentação	256.888,41				0,00					0,00					248.605,08				247.835,08	
TOTAL	351.902,51				0,00					0,00					335.434,41				323.712,41	
12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL																				
3.1.90.09 Salário Família	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas	21.733,28				0,00					0,00					21.733,28				21.733,28	
3.1.90.13 Obrigações Patronais	25.013,62				0,00					0,00					25.013,62				22.326,74	
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.3.90.30 Material de Consumo	9.654,60				0,00					0,00					6.426,10				5.437,10	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	137.076,82				0,00					0,00					76.415,00				56.768,32	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	150.137,29				0,00					0,00					53.875,76				51.019,76	
4.4.90.51 Obras e Instalações	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
4.4.90.52 Equip. e Mat. Perm.	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.3.90.46 Auxílio Alimentação	0,00				0,00					0,00					0,00				0,00	
3.3.90.47 Obrigações Trib. E Cont.																				
3.3.90.33 Passagens e despesa com locomoção																				
RECURSOS ADICIONAIS																				
QESE / TRANSPORTE DE ALUNOS	447.139,30				0,00					0,00					252.190,51				122.404,28	
TOTAL	790.754,91				0,00					0,00					435.654,27				279.689,48	
TOTAL DESP. ADM. GERAL E ENSINO FUNDAMENTAL	1.142.657,42				0,00					0,00					771.088,68				603.401,89	

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DE JOVENS E ADULTOS E ESPECIAL NÃO VINCULADAS AO FUNDEB		1º TRIMESTRE				LIQUIDADO		PAGAMENTO
		EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	
CODIGO	12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Materiais de Consumo	7.859,58	0,00	0,00	0,00	6.519,18	6.519,18	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00	35.550,41	35.550,41	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	109.609,58	0,00	0,00	0,00	42.069,59	42.069,59	
CODIGO	12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CODIGO	12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
3.1.90.09	Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DESP. ED. INFANTIL, EJA E ED. ESPECIAL		109.609,58	0,00	0,00	0,00	42.069,59	42.069,59	

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

CÓDIGO	DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB				LIQUIDADO ACUMULADO	PAGAMENTO ACUMULADO
		1º TRIMESTRE EMPENHADO	2º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	3º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO	4º TRIMESTRE EMPENHADO ACUMULADO		
	DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB						
	ENS. FUNDAMENTAL - Prof. Magistério						
3.1.90.09	Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	947.906,17	0,00	0,00	0,00	776.780,35	776.780,35
3.1.90.13	Obrigações Patronais	231.109,11	0,00	0,00	0,00	231.109,11	119.660,29
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.179.015,28	0,00	0,00	0,00	1.007.889,46	896.440,64
	ENSINO FUNDAMENTAL - Demais Despesas						
3.1.90.09	Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.451,26	0,00	0,00	0,00	120.451,26	120.451,26
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.229,51	0,00	0,00	0,00	34.229,51	23.499,28
3.3.90.30	Material de Consumo	191.009,49	0,00	0,00	0,00	167.974,38	10.158,85
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	212.818,26	0,00	0,00	0,00	104.824,51	99.425,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	563.942,92	0,00	0,00	0,00	429.719,66	255.774,39
	EDUCAÇÃO INFANTIL - Prof. Magistério						
3.1.90.09	Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	511.594,96	0,00	0,00	0,00	510.760,51	510.760,51
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.515,23	0,00	0,00	0,00	145.515,23	57.062,90
	TOTAL	657.110,19	0,00	0,00	0,00	656.275,74	567.823,41
	EDUCAÇÃO INFANTIL - Demais Despesas						
3.1.90.09	Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	105.876,24	0,00	0,00	0,00	105.876,24	105.876,24
3.1.90.13	Obrigações Patronais	29.525,83	0,00	0,00	0,00	29.525,83	19.495,51
3.3.90.30	Material de Consumo	119.797,71	0,00	0,00	0,00	115.595,41	4.734,29
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	124.122,21	0,00	0,00	0,00	19.885,68	18.870,33
4.4.90.51	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	Equip. e Mat. Perm.	7.519,71	0,00	0,00	0,00	1.693,01	1.693,01
	TOTAL	386.841,70	0,00	0,00	0,00	272.576,17	150.669,38
	ED. ESPECIAL E EJA - Prof. Magistério						
3.1.90.09	Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ED. ESPECIAL E EJA - Demais Despesas						
3.1.90.09	Salário Família	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.766.910,09	0,00	0,00	0,00	2.366.461,03	1.870.707,82