

RECEITAS					
Conta	Descrição da Receita	Fonte	Previsão 2016	Porc. (%)	Aplicar
1.1.1.2.02.00.01	IPTU - IMP S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	01	1.210.000,00	25,00	302.500,00
1.1.1.2.04.30.00	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	01	0,00	25,00	0,00
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO	01	150.000,00	25,00	37.500,00
1.1.1.2.08.00.01	ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTER VIVOS	01	500.000,00	25,00	125.000,00
1.1.1.3.05.00.01	ISS - CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO	01	340.873,00	25,00	85.218,25
1.1.1.3.05.00.02	ISS - CONTRIBUINTES OUTRAS LOCALIDADES	01	209.000,00	25,00	52.250,00
1.1.1.3.05.00.03	ISS - CONTRIBUINTES MUNICIPIO (SIMPLES)	01	44.000,00	25,00	11.000,00
1.3.2.5.01.05.01	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO QESE	05	6.500,00	100,00	6.500,00
1.3.2.5.01.05.02	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PNATE	05	700,00	100,00	700,00
1.3.2.5.01.05.04	REMUNERAÇÃO DEP DECENDIAL 15%	01	1.600,00	100,00	1.600,00
1.3.2.5.01.05.06	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO TRANSP ALUNOS	02	5.000,00	100,00	5.000,00
1.3.2.5.01.05.09	REMUNERAÇÃO DEP BANCARIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05	50,00	100,00	50,00
1.3.2.5.01.05.11	REM. DEP. BANCARIO CONV. CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOL	02	5.000,00	100,00	5.000,00
1.3.2.5.01.05.13	REM DEP BANCARIO BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECH	05	20,00	100,00	20,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA PARTE DO FPM	01	7.545.600,00	5,00	377.280,00
1.7.2.1.01.05.00	COTA PARTE DO ITR	01	10.000,00	5,00	500,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QESE	05	476.000,00	100,00	476.000,00
1.7.2.1.35.02.01	CONVENIO PDDE - EDUCAÇÃO INFANTIL	05	2.000,00	100,00	2.000,00
1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	05	35.000,00	100,00	35.000,00
1.7.2.1.35.99.01	BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES	05	18.000,00	100,00	18.000,00
1.7.2.1.36.00.01	TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	01	32.785,00	5,00	1.639,25
1.7.2.2.01.01.00	COTA PARTE DO ICMS	01	6.609.120,00	5,00	330.456,00
1.7.2.2.01.02.00	COTA PARTE DO IPVA	01	607.000,00	5,00	30.350,00
1.7.2.2.99.00.01	IPM-IPM EXPORTAÇÃO - COTA MUNICIPIO	01	42.800,00	25,00	10.700,00
1.7.6.2.02.00.01	CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS	02	650.000,00	100,00	650.000,00
1.9.1.1.38.00.01	MULTAS E JUROS MORA DO ITU	01	50.000,00	25,00	12.500,00
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	01	10.000,00	25,00	2.500,00
1.9.1.1.40.00.01	MULTAS E JUROS MORA ISS CONTRIB MUNICIPIO	01	700,00	25,00	175,00
1.9.1.1.40.00.02	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	01	500,00	25,00	125,00
1.9.1.3.11.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO ITU	01	120.000,00	25,00	30.000,00
1.9.1.3.11.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPU	01	50.000,00	25,00	12.500,00
1.9.1.3.13.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	01	287,00	25,00	71,75
1.9.1.3.13.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCAL	01	500,00	25,00	125,00
1.9.3.1.11.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA DO ITU	01	104.151,20	25,00	26.037,80
1.9.3.1.11.00.02	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPU	01	50.000,00	25,00	12.500,00
1.9.3.1.13.00.01	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB MUNICIPIO	01	340,00	25,00	85,00
1.9.3.1.13.00.02	RECEITA DIVIDA ATIVA ISS CONTRIB OUTRAS LOCALIDADES	01	890,00	25,00	222,50
2.4.7.2.02.00.01	CONVENIO CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA	02	734.263,00	100,00	734.263,00
2.4.7.2.02.00.03	CONVENIO EQUIPAMENTOS CRECHE-ESCOLA	02	163.169,00	100,00	163.169,00
Total da Receita			19.785.848,20		3.558.537,55

Aplicar no Ensino Básico

01 - Tesouro	1.462.835,55
02 - Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados	1.557.432,00
05 - Transf. e Convênios Federais - Vinculados	538.270,00

Diferença à
Aplicar - Fundeb

TOTAL GERAL A

APLICAR

TOTAL À APLICAR NO ENSINO..... R

3.558.537,55

286.901,00-

3.845.438,55

(Valor do Recebimento do Fundeb)

1.3.2.5.01.02.01	RETORNOREMUNERAÇÃO DEP BANCARIO FUNDEB 60% E 40%	22.000,00
1.7.2.4.01.00.01	RETORNOTRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	2.652.000,00
Total da Receita do Fundeb		2.674.000,00

Contas Redutoras (Contribuição da Prefeitura para Formação do Fundeb)

Conta	Descrição da Receita	Previsão 2016
9.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO FPM	1.509.120,00

Conta	Descrição da Receita	Previsão 2016
9.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ITR	2.000,00
9.7.2.1.36.00.01	DEDUÇÃO TRANSF FINANCEIRA ICMS - DESON LC 87/96	6.557,00
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO ICMS	1.321.824,00
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO COTA PARTE DO IPVA	121.400,00
Total da Contribuição da Prefeitura		2.960.901,00
Diferença à Aplicar		- 286.901,00

DESPESAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Unidade Executora: 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
12.361.0018.2.020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		206.166,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	92.500,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	21.666,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	23.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01	55.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	1.500,00
Total desta Unidade Executora			206.166,00

Unidade Executora: 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
12.361.0019.2.021	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		956.167,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	580.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	5.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	139.167,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	170.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00
Total desta Unidade Executora			956.167,00

Unidade Executora: 02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
12.361.0020.2.024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		1.649.867,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	276.667,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	9.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	2.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	65.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	650.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	355.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	69.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	159.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	4.000,00
Total desta Unidade Executora			1.649.867,00

Unidade Executora: 02.05.04 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
12.365.0021.2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		375.587,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	170.000,00

Unidade Executora: 02.05.04 EDUCAÇÃO INFANTIL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	1.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	27.417,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	96.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	21.070,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	14.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	35.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00
Total desta Unidade Executora			375.587,00

Unidade Executora: 02.05.05 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
12.365.0021.1.003	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA		739.263,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02	739.263,00
12.365.0021.2.026	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE		359.504,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	106.667,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01	26.668,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	163.169,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.000,00
Total desta Unidade Executora			1.098.767,00

Unidade Executora: 02.05.06 EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
12.366.0022.2.030	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		21.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	10.000,00
Total desta Unidade Executora			21.000,00

Unidade Executora: 02.05.07 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Func Programática	Descrição da Ação	Fonte	2016
12.367.0023.2.032	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		37.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	2.000,00
Total desta Unidade Executora			37.000,00
Total da Despesa			4.344.554,00

Análise da Aplicação no Ensino Básico

Total a Aplicar = 3.558.537,55
Total Aplicado = 4.344.554,00
Resultado da Aplicação a Maior (CORRETO) = 786.016,45

Fonte de Recurso	Receita	Despesa	Diferença
01 - Recursos do Tesouro	1.462.835,55	2.248.852,00	786.016,45
02 - Recursos do Estado	1.557.432,00	1.557.432,00	0,00
03 - Recursos de Fundos Especiais	0,00	0,00	0,00
04 - Recursos da Adm. Indireta	0,00	0,00	0,00
05 - Recursos Federais	538.270,00	538.270,00	0,00
06 - Outras Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00
07 - Recursos de Operações Crédito	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.558.537,55	4.344.554,00	786.016,45