

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	2.376.186,94
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	2.262.172,52
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	657.264,96
IRRF	500.000,00	500.000,00	719.617,96
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	19.679,91
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	190.000,00	190.000,00	233.069,13
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	632.540,56
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	78.090,75
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	76.931,00
Rec. Div. Ativ. do ISS	10.000,00	10.000,00	1.159,75
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.500,00	39.500,00	35.923,67
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	7.762,95
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	3.771,90
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	23.692,76
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	696,06
TRANSFERÊNCIAS	19.871.000,00	19.871.000,00	20.302.165,79
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	8.223.903,78
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	7.500.000,00	7.500.000,00	7.579.251,45
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	314.729,78
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	54.083,23
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	52.170,60
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	12.078.262,01
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	10.673.906,70
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.331.297,24
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	73.058,07
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	22.678.352,73

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	3.948.853,93
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	1.533.200,96
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.500.000,00	1.500.000,00	1.511.950,23
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	10.816,61
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	10.434,12
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	2.415.652,97
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	2.134.781,13
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	266.260,18
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	14.611,66

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	2.125,48
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	2.125,48
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	2.125,48
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	2.125,48
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			143.000,00	143.000,00	92.917,65
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	2.889.669,46
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	2.889.669,46
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.500.000,00	3.500.000,00	2.889.669,46
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	2.889.669,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	9.178,59
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	9.178,59
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	9.178,59
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	9.178,59
TOTAL DO FUNDEB			3.520.000,00	3.520.000,00	2.898.848,05
TOTAL			3.663.000,00	3.663.000,00	2.991.765,70

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	9.558.369,84	8.921.884,99	7.883.513,07	7.754.136,92
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	4.101.500,00	3.764.623,12	3.737.976,57	3.648.867,04
				01 - Tesouro	882.000,00	841.000,00	834.209,79	821.063,24	796.235,08
				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	361.570,00	360.822,47	360.822,47	346.919,85
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			108.177,98	108.177,98	104.548,88
		220	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			366,00	366,00	309,00
		220	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			4.186,00	4.186,00	3.610,00
		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	9.122,00	9.122,00
		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 Higiênização			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	39.795,89	39.795,89
		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			1.847,00	1.847,00	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			152.993,24	152.993,24	144.352,72
		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	389.930,00	385.442,32	372.295,77	361.370,23
		220	3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			7.200,05	6.545,50	5.890,95
		220	3.3.90.39.12	Locacao de Maquinas e Equipamentos			1.600,00	1.600,00	1.600,00
		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			111.079,00	111.079,00	103.619,00
		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			33.436,43	33.436,43	30.625,44
		220	3.3.90.39.57	Servico de Processamento de Dados			2.530,00	2.530,00	2.530,00
		220	3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunicacoes			4.673,26	4.673,26	4.673,26
		220	3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			192.847,33	180.355,33	180.355,33
		220	3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao			9.330,00	9.330,00	9.330,00
		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	9.558.369,84	8.921.884,99	7.883.513,07	7.754.136,92
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	4.101.500,00	3.764.623,12	3.737.976,57	3.648.867,04
	01 - Tesouro				882.000,00	841.000,00	834.209,79	821.063,24	796.235,08
				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	2.494.134,95	2.480.634,95	2.435.698,56
				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	1.800.387,69	1.800.387,69	1.800.387,69
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.401.707,22	1.401.707,22	1.401.707,22
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			398.680,47	398.680,47	398.680,47
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	391.000,00	445.600,00	438.469,53	438.469,53	393.533,14
			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			330.071,29	330.071,29	293.938,40
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			95.929,33	95.929,33	87.125,83
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.500,00	101.500,00	92.700,69	92.700,69	92.700,69
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			25.756,03	25.756,03	25.756,03
			263	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			66.944,66	66.944,66	66.944,66
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	110.000,00	77.828,04	71.828,04	71.828,04
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			77.828,04	71.828,04	71.828,04
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	140.000,00	83.770,82	76.270,82	76.270,82
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			83.292,17	75.792,17	75.792,17
			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	436.278,38	436.278,38	416.933,40
				3.3.90.30 - Material de Consumo	305.000,00	376.050,00	345.191,58	345.191,58	325.846,60
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			196.836,28	196.836,28	185.919,50
			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	8.428,20	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	9.558.369,84	8.921.884,99	7.883.513,07	7.754.136,92
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	4.101.500,00	3.764.623,12	3.737.976,57	3.648.867,04
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	500.000,00	509.000,00	436.278,38	436.278,38	416.933,40
				3.3.90.30 - Material de Consumo	305.000,00	376.050,00	345.191,58	345.191,58	325.846,60
			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			41.794,00	41.794,00	41.794,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	102.950,00	88.186,80	88.186,80	88.186,80
			220	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			440,00	440,00	440,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			64.942,00	64.942,00	64.942,00
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indutíveis - Empresas			84,80	84,80	84,80
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			18.840,00	18.840,00	18.840,00
			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 - Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			600,00	600,00	600,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			500,00	500,00	500,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			1.800,00	1.800,00	1.800,00
	364 - Ensino Superior				894.500,00	577.526,46	561.347,19	561.347,19	554.805,88
				01 - Tesouro	894.500,00	577.526,46	561.347,19	561.347,19	554.805,88
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00	323.000,00	310.012,64	310.012,64	310.012,64
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			310.012,64	310.012,64	310.012,64
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	55.000,00	88.000,00	85.991,23	85.991,23	79.449,92
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			85.991,23	85.991,23	79.449,92
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	93.500,00	86.400,00	86.356,86	86.356,86	86.356,86
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			86.356,86	86.356,86	86.356,86
				3.3.90.14 - Diárias - 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 - Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00	11.426,46	11.426,46	11.426,46	11.426,46
			200	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			11.426,46	11.426,46	11.426,46
				3.3.90.30 - Material de Consumo	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
12º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 4 de 7

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	9.558.369,84	8.921.884,99	7.883.513,07	7.754.136,92
	364 - Ensino Superior				894.500,00	577.526,46	561.347,19	561.347,19	554.805,88
			01 - Tesouro		894.500,00	577.526,46	561.347,19	561.347,19	554.805,88
				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	4.700.124,87	4.422.065,79	3.415.106,42	3.388.014,40
			01 - Tesouro		1.273.000,00	1.594.200,00	1.581.480,17	1.581.480,17	1.574.666,02
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.800,00	37.403,55	37.403,55	37.403,55
		210		3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			37.403,55	37.403,55	37.403,55
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	10.100,00	9.638,46	9.638,46	7.945,75
		210		3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			9.638,46	9.638,46	7.945,75
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	7.000,00	6.113,50	6.113,50	6.113,50
		210		3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			6.113,50	6.113,50	6.113,50
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	1.100.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
		210		3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	114.320,00	107.210,17	107.210,17	107.098,87
		210		3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			58.438,86	58.438,86	58.438,86
		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 Higiene			20.977,20	20.977,20	20.865,90
		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, Mudanças 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	69.648,49	69.648,49	64.638,35
		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

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	9.558.369,84	8.921.884,99	7.883.513,07	7.754.136,92
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.700.124,87	4.422.065,79	3.415.106,42	3.388.014,40
01 - Tesouro					1.273.000,00	1.594.200,00	1.581.480,17	1.581.480,17	1.574.666,02
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					72.000,00	72.480,00	69.648,49	69.648,49	64.638,35
	210			3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.800,00	1.800,00	1.800,00
	210			3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			59.803,49	59.803,49	54.793,35
	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	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 - 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	2.473.970,56	1.467.011,19	1.446.733,32
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	878.880,20	878.880,20	878.880,20
	261			3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			878.880,20	878.880,20	878.880,20
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					240.000,00	212.700,00	209.594,65	209.594,65	189.316,78
	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			204.854,28	204.854,28	184.576,41
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					12.000,00	50.000,00	38.139,80	38.139,80	38.139,80
	261			3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			38.139,80	38.139,80	38.139,80
4.4.90.51 - Obras e Instalações					0,00	1.356.260,29	1.346.937,78	339.978,41	339.978,41
	210			4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			1.346.937,78	339.978,41	339.978,41
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	28.816,38	28.816,38	28.816,38
3.3.50.43 - Subvenções Sociais					0,00	28.850,00	28.816,38	28.816,38	28.816,38
	210			3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			28.816,38	28.816,38	28.816,38

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
12º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 6 de 7

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	9.558.369,84	8.921.884,99	7.883.513,07	7.754.136,92
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.700.124,87	4.422.065,79	3.415.106,42	3.388.014,40
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	262.898,68	262.898,68	262.898,68	262.898,68
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	262.898,68	262.898,68	262.898,68	262.898,68
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			262.898,68	262.898,68	262.898,68
				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	173.848,89	169.082,89	162.449,60
				01 - Tesouro	121.000,00	179.218,51	173.848,89	169.082,89	162.449,60
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	64.200,00	61.446,19	61.446,19	61.446,19
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			61.446,19	61.446,19	61.446,19
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	0,00	14.900,00	13.452,89	13.452,89	10.909,60
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			13.452,89	13.452,89	10.909,60
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	6.000,00	5.107,96	5.107,96	5.107,96
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			5.107,96	5.107,96	5.107,96
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	236,00	216,00	216,00	86,00
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			131,00	131,00	86,00
			200	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			85,00	85,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	31.250,00	31.093,34	31.093,34	27.133,34
			200	3.3.90.36.07 - Estagiarios			31.093,34	31.093,34	27.133,34
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60.000,00	62.632,51	62.532,51	57.766,51	57.766,51
			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	9.728,00	9.728,00
			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

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
12º Mês de 2016

Exercício de 2016
Página 7 de 7

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	9.558.369,84	8.921.884,99	7.883.513,07	7.754.136,92
	122 - Administração Geral				121.000,00	179.218,51	173.848,89	169.082,89	162.449,60
	01 - Tesouro				121.000,00	179.218,51	173.848,89	169.082,89	162.449,60
				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
12º 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	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
BANCOS				520.833,14	D	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	3.250.759,11	3.240.291,27	63.116,43	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	92.433,44	89.807,77	15.316,27	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	7.083,01	2.029,74	5.053,27	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	457.854,17	541.397,76	12.857,53	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	2.927.565,60	2.992.798,22	8.306,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	1.205.277,43	1.219.180,28	5.537,33	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	340.435,95	602.877,09	457,54	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	52.984,96	53.931,75	529,07	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	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				52.648,59	D	3.250.759,11	3.240.291,27	63.116,43	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	3.250.759,11	3.240.291,27	63.116,43	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	3.250.759,11	3.240.291,27	63.116,43	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	4.565.712,42	4.904.663,36	29.617,14	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	340.435,95	602.877,09	457,54	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	340.435,95	602.877,09	457,54	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	92.433,44	89.807,77	15.316,27	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	92.433,44	89.807,77	15.316,27	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	2.927.565,60	2.992.798,22	8.306,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	2.927.565,60	2.992.798,22	8.306,00	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
12º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 2 de 2

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	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	8.334.664,41	8.744.324,11	111.173,44	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	4.565.712,42	4.904.663,36	29.617,14	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	1.205.277,43	1.219.180,28	5.537,33	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	1.205.277,43	1.219.180,28	5.537,33	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	518.192,88	599.369,48	18.439,87	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	53.255,70	55.941,98	529,07	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	52.984,96	53.931,75	529,07	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	464.937,18	543.427,50	17.910,80	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	7.083,01	2.029,74	5.053,27	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	457.854,17	541.397,76	12.857,53	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.500.000,00	2.889.669,46
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	9.178,59
Total	3.520.000,00	2.898.848,05

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.974.200,00	3.948.853,93

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.889.669,46	3.948.853,93

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	2.898.848,05
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	1.739.308,83

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	1.059.184,47

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	3.537.396,91	122,03	3.531.396,91	121,82	3.466.182,65	119,57
Magistério	3.532.900,00	100,37	2.950.086,42	101,77	2.944.086,42	101,56	2.887.675,66	99,61
Outras	2.495.626,19	70,90	587.310,49	20,26	587.310,49	20,26	578.506,99	19,96

DEDUÇÕES							
MAGISTÉRIO	0,00	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	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	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	0,00
OUTRAS	0,00	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	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	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	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	3.537.396,91	122,03	3.531.396,91	121,82	3.466.182,65	119,57	
Magistério	2.950.086,42	101,77	2.944.086,42	101,56	2.887.675,66	99,61	
Outras	587.310,49	20,26	587.310,49	20,26	578.506,99	19,96	

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	2.376.186,94	5.481.375,00			5.669.588,18		
Transferências da União	7.595.000,00	8.223.903,78						
Transferências do Estado	12.276.000,00	12.078.262,01						
TOTAL	21.925.500,00	22.678.352,73						
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	3.948.853,93						
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	18.729.498,80						
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	841.000,00	3,84	834.209,79	3,68	821.063,24	3,62	796.235,08	3,51
Educação Infantil	1.773.418,51	8,09	1.755.329,06	7,74	1.750.563,06	7,72	1.737.115,62	7,66
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	3.948.853,93	17,41	3.948.853,93	17,41	3.948.853,93	17,41
TOTAL	6.588.618,51	30,05	6.538.392,78	28,83	6.520.480,23	28,75	6.482.204,63	28,58
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			834.209,79	3,68	821.063,24	3,62	796.235,08	3,51
Educação Infantil			1.755.329,06	7,74	1.750.563,06	7,72	1.737.115,62	7,66
Retenção ao FUNDEB			3.948.853,93	17,41	3.948.853,93	17,41	3.948.853,93	17,41
TOTAL			6.538.392,78	28,83	6.520.480,23	28,75	6.482.204,63	28,58

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

12º Mês de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	22.678.352,73
Valor dos Repasses	3.250.759,11
Percentual de Repasse	14,33
RESULTADO	NÃO ATENDEU