

QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

11º Mês de 2017

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.981.500,00	1.981.500,00	2.259.042,59
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	2.097.751,47
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	685.140,11
IRRF	530.000,00	530.000,00	632.466,62
IRRF s/ Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	1.448,85
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100.000,00	100.000,00	219.760,40
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	558.935,49
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	119.744,91
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	117.081,42
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	2.663,49
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	41.546,21
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	3.752,72
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	2.616,57
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	33.078,33
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	2.098,59
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	19.487.157,52
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	6.895.153,49
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	6.455.791,99
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	370.000,00	370.000,00	0,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Julho	0,00	0,00	329.506,66
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	57.395,95
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	52.458,89
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	12.592.004,03
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	11.183.435,19
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.330.272,97
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	78.295,87
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	21.746.200,11

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.061.000,00	4.061.000,00	3.831.530,12
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	1.313.128,92
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.510.000,00	1.510.000,00	1.291.158,09
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	11.479,14
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	10.491,69
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	2.518.401,20
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	2.236.686,83
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	266.055,17
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	15.659,20

QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO

11º Mês de 2017

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.452,78
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.452,78
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.452,78
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.452,78
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.452,78
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.400.000,00	3.400.000,00	2.715.713,41
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	2.715.713,41
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	2.715.713,41
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.715.713,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	12.877,14
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	12.877,14
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		20.000,00	20.000,00	12.877,14
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	12.877,14
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	2.728.590,55
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	2.730.043,33

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 8

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	3.837.166,27	3.597.370,23	3.443.613,42	3.041.570,01
01 - Tesouro					1.178.900,00	1.036.050,00	1.006.938,43	977.412,45	876.785,90
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	44.800,00	44.214,67	44.214,67	44.214,67
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			44.214,67	44.214,67	44.214,67
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	532.000,00	398.100,00	397.825,38	397.825,38	307.315,90
			220	3.1.90.13.01 - FGTS			4.595,64	4.595,64	4.595,64
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			393.229,74	393.229,74	302.720,26
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69.900,00	133.200,00	113.773,42	113.773,42	113.773,42
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			113.773,42	113.773,42	113.773,42
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			80.000,00	80.000,00	80.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	55.000,00	92.700,00	88.193,16	84.956,49	81.753,95
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			7.607,49	7.607,49	7.607,49
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			228,00	228,00	228,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			3.286,87	3.202,87	3.202,87
			220	3.3.90.30.08 - Animais para Pesquisas e Abate			352,48	352,48	352,48
			220	3.3.90.30.11 - Material Químico			45,00	45,00	45,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			24.051,17	21.425,25	21.425,25
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.822,00	1.822,00	1.406,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			323,00	323,00	323,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			4.421,12	4.421,12	4.421,12
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			609,21	609,21	609,21
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			3.954,87	3.954,87	2.572,87
			220	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			132,48	132,48	132,48
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			41.037,47	40.510,72	39.106,18
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			322,00	322,00	322,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00	277.250,00	273.927,81	247.638,50	240.723,97
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			9.880,00	9.880,00	9.880,00
			220	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			7.950,00	5.850,00	4.350,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			30,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			4.435,00	4.435,00	3.765,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			30.694,82	29.894,82	29.584,82
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			312,38	208,25	208,25
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			38.696,88	35.196,88	31.707,35

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.837.166,27	3.597.370,23	3.443.613,42	3.041.570,01
				01 - Tesouro	1.178.900,00	1.036.050,00	1.006.938,43	977.412,45	876.785,90
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	255.000,00	277.250,00	273.927,81	247.638,50	240.723,97
			220	3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento			200,00	200,00	200,00
			220	3.3.90.39.57 - Serviço de Processamento de Dados			2.090,00	2.090,00	1.870,00
			220	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			5.196,55	4.081,19	4.081,19
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			18.840,00	18.840,00	18.840,00
			220	3.3.90.39.72 - Vale Transporte			13.520,00	13.520,00	13.520,00
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			133.220,42	114.667,60	114.667,60
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			5.882,12	5.882,12	5.882,12
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			2.979,64	2.892,64	2.167,64
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	10.000,00	9.003,99	9.003,99	9.003,99
			220	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			600,00	600,00	600,00
			220	4.4.90.52.24 - Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro			2.530,00	2.530,00	2.530,00
			220	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			794,00	794,00	794,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			5.079,99	5.079,99	5.079,99
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.496.000,00	2.316.000,00	2.117.202,91	2.066.518,78	1.792.700,41
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	203.500,00	159.500,00	147.317,83	138.084,01	115.787,18
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			102.667,44	102.667,44	87.219,27
			261	3.1.90.04.02 - 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.017,00	3.017,00	3.017,00
			261	3.1.90.04.03 - FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.233,82	0,00	0,00
			261	3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais			23.855,26	23.855,26	17.006,60
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			8.544,31	8.544,31	8.544,31
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00	1.771.000,00	1.653.179,72	1.653.179,72	1.417.605,94
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.340.703,99	1.340.703,99	1.152.770,09
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			312.475,73	312.475,73	264.835,85
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	10.162,90	10.162,90	4.958,69
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			10.162,90	10.162,90	4.958,69
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	11.500,00	8.396,81	8.396,81	7.777,56
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			8.396,81	8.396,81	7.777,56
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	70.000,00	50.381,43	50.381,43	50.381,43
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			50.381,43	50.381,43	50.381,43

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	3.837.166,27	3.597.370,23	3.443.613,42	3.041.570,01
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.496.000,00	2.316.000,00	2.117.202,91	2.066.518,78	1.792.700,41
				3.3.90.30 - Material de Consumo	92.500,00	72.280,00	69.634,62	69.634,62	59.510,32
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			712,24	712,24	712,24
			262	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			777,00	777,00	777,00
			262	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			1.115,00	1.115,00	275,00
			262	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			22.967,99	22.967,99	13.683,69
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			44.062,39	44.062,39	44.062,39
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	213.220,00	171.479,60	130.029,29	130.029,29
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			90.937,80	72.057,12	72.057,12
			262	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			15.280,00	9.280,00	9.280,00
			262	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			1.500,00	1.500,00	1.500,00
			262	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			16.859,63	2.060,00	2.060,00
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			35.382,17	35.382,17	35.382,17
			262	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			4.800,00	4.800,00	4.800,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			6.720,00	4.950,00	4.950,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
			262	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			6.650,00	6.650,00	6.650,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					465.000,00	477.300,00	465.412,62	391.865,92	364.267,43
				3.3.90.30 - Material de Consumo	355.000,00	445.760,00	439.603,62	367.911,92	344.243,43
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			267.415,18	233.103,93	212.652,43
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			116.600,00	82.335,00	82.335,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			615,00	615,00	615,00
			220	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			780,00	780,00	780,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			110,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			3.908,52	1.477,97	1.028,15
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			50.174,92	49.600,02	46.832,85
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.140,00	17.409,00	15.554,00	14.224,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam			1.300,00	1.300,00	800,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			16.109,00	14.254,00	13.424,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	11.400,00	8.400,00	8.400,00	5.800,00
			220	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			5.600,00	5.600,00	3.000,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.800,00	2.800,00	2.800,00

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	3.837.166,27	3.597.370,23	3.443.613,42	3.041.570,01
92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes					0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
220 3.3.90.93.02 - Restituicoes							7.816,27	7.816,27	7.816,27
364 - Ensino Superior					669.000,00	594.600,00	578.205,76	557.446,84	486.372,31
01 - Tesouro					669.000,00	594.600,00	578.205,76	557.446,84	486.372,31
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					322.000,00	315.800,00	315.602,73	315.602,73	267.511,39
200 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							315.602,73	315.602,73	267.511,39
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					80.000,00	84.200,00	84.175,65	84.175,65	63.423,86
200 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS							84.175,65	84.175,65	63.423,86
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					32.000,00	73.600,00	64.138,83	64.138,83	61.907,43
200 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil							64.138,83	64.138,83	61.907,43
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					90.000,00	60.000,00	54.925,00	54.925,00	54.925,00
200 3.3.90.14.14 - Diárias no País							54.925,00	54.925,00	54.925,00
3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes					20.000,00	23.000,00	21.619,55	19.500,34	19.500,34
200 3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes							21.619,55	19.500,34	19.500,34
3.3.90.30 - Material de Consumo					70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					50.000,00	38.000,00	37.744,00	19.104,29	19.104,29
200 3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas							37.744,00	19.104,29	19.104,29
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	3.140.500,00	2.975.905,08	2.960.832,52	2.621.627,39
01 - Tesouro					1.449.000,00	1.893.500,00	1.815.386,43	1.803.391,85	1.677.439,06
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					330.000,00	175.000,00	146.382,45	146.382,45	146.382,45
210 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							146.382,45	146.382,45	146.382,45
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					76.000,00	66.000,00	33.775,12	33.775,12	33.775,12
210 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS							33.775,12	33.775,12	33.775,12

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	3.140.500,00	2.975.905,08	2.960.832,52	2.621.627,39
				01 - Tesouro	1.449.000,00	1.893.500,00	1.815.386,43	1.803.391,85	1.677.439,06
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	12.000,00	7.764,02	7.764,02	7.764,02
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			7.764,02	7.764,02	7.764,02
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	780.000,00	1.416.000,00	1.412.895,25	1.412.895,25	1.297.500,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			1.412.895,25	1.412.895,25	1.297.500,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	115.000,00	139.180,00	138.834,00	133.084,95	129.412,56
			210	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			2.016,00	1.764,00	1.764,00
			210	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.153,26	2.123,26	2.123,26
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			66.000,00	64.900,00	64.900,00
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			36.530,38	32.661,38	32.661,38
			210	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			306,00	306,00	306,00
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			805,00	805,00	805,00
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			19.246,95	18.748,90	17.541,01
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			5.934,71	5.934,71	5.874,71
			210	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			350,00	350,00	350,00
			210	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			5.215,70	5.215,70	2.811,20
			210	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			204,00	204,00	204,00
			210	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			72,00	72,00	72,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.000,00	80.320,00	75.735,59	69.490,06	62.604,91
			210	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			5.720,00	5.720,00	5.720,00
			210	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			790,20	790,20	790,20
			210	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			1.875,00	1.875,00	1.875,00
			210	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			65.961,39	59.856,86	53.145,71
			210	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			240,00	240,00	240,00
			210	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			1.149,00	1.008,00	834,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.064.000,00	1.237.000,00	1.160.518,65	1.157.440,67	944.188,33
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	64.000,00	59.191,32	56.113,34	46.277,56
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			40.414,12	40.414,12	34.532,73
			261	3.1.90.04.02 - 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.694,00	2.694,00	1.347,00

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	3.140.500,00	2.975.905,08	2.960.832,52	2.621.627,39
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.064.000,00	1.237.000,00	1.160.518,65	1.157.440,67	944.188,33
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	64.000,00	59.191,32	56.113,34	46.277,56
			261	3.1.90.04.03 - FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.077,98	0,00	0,00
			261	3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais			9.556,59	9.556,59	6.949,20
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			3.448,63	3.448,63	3.448,63
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	841.700,00	841.253,47	841.253,47	698.107,39
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			703.251,14	703.251,14	600.837,59
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			138.002,33	138.002,33	97.269,80
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	194.000,00	226.300,00	201.036,51	201.036,51	143.448,13
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.752,49	1.752,49	1.752,49
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			167.043,17	167.043,17	126.227,32
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			32.240,85	32.240,85	15.468,32
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.000,00	78.000,00	56.042,35	56.042,35	54.905,25
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			50.356,85	50.356,85	50.356,85
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.685,50	5.685,50	4.548,40
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	6.000,00	1.545,00	1.545,00	0,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			1.545,00	1.545,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			250,00	250,00	250,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			1.200,00	1.200,00	1.200,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					371.000,00	313.500,00	301.867,53	284.791,33	253.877,25
	01 - Tesouro				371.000,00	313.500,00	301.867,53	284.791,33	253.877,25
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	166.500,00	158.722,42	158.722,42	140.812,55
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			158.722,42	158.722,42	140.812,55

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
122 - Administração Geral					371.000,00	313.500,00	301.867,53	284.791,33	253.877,25
	01 - Tesouro				371.000,00	313.500,00	301.867,53	284.791,33	253.877,25
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	46.000,00	36.400,00	35.181,26	35.181,26	27.537,05
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			35.181,26	35.181,26	27.537,05
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	14.400,00	13.314,36	13.314,36	13.314,36
		200	3.3.90.14.14	Diárias no País			13.314,36	13.314,36	13.314,36
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	2.800,00	2.704,32	2.704,32	2.704,32
		200	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			6,00	6,00	6,00
		200	3.3.90.30.16	Material de Expediente			500,00	500,00	500,00
		200	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			228,00	228,00	228,00
		200	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			1.822,15	1.822,15	1.822,15
		200	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			50,17	50,17	50,17
		200	3.3.90.30.30	Material para Comunicações			98,00	98,00	98,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	40.100,00	38.979,17	34.718,97	30.458,97
		200	3.3.90.36.07	Estagiarios			38.979,17	34.718,97	30.458,97
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.000,00	53.300,00	52.966,00	40.150,00	39.050,00
		200	3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			34.230,00	24.700,00	24.700,00
		200	3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			100,00	100,00	100,00
		200	3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			500,00	500,00	500,00
		200	3.3.90.39.47	Servicos de Comunicacao em Geral			8.668,00	7.092,00	7.092,00
		200	3.3.90.39.48	Servico de Selecao e Treinamento			5.530,00	3.820,00	3.280,00
		200	3.3.90.39.49	Producoes Jornalisticas			950,00	950,00	950,00
		200	3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao			1.814,00	1.814,00	1.814,00
		200	3.3.90.39.88	Servicos de Publicidade e Propaganda			260,00	260,00	0,00
		200	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			914,00	914,00	614,00

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					7.692.900,00	7.885.766,27	7.453.348,60	7.246.684,11	6.403.446,96
122 - Administração Geral					371.000,00	313.500,00	301.867,53	284.791,33	253.877,25
01 - Tesouro					371.000,00	313.500,00	301.867,53	284.791,33	253.877,25
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 2017

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				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
DISPONIBILIDADES				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
BANCOS				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	3.294.245,85	3.228.404,68	128.957,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	91.792,14	95.484,88	11.623,53	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	15.595,69	20.648,96	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	395.470,35	368.092,83	40.235,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	2.179.090,55	2.187.044,73	351,82	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	1.125.300,15	1.066.730,07	64.107,41	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	572.242,28	572.606,06	93,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	31,69	0,00	560,76	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				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				63.116,43	D	3.294.245,85	3.228.404,68	128.957,60	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				63.116,43	D	3.294.245,85	3.228.404,68	128.957,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	3.294.245,85	3.228.404,68	128.957,60	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	3.968.425,12	3.921.865,74	76.176,52	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	572.242,28	572.606,06	93,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	572.242,28	572.606,06	93,76	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	91.792,14	95.484,88	11.623,53	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	91.792,14	95.484,88	11.623,53	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				8.306,00	D	2.179.090,55	2.187.044,73	351,82	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	2.179.090,55	2.187.044,73	351,82	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				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	7.673.768,70	7.539.012,21	245.929,93	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	3.968.425,12	3.921.865,74	76.176,52	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				5.537,33	D	1.125.300,15	1.066.730,07	64.107,41	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	1.125.300,15	1.066.730,07	64.107,41	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				18.439,87	D	411.097,73	388.741,79	40.795,81	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				529,07	D	31,69	0,00	560,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	31,69	0,00	560,76	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.910,80	D	411.066,04	388.741,79	40.235,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	15.595,69	20.648,96	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	395.470,35	368.092,83	40.235,05	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.400.000,00	2.715.713,41
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	12.877,14
Total	3.420.000,00	2.728.590,55

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
4.061.000,00	3.831.530,12
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.715.713,41	3.831.530,12

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.420.000,00	2.728.590,55
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	1.637.154,33

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	1.115.816,71

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	4.040.300,00	118,14	3.186.783,76	116,79	3.151.902,33	115,51	2.664.831,62	97,66
Magistério	2.920.500,00	85,39	2.519.998,22	92,36	2.507.686,42	91,90	2.144.390,51	78,59
Outras	1.119.800,00	32,74	666.785,54	24,44	644.215,91	23,61	520.441,11	19,07

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			3.186.783,76	116,79	3.151.902,33	115,51	2.664.831,62	97,66
Magistério			2.519.998,22	92,36	2.507.686,42	91,90	2.144.390,51	78,59
Outras			666.785,54	24,44	644.215,91	23,61	520.441,11	19,07

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício	Até o Mês
Próprios	1.981.500,00	2.259.042,59	5.664.125,00	5.436.550,03
Transferências da União	8.025.000,00	6.895.153,49		
Transferências do Estado	12.650.000,00	12.592.004,03		
TOTAL	22.656.500,00	21.746.200,11		
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	3.831.530,12		
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	17.914.669,99		

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	1.036.050,00	4,57	1.006.938,43	4,63	977.412,45	4,49	876.785,90	4,03
Educação Infantil	2.207.000,00	9,74	2.117.253,96	9,74	2.088.183,18	9,60	1.931.316,31	8,88
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	3.831.530,12	17,62	3.831.530,12	17,62	3.831.530,12	17,62
TOTAL	7.304.050,00	32,24	6.955.722,51	31,99	6.897.125,75	31,72	6.639.632,33	30,53

DEDUÇÕES							
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
Ensino Fundamental	1.006.938,43	4,63	977.412,45	4,49	876.785,90	4,03	
Educação Infantil	2.117.253,96	9,74	2.088.183,18	9,60	1.931.316,31	8,88	
Retenção ao FUNDEB	3.831.530,12	17,62	3.831.530,12	17,62	3.831.530,12	17,62	
TOTAL	6.955.722,51	31,99	6.897.125,75	31,72	6.639.632,33	30,53	

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

11º Mês de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	21.746.200,11
Valor dos Repasses	3.294.245,85
Percentual de Repasse	15,15
RESULTADO	NÃO ATENDEU