

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
2º Trimestre de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Trimestre
PRÓPRIOS	1.900.500,00	1.900.500,00	944.461,26
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	864.998,64
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	256.537,07
I.R.R.F. Retido nas Fontes	450.000,00	450.000,00	242.086,45
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	7.227,57
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	42.704,05
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	316.443,50
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	60.909,13
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	60.474,85
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.500,00	8.500,00	434,28
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	38.500,00	38.500,00	18.553,49
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	1.002,32
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	1.288,50
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	16.210,93
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	51,74
TRANSFERÊNCIAS	18.059.000,00	18.059.000,00	9.728.577,16
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	3.673.491,21
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.900.000,00	6.900.000,00	3.648.746,77
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	515,62
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	24.228,82
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	6.055.085,95
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	4.961.570,12
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.053.286,23
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	40.229,60
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	10.673.038,42

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Trimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.611.800,00	3.611.800,00	1.945.715,61
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	734.698,04
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.380.000,00	1.380.000,00	729.749,20
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.200,00	7.200,00	103,10
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	10.300,00	10.300,00	4.845,74
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	1.211.017,57
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	992.313,89
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	210.657,73
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	14.300,00	14.300,00	8.045,95

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
2º Trimestre de 2015

Exercício de 2015
Página 1 de 1

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
RECEITAS VINCULADAS			425.000,00	425.000,00	324.819,13
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			425.000,00	425.000,00	324.819,13
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	46.000,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			120.000,00	120.000,00	46.000,00
210 - EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	37.711,95
Outras Transf Diretas do FNDE			0,00	0,00	37.711,95
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			305.000,00	305.000,00	241.107,18
Transf. do Salário-Educação			305.000,00	305.000,00	240.041,02
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			0,00	0,00	1.066,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	1.136,85
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	1.136,85
200 - EDUCAÇÃO			2.700,00	2.700,00	1.136,85
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			2.700,00	2.700,00	1.136,85
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			427.700,00	427.700,00	325.955,98
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
TRANSFERÊNCIAS			3.100.000,00	3.100.000,00	1.566.015,14
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	1.566.015,14
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	1.566.015,14
Transf. de Recursos do FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	1.566.015,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	9.456,78
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.200,00	6.200,00	9.456,78
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	9.456,78
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			6.200,00	6.200,00	9.456,78
TOTAL DO FUNDEB			3.106.200,00	3.106.200,00	1.575.471,92
TOTAL			3.533.900,00	3.533.900,00	1.901.427,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.551.769,62	4.281.923,57	2.941.320,23	2.810.560,61
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.960.941,67	2.214.337,47	1.540.146,59	1.434.684,98
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.256.322,86	765.691,53	376.428,60	340.981,56
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	315.000,00	43.738,87	43.738,87	43.738,87
		220	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			43.738,87	43.738,87	43.738,87
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	87.000,00	87.000,00	11.450,26	11.450,26	9.009,57
		220	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			11.300,26	11.300,26	8.859,57
		220	3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais			150,00	150,00	150,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95.000,00	55.000,00	10.243,32	10.243,32	10.243,32
		220	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			10.243,32	10.243,32	10.243,32
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.200,00	7.200,00
		220	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			50.000,00	7.200,00	7.200,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	52.500,00	12.678,10	12.678,10	12.678,10
		220	3.3.90.14.14	Diárias no País			12.678,10	12.678,10	12.678,10
				3.3.90.30 - Material de Consumo	220.000,00	239.000,00	212.202,35	128.911,71	101.230,36
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			110.433,30	36.895,10	24.639,32
		220	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			120,00	120,00	120,00
		220	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			1.590,00	942,00	942,00
		220	3.3.90.30.16	Material de Expediente			16.219,79	9.854,35	2.470,80
		220	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			1.441,00	1.441,00	1.441,00
		220	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			12.196,97	12.196,97	12.196,97
		220	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			3.675,50	3.675,50	3.675,50
		220	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			10.042,61	10.042,61	10.042,61
		220	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis			759,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			1.461,00	1.461,00	1.461,00
		220	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			52.530,14	50.550,14	42.508,12
		220	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			1.733,04	1.733,04	1.733,04
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	20.172,86	20.172,86	3.624,86	3.624,86
		220	3.3.90.36.07	Estagiarios			20.172,86	3.624,86	3.624,86

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
2º Trimestre de 2015

Exercício de 2015

Página 2 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.551.769,62	4.281.923,57	2.941.320,23	2.810.560,61
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.960.941,67	2.214.337,47	1.540.146,59	1.434.684,98
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.256.322,86	765.691,53	376.428,60	340.981,56
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	418.500,00	405.120,77	158.496,48	153.171,48
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			365,00	365,00	365,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			4.085,00	3.855,00	3.855,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			52.704,91	51.864,91	47.039,91
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			170,27	170,27	170,27
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			53.237,47	24.537,47	24.537,47
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			10.953,55	1.353,55	1.353,55
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			12.800,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			265.367,40	72.503,11	72.503,11
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			1.650,00	1.050,00	1.050,00
			220	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			786,00	456,00	456,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			3.001,17	2.341,17	1.841,17
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	41.000,00	11.000,00	85,00	85,00	85,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			85,00	85,00	85,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.299.100,00	2.279.100,00	1.116.569,57	1.055.401,59	1.018.341,43
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	180.000,00	160.000,00	92.823,49	92.823,49	92.823,49
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			92.823,49	92.823,49	92.823,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.363.400,00	630.435,68	630.435,68	627.375,38
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			494.547,20	494.547,20	494.547,20
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			135.888,48	135.888,48	132.828,18
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	310.000,00	313.300,00	168.816,86	168.816,86	138.417,00
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			7.797,85	7.797,85	6.148,50
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			130.537,84	130.537,84	107.427,62
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			30.481,17	30.481,17	24.840,88
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.500,00	17.500,00	15.582,63	15.582,63	15.582,63
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			13.692,63	13.692,63	13.692,63
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.890,00	1.890,00	1.890,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.551.769,62	4.281.923,57	2.941.320,23	2.810.560,61
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	3.960.941,67	2.214.337,47	1.540.146,59	1.434.684,98
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.299.100,00	2.279.100,00	1.116.569,57	1.055.401,59	1.018.341,43
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	100.000,00	48.007,37	48.007,37	48.007,37
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			48.007,37	48.007,37	48.007,37
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	110.600,00	89.743,54	43.563,72	43.563,72
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			89.743,54	43.563,72	43.563,72
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.000,00	182.000,00	66.000,00	52.571,84	52.571,84
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			66.000,00	52.571,84	52.571,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.300,00	5.160,00	3.600,00	0,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos			3.600,00	3.600,00	0,00
			262	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			1.560,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	305.000,00	316.018,81	226.421,84	102.013,40	69.058,99
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	286.500,00	197.706,24	83.450,40	58.904,99
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			162.988,16	65.752,47	49.739,08
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			34.718,08	17.697,93	9.165,91
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00	29.518,81	28.715,60	18.563,00	10.154,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			28.625,60	18.473,00	10.064,00
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			90,00	90,00	90,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	49.500,00	47.639,61	6.303,00	6.303,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
			265	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.470,00	1.470,00	1.470,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	40.500,00	38.676,61	0,00	0,00
			265	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			38.676,61	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	7.493,00	4.833,00	4.833,00
			265	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos			448,00	448,00	448,00
			265	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			2.660,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.551.769,62	4.281.923,57	2.941.320,23	2.810.560,61
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	3.960.941,67	2.214.337,47	1.540.146,59	1.434.684,98
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	49.500,00	47.639,61	6.303,00	6.303,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	7.493,00	4.833,00	4.833,00
			265	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			4.385,00	4.385,00	4.385,00
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	60.000,00	58.014,92	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	60.000,00	58.014,92	0,00	0,00
			220	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			58.014,92	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				716.000,00	504.903,08	382.934,75	289.631,96	283.151,30
				01 - Tesouro	716.000,00	504.903,08	382.934,75	289.631,96	283.151,30
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	220.000,00	130.271,74	130.271,74	130.271,74
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			130.271,74	130.271,74	130.271,74
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	50.000,00	50.000,00	37.099,01	37.099,01	30.681,96
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			37.099,01	37.099,01	30.681,96
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34.000,00	48.000,00	39.685,72	39.685,72	39.685,72
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			39.685,72	39.685,72	39.685,72
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	10.000,00	645,60	645,60	645,60
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			645,60	645,60	645,60
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	90.000,00	31.903,08	31.903,08	9.528,89	9.465,28
			200	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			31.903,08	9.528,89	9.465,28
				3.3.90.30 - Material de Consumo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	145.000,00	143.329,60	72.401,00	72.401,00
			200	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			7.428,59	7.428,59	7.428,59
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			135.901,01	64.972,41	64.972,41
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	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 Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.551.769,62	4.281.923,57	2.941.320,23	2.810.560,61
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.950.524,87	1.565.119,99	1.016.860,32	1.000.442,97
				01 - Tesouro	810.000,00	1.080.000,00	1.070.000,00	587.350,00	587.350,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	800.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	587.350,00	587.350,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.070.000,00	587.350,00	587.350,00
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.830.524,87	456.739,99	391.130,32	374.712,97
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	106.000,00	76.000,00	22.308,80	22.308,80	22.308,80
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			22.308,80	22.308,80	22.308,80
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	674.100,00	255.096,29	255.096,29	255.096,29
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			255.096,29	255.096,29	255.096,29
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	140.000,00	166.250,00	63.403,40	63.403,40	52.013,53
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.880,12	1.880,12	1.479,45
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			61.523,28	61.523,28	50.534,08
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.400,00	10.400,00	5.482,30	5.482,30	5.482,30
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.482,30	5.482,30	5.482,30
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	65.400,00	65.113,11	30.318,44	27.340,96
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.951,70	26.818,06	26.818,06
			262	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			4.954,41	3.500,38	522,90
			262	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			207,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.700,00	51.300,00	43.536,09	12.721,09	12.471,09
			262	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			220,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			40.471,09	12.471,09	12.471,09
			262	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			2.595,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			250,00	250,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	167.915,90	1.800,00	1.800,00	0,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos			1.800,00	1.800,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.551.769,62	4.281.923,57	2.941.320,23	2.810.560,61
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.950.524,87	1.565.119,99	1.016.860,32	1.000.442,97
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	40.000,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	0,00	40.000,00	38.380,00	38.380,00	38.380,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			38.380,00	38.380,00	38.380,00
	122 - Administração Geral				234.000,00	135.400,00	119.531,36	94.681,36	92.281,36
				01 - Tesouro	234.000,00	64.500,00	51.032,49	26.182,49	23.782,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	4.698,59	4.698,59	4.698,59
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			4.698,59	4.698,59	4.698,59
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	1.000,00	238,00	238,00	238,00
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			42,00	42,00	42,00
			200	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			196,00	196,00	196,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	48.500,00	46.095,90	21.245,90	18.845,90
			200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
			200	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			2.400,00	2.400,00	0,00
			200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			3.504,00	3.504,00	3.504,00
			200	3.3.90.39.65 - Serviços de Apoio ao Ensino			39.050,00	14.200,00	14.200,00
			200	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			490,00	490,00	490,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			201,90	201,90	201,90
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	70.900,00	68.498,87	68.498,87	68.498,87
				3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	70.900,00	68.498,87	68.498,87	68.498,87
			200	3.3.90.92.93 - Indenizacoes e Restituicoes			68.498,87	68.498,87	68.498,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.551.769,62	4.281.923,57	2.941.320,23	2.810.560,61
122 - Administração Geral					234.000,00	135.400,00	119.531,36	94.681,36	92.281,36
95 - Transf. e convênios federais - vinculados					0,00	70.900,00	68.498,87	68.498,87	68.498,87
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	70.900,00	68.498,87	68.498,87	68.498,87

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2º Trimestre de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				-568451,37		1.951.113,12	2.410.804,62	1.028.142,87	C
DO EXERCÍCIO				-568451,37		1.949.694,78	2.402.316,62	1.021.073,21	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-18205,31		10.687,26	968.225,74	975.743,79	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-18205,31		10.687,26	968.225,74	975.743,79	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-18205,31	D	10.687,26	968.225,74	975.743,79	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-375978,07		1.649.980,46	1.242.965,24	31.037,15	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-242873,84		8.339,69	0,00	234.534,15	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	-242873,84	D	8.339,69	0,00	234.534,15	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-13415,97		66.168,65	65.456,37	12.703,69	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	-13415,97	D	66.168,65	65.456,37	12.703,69	C
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-46609,64		945.283,35	935.668,39	36.994,68	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-46609,64	D	945.283,35	935.668,39	36.994,68	C
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-73078,62		630.188,77	241.840,48	315.269,67	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-73078,62	D	630.188,77	241.840,48	315.269,67	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-174267,99		289.027,06	191.125,64	76.366,57	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-60540,93		40.593,77	98.390,45	118.337,61	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-1602,19	D	59,99	0,00	1.542,20	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0	C	39.462,07	38.380,00	1.082,07	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-39228,07	D	713,30	39.941,37	78.456,14	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEN	-19710,67	D	358,41	20.069,08	39.421,34	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-113727,06		248.433,29	92.735,19	41.971,04	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-10923,66	D	1.537,47	0,00	9.386,19	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-8488,42	D	317,52	8.488,42	16.659,32	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-94314,98	D	246.578,30	84.246,77	68.016,55	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0		1.418,34	8.488,00	7.069,66	C
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0		1.418,34	8.488,00	7.069,66	C
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0		1.418,34	8.488,00	7.069,66	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DII	0	C	1.418,34	8.488,00	7.069,66	C

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre		
Receitas de Transferências	3.100.000,00	1.566.015,14	3.611.800,00	1.945.715,61		
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	9.456,78				
Total	3.106.200,00	1.575.471,92				

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
Transferências Recebidas	Retenções
1.566.015,14	1.945.715,61

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
Total	3.106.200,00	1.575.471,92	Ganho	0,00
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00	945.283,15	Perda	379.700,47

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	5.465.643,68	175,96	1.507.309,56	95,67	1.393.960,07	88,48	1.340.482,56	85,08
Magistério	2.617.050,00	84,25	1.133.697,17	71,96	1.133.697,17	71,96	1.097.547,73	69,66
Outras	2.848.593,68	91,71	373.612,39	23,71	260.262,90	16,52	242.934,83	15,42

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		1.507.309,56	95,67	1.393.960,07	88,48	1.340.482,56	85,08
Magistério		1.133.697,17	71,96	1.133.697,17	71,96	1.097.547,73	69,66
Outras		373.612,39	23,71	260.262,90	16,52	242.934,83	15,42

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Trimestre
Próprios	1.900.500,00	944.461,26
Transferências da União	6.987.500,00	3.673.491,21
Transferências do Estado	11.071.500,00	6.055.085,95
TOTAL	19.959.500,00	10.673.038,42
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	1.945.715,61
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	8.727.322,81

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS								
Para o Exercício				Até o Trimestre				
4.989.875,00				2.668.259,60				

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	1.256.322,86	6,29	765.691,53	7,17	376.428,60	3,53	340.981,56	3,19
Educação Infantil	1.144.500,00	5,73	1.121.032,49	10,50	613.532,49	5,75	611.132,49	5,73
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	1.945.715,61	18,23	1.945.715,61	18,23	1.945.715,61	18,23
TOTAL	6.012.622,86	30,12	3.832.439,63	35,91	2.935.676,70	27,51	2.897.829,66	27,15

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	765.691,53	7,17	376.428,60	3,53	340.981,56	3,19	
Educação Infantil	1.121.032,49	10,50	613.532,49	5,75	611.132,49	5,73	
Retenção ao FUNDEB	1.945.715,61	18,23	1.945.715,61	18,23	1.945.715,61	18,23	
TOTAL	3.832.439,63	35,91	2.935.676,70	27,51	2.897.829,66	27,15	

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

2º Trimestre de 2015

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	10.673.038,42
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
RESULTADO	NÃO ATENDEU