

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Trimestre
PRÓPRIOS	1.239.240,00	1.239.240,00	1.696.287,45
IMPOSTOS	1.140.000,00	1.140.000,00	1.510.271,87
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	310.000,00	310.000,00	362.622,10
RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	165.000,00	165.000,00	235.913,68
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	15.000,00	7.993,17
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	116.771,22
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	500.000,00	786.971,70
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	82.100,00	82.100,00	119.541,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	80.000,00	80.000,00	102.939,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.100,00	2.100,00	16.601,92
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	17.140,00	17.140,00	66.474,17
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.100,00	2.100,00	3.313,75
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00	1.000,00	1.804,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.200,00	13.200,00	47.471,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	840,00	840,00	13.884,84
TRANSFERÊNCIAS	14.624.500,00	14.624.500,00	15.588.888,02
FEDERAIS	5.480.000,00	5.480.000,00	5.795.118,74
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.400.000,00	5.400.000,00	5.705.843,49
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	30.000,00	30.000,00	32.063,17
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	50.000,00	50.000,00	57.212,08
ESTADUAIS	9.144.500,00	9.144.500,00	9.793.769,28
COTA-PARTE DO ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	8.934.333,35
COTA-PARTE DO IPVA	606.000,00	606.000,00	780.519,86
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	38.500,00	38.500,00	78.916,07
TOTAL	15.863.740,00	15.863.740,00	17.285.175,47

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Trimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.920.220,00	2.920.220,00	3.070.357,27
FEDERAIS	1.091.320,00	1.091.320,00	1.111.602,37
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.080.000,00	1.080.000,00	1.093.747,39
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.320,00	1.320,00	6.412,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	11.442,41
ESTADUAIS	1.828.900,00	1.828.900,00	1.958.754,90
COTA-PARTE DO ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.786.866,46
COTA-PARTE DO IPVA	121.200,00	121.200,00	156.105,20
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.700,00	7.700,00	15.783,24

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
RECEITAS VINCULADAS			346.000,00	346.000,00	690.975,64
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			346.000,00	346.000,00	690.975,64
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	98.160,00
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	100.000,00	98.160,00
210 - EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	341.429,19
		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	341.429,19
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			246.000,00	246.000,00	251.386,45
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.000,00	230.000,00	240.481,15
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	16.000,00	16.000,00	10.905,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.000,00	1.000,00	2.459,79
01 - Tesouro			1.000,00	1.000,00	2.459,79
200 - EDUCAÇÃO			1.000,00	1.000,00	2.459,79
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	1.000,00	1.000,00	2.459,79
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			347.000,00	347.000,00	693.435,43
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
TRANSFERÊNCIAS			2.250.000,00	2.250.000,00	2.118.532,88
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.250.000,00	2.250.000,00	2.118.532,88
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.250.000,00	2.250.000,00	2.118.532,88
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORI	2.250.000,00	2.250.000,00	2.118.532,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.200,00	4.200,00	9.481,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			4.200,00	4.200,00	9.481,00
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.200,00	4.200,00	9.481,00
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.200,00	4.200,00	9.481,00
TOTAL DO FUNDEB			2.254.200,00	2.254.200,00	2.128.013,88
TOTAL			2.601.200,00	2.601.200,00	2.821.449,31

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011
 Página 1 de 6

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					4.985.600,00	5.622.892,50	5.043.778,98	4.996.700,59	4.874.523,79
361 - Ensino Fundamental					2.950.500,00	3.324.155,00	2.900.134,84	2.858.911,43	2.753.297,54
	01 - Tesouro				1.042.000,00	1.038.475,00	862.316,38	824.785,97	799.822,22
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	30.000,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
		200	3.3.50.43.00	- Subvenções Sociais			50.400,00	50.400,00	50.400,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	410.000,00	350.500,00	266.945,43	252.167,93	246.651,13
		220	3.3.90.30.01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			11.818,52	11.818,52	11.818,52
		220	3.3.90.30.04	- Gás Engarrafado			1.158,00	1.158,00	1.158,00
		220	3.3.90.30.07	- Gêneros de Alimentação			2.613,40	2.613,40	2.559,40
		220	3.3.90.30.14	- Material Educativo e Esportivo			89.259,44	88.345,19	88.345,19
		220	3.3.90.30.16	- Material de Expediente			8.429,58	8.429,58	8.429,58
		220	3.3.90.30.17	- Material de Processamento de Dados			1.119,00	1.119,00	1.119,00
		220	3.3.90.30.19	- Material de Acondicionamento e Embalagem			450,00	450,00	450,00
		220	3.3.90.30.20	- Material de Cama, Mesa e Banho			390,00	390,00	390,00
		220	3.3.90.30.21	- Material de Copa e Cozinha			271,20	271,20	271,20
		220	3.3.90.30.22	- Material de Limpeza e Produtos de Higienização			11.911,44	11.911,44	11.911,44
		220	3.3.90.30.23	- Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.750,55	2.750,55	2.750,55
		220	3.3.90.30.24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis			11.575,36	11.575,36	11.575,36
		220	3.3.90.30.26	- Material Elétrico e Eletrônico			637,01	637,01	637,01
		220	3.3.90.30.39	- Material para Manutenção de Veículos			81.226,56	81.226,56	77.243,76
		220	3.3.90.30.44	- Material de Sinalização Visual e Afins			60,00	60,00	60,00
		220	3.3.90.30.99	- Outros Materiais de Consumo			43.275,37	29.412,12	27.932,12
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00	122.500,00	121.998,51	111.405,41	111.405,41
		200	3.3.90.36.07	- Estagiários			121.998,51	111.405,41	111.405,41
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	444.500,00	361.629,24	349.549,43	330.102,48
		220	3.3.90.39.01	- Assinatura de Periódicos e Anuidades			516,90	516,90	516,90
		220	3.3.90.39.05	- Serviços Técnicos Profissionais			104.608,00	104.608,00	92.528,00
		220	3.3.90.39.10	- Locação de Imóveis			400,00	400,00	400,00
		220	3.3.90.39.12	- Locação de Máquinas e Equipamentos			2.750,00	2.750,00	2.750,00
		220	3.3.90.39.17	- Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			3.410,00	3.410,00	3.410,00
		220	3.3.90.39.19	- Manutenção e Conservação de Veículos			166.273,53	159.971,34	155.335,78
		220	3.3.90.39.43	- Serviço de Energia Elétrica			21.829,59	21.829,59	19.518,20
		220	3.3.90.39.48	- Serviço de Seleção e Treinamento			1.650,00	1.650,00	1.650,00
		220	3.3.90.39.49	- Produções Jornalísticas			1.540,00	1.540,00	1.540,00
		220	3.3.90.39.50	- Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.			2.400,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.39.58	- Serviço de Telecomunicações			9.454,25	9.454,25	9.454,25
		220	3.3.90.39.59	- Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			1.276,00	1.276,00	856,00
		220	3.3.90.39.69	- Seguros em Geral			28.278,82	24.901,20	24.901,20
		220	3.3.90.39.74	- Fretes e Transporte de Encomendas			8,00	8,00	8,00
		220	3.3.90.39.95	- Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. Dados			1.800,00	1.800,00	1.800,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011
 Página 2 de 6

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					4.985.600,00	5.622.892,50	5.043.778,98	4.996.700,59	4.874.523,79
	361 - Ensino Fundamental				2.950.500,00	3.324.155,00	2.900.134,84	2.858.911,43	2.753.297,54
				01 - Tesouro	1.042.000,00	1.038.475,00	862.316,38	824.785,97	799.822,22
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00	444.500,00	361.629,24	349.549,43	330.102,48
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			15.434,15	15.434,15	15.434,15
				3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	43.575,00	41.275,00	41.275,00	41.275,00
			220	3.3.90.92.99 - Outras Despesas Correntes			41.275,00	41.275,00	41.275,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	25.000,00	6.000,00	5.567,80	5.567,80	5.567,80
			220	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			5.567,80	5.567,80	5.567,80
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	21.000,00	14.500,40	14.420,40	14.420,40
			220	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			1.200,00	1.200,00	1.200,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			528,00	528,00	528,00
			220	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			2.270,00	2.270,00	2.270,00
			220	4.4.90.52.33 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto			1.470,00	1.470,00	1.470,00
			220	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			2.440,40	2.440,40	2.440,40
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados			1.680,00	1.680,00	1.680,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.774,00	2.774,00	2.774,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis			80,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.57 - Acessórios para Automóveis			2.058,00	2.058,00	2.058,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.662.500,00	1.940.180,00	1.821.959,98	1.821.959,98	1.760.446,84
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	168.500,00	135.893,45	135.893,45	135.893,45
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			109.491,05	109.491,05	109.491,05
			262	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			26.402,40	26.402,40	26.402,40
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.175.000,00	1.128.500,00	1.112.052,66	1.112.052,66	1.112.052,66
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			665.463,79	665.463,79	665.463,79
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			446.588,87	446.588,87	446.588,87
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	245.100,00	306.280,00	302.711,67	302.711,67	265.147,26
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			9.428,21	9.428,21	9.428,21
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			174.499,95	174.499,95	147.213,30
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			2.276,35	2.276,35	2.276,35
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			116.507,16	116.507,16	106.229,40
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101.400,00	102.400,00	77.078,26	77.078,26	77.078,26
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			19.732,07	19.732,07	19.732,07
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			57.346,19	57.346,19	57.346,19
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	52.000,00	58.000,00	56.679,61	56.679,61	35.346,42
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			56.679,61	56.679,61	35.346,42

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011
 Página 3 de 6

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					4.985.600,00	5.622.892,50	5.043.778,98	4.996.700,59	4.874.523,79
	361 - Ensino Fundamental				2.950.500,00	3.324.155,00	2.900.134,84	2.858.911,43	2.753.297,54
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.662.500,00	1.940.180,00	1.821.959,98	1.821.959,98	1.760.446,84
				3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	45.000,00	45.500,00	25.920,71	25.920,71	23.905,17
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			21.001,89	21.001,89	18.986,35
			262	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			4.318,82	4.318,82	4.318,82
			262	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			600,00	600,00	600,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	15.000,00	7.623,62	7.623,62	7.023,62
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			6.100,88	6.100,88	5.500,88
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.522,74	1.522,74	1.522,74
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	110.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
			262	4.4.90.52.48 - Veículos Diversos			104.000,00	104.000,00	104.000,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	246.000,00	345.500,00	215.858,48	212.165,48	193.028,48
				3.3.90.30 - Material de Consumo	246.000,00	275.500,00	213.058,48	209.365,48	190.228,48
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			195.648,00	191.955,00	172.818,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			1.169,35	1.169,35	1.169,35
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			1.499,00	1.499,00	1.499,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			13.820,93	13.820,93	13.820,93
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			921,20	921,20	921,20
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	70.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			220	4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos			2.800,00	2.800,00	2.800,00
	364 - Ensino Superior				338.100,00	326.200,00	289.635,87	289.057,02	284.403,66
				01 - Tesouro	338.100,00	326.200,00	289.635,87	289.057,02	284.403,66
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.500,00	71.500,00	69.706,38	69.706,38	69.706,38
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			69.706,38	69.706,38	69.706,38
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	13.600,00	18.700,00	18.601,18	18.601,18	16.860,82
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			18.601,18	18.601,18	16.860,82
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	14.911,47	14.911,47	14.911,47
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			14.911,47	14.911,47	14.911,47
				3.3.90.14 - Diárias - Civil	15.000,00	15.000,00	6.682,30	6.682,30	6.682,30
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			6.682,30	6.682,30	6.682,30

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011
 Página 4 de 6

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					4.985.600,00	5.622.892,50	5.043.778,98	4.996.700,59	4.874.523,79
	364 - Ensino Superior				338.100,00	326.200,00	289.635,87	289.057,02	284.403,66
				01 - Tesouro	338.100,00	326.200,00	289.635,87	289.057,02	284.403,66
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00	66.000,00	55.129,54	54.550,69	54.397,69
		200	3.3.90.18.00	- Auxílio Financeiro a Estudantes			55.129,54	54.550,69	54.397,69
				3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	125.000,00	124.605,00	124.605,00	121.845,00
		200	3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			124.605,00	124.605,00	121.845,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				1.625.500,00	1.884.537,50	1.774.538,07	1.769.261,94	1.758.012,75
				01 - Tesouro	981.000,00	1.372.637,50	1.284.677,82	1.284.677,82	1.284.677,82
				3.3.50.43 - Subvencões Sociais	900.000,00	966.300,00	965.498,96	965.498,96	965.498,96
		210	3.3.50.43.00	- Subvencões Sociais			965.498,96	965.498,96	965.498,96
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	53.000,00	10.210,38	10.210,38	10.210,38
		210	3.3.90.30.14	- Material Educativo e Esportivo			8.061,46	8.061,46	8.061,46
		210	3.3.90.30.16	- Material de Expediente			2.148,92	2.148,92	2.148,92
				3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.737,50	14.737,50	14.737,50	14.737,50
		210	3.3.90.92.99	- Outras Despesas Correntes			14.737,50	14.737,50	14.737,50
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	24.600,00	18.523,10	18.523,10	18.523,10
		210	4.4.50.42.00	- Auxílios			18.523,10	18.523,10	18.523,10
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.000,00	314.000,00	275.707,88	275.707,88	275.707,88
		210	4.4.90.51.91	- Obras em Andamento			275.707,88	275.707,88	275.707,88
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				632.500,00	511.900,00	489.860,25	484.584,12	473.334,93
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	18.200,00	17.644,69	17.644,69	17.644,69
		261	3.1.90.04.99	- Outras Contratações por tempo determinado.			17.644,69	17.644,69	17.644,69
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	341.000,00	335.838,55	335.838,55	335.838,55
		261	3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			335.838,55	335.838,55	335.838,55
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	105.000,00	80.600,00	80.555,45	80.555,45	69.886,57
		261	3.1.90.13.01	- FGTS			2.420,33	2.420,33	2.420,33

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011
 Página 5 de 6

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					4.985.600,00	5.622.892,50	5.043.778,98	4.996.700,59	4.874.523,79
	365 - Educação Infantil				1.625.500,00	1.884.537,50	1.774.538,07	1.769.261,94	1.758.012,75
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	632.500,00	511.900,00	489.860,25	484.584,12	473.334,93
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	105.000,00	80.600,00	80.555,45	80.555,45	69.886,57
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			78.135,12	78.135,12	67.466,24
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	1.954,79	1.954,79	1.954,79
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.954,79	1.954,79	1.954,79
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.500,00	55.100,00	53.866,77	48.590,64	48.010,33
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			491,06	491,06	491,06
			262	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica			53.375,71	48.099,58	47.519,27
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					71.500,00	88.000,00	79.470,20	79.470,20	78.809,84
	01 - Tesouro				71.500,00	88.000,00	79.470,20	79.470,20	78.809,84
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	38.050,67	38.050,67	38.050,67
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			38.050,67	38.050,67	38.050,67
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	10.500,00	10.500,00	8.364,54	8.364,54	7.704,18
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			8.364,54	8.364,54	7.704,18
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	6.000,00	5.500,00	4.926,17	4.926,17	4.926,17
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			4.926,17	4.926,17	4.926,17
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	1.500,00	958,82	958,82	958,82
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			188,83	188,83	188,83
			200	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			769,99	769,99	769,99
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	30.000,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
			200	3.3.90.39.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades			300,00	300,00	300,00
			200	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			2.885,00	2.885,00	2.885,00
			200	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			340,00	340,00	340,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			23.645,00	23.645,00	23.645,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011
 Página 6 de 6

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					4.985.600,00	5.622.892,50	5.043.778,98	4.996.700,59	4.874.523,79
	122 - Administração Geral				71.500,00	88.000,00	79.470,20	79.470,20	78.809,84
		01 - Tesouro			71.500,00	88.000,00	79.470,20	79.470,20	78.809,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011

Página 1 de 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				120.778,60	C	5.522.997,50	5.057.760,22	344.458,68	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO				120.778,60	C	5.522.997,50	5.057.760,22	344.458,68	D
DISPONIBILIDADES				120.778,60	C	5.522.997,50	5.057.760,22	344.458,68	D
BANCOS				120.778,60	C	5.522.997,50	5.057.760,22	344.458,68	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	920,94	C	13.414,71	10.352,93	2.140,84	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	1.045,60	D	253.026,02	167.975,68	86.095,94	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	0,00	D	103.029,72	0,00	103.029,72	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.360,45	C	876.908,20	869.485,51	2.062,24	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	9.176,74	D	1.297.747,87	1.303.831,24	3.093,37	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	110.372,71	C	2.685.850,09	2.512.786,85	62.690,53	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	971,15	D	6.396,49	0,00	7.367,64	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	12.693,39	C	254.638,95	175.245,20	66.700,36	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	0,00	D	29.360,85	18.082,81	11.278,04	D
BANCO NOSSA CAIXA SA	0527-4	1300039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	2.624,60	C	2.624,60	0,00	0,00	D

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre
Receitas de Transferências	2.250.000,00	2.118.532,88
Receitas de Aplicações Financeiras	4.200,00	9.481,00
Total	2.254.200,00	2.128.013,88

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre
2.920.220,00	3.070.357,27

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
Transferências Recebidas	Retenções
2.118.532,88	3.070.357,27

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.254.200,00	2.128.013,88
Magistério (60% do Total)	1.352.520,00	1.276.808,33

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	951.824,39

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	2.797.580,00	124,11	2.290.818,34	107,65	2.285.542,21	107,40	2.214.795,42	104,08
Magistério	1.914.380,00	84,93	1.471.288,16	69,14	1.471.288,16	69,14	1.411.999,44	66,35
Outras	883.200,00	39,18	819.530,18	38,51	814.254,05	38,26	802.795,98	37,73

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

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	2.290.818,34	107,65	2.285.542,21	107,40	2.214.795,42	104,08
Magistério	1.471.288,16	69,14	1.471.288,16	69,14	1.411.999,44	66,35
Outras	819.530,18	38,51	814.254,05	38,26	802.795,98	37,73

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
 4º Trimestre de 2011

Exercício de 2011

Página 1 de 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Trimestre	Para o Exercício			Até o Trimestre		
Próprios	1.239.240,00	1.696.287,45	3.965.935,00			4.321.293,87		
Transferências da União	5.480.000,00	5.795.118,74						
Transferências do Estado	9.144.500,00	9.793.769,28						
TOTAL	15.863.740,00	17.285.175,47						
Retenções ao FUNDEB	2.920.220,00	3.070.357,27						
RECEITAS LÍQUIDAS	12.943.520,00	14.214.818,20						
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	1.038.475,00	6,55	862.316,38	4,99	824.785,97	4,77	799.822,22	4,63
Educação Infantil	1.460.637,50	9,21	1.364.148,02	7,89	1.364.148,02	7,89	1.363.487,66	7,89
Retenção ao FUNDEB	2.920.220,00	18,41	3.070.357,27	17,76	3.070.357,27	17,76	3.070.357,27	17,76
TOTAL	5.419.332,50	34,16	5.296.821,67	30,64	5.259.291,26	30,43	5.233.667,15	30,28
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			862.316,38	4,99	824.785,97	4,77	799.822,22	4,63
Educação Infantil			1.364.148,02	7,89	1.364.148,02	7,89	1.363.487,66	7,89
Retenção ao FUNDEB			3.070.357,27	17,76	3.070.357,27	17,76	3.070.357,27	17,76
TOTAL			5.296.821,67	30,64	5.259.291,26	30,43	5.233.667,15	30,28

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

4º Trimestre de 2011

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	17.285.175,47
Valor dos Repasses	2.685.850,09
Percentual de Repasse	15,54
RESULTADO	NÃO ATENDEU