

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Bimestre
PRÓPRIOS	1.900.500,00	1.900.500,00	498.381,15
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	444.450,90
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	45.059,74
I.R.R.F. Retido nas Fontes	450.000,00	450.000,00	159.473,27
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	4.045,98
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	22.260,64
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	213.611,27
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	43.488,70
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	43.186,65
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.500,00	8.500,00	302,05
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	38.500,00	38.500,00	10.441,55
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	573,48
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	9.837,64
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	30,43
TRANSFERÊNCIAS	18.059.000,00	18.059.000,00	6.642.111,47
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	2.421.262,44
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.900.000,00	6.900.000,00	2.404.631,96
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	477,94
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	16.152,54
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	4.220.849,03
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	3.226.986,82
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	966.664,01
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	27.198,20
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	7.140.492,62

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Bimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.611.800,00	3.611.800,00	1.328.422,43
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	484.252,35
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.380.000,00	1.380.000,00	480.926,28
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.200,00	7.200,00	95,57
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	10.300,00	10.300,00	3.230,50
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	844.170,08
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	645.397,27
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	193.333,15
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	14.300,00	14.300,00	5.439,66

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
2º Bimestre 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 Bimestre
RECEITAS VINCULADAS			425.000,00	425.000,00	239.546,95
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			425.000,00	425.000,00	239.546,95
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	23.000,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			120.000,00	120.000,00	23.000,00
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	178.835,00
Transf. do Salário-Educação			305.000,00	305.000,00	177.768,84
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			0,00	0,00	1.066,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	729,79
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	729,79
200 - EDUCAÇÃO			2.700,00	2.700,00	729,79
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			2.700,00	2.700,00	729,79
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			427.700,00	427.700,00	240.276,74
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS			3.100.000,00	3.100.000,00	1.076.265,96
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	1.076.265,96
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	1.076.265,96
Transf. de Recursos do FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	1.076.265,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	5.631,05
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.200,00	6.200,00	5.631,05
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	5.631,05
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			6.200,00	6.200,00	5.631,05
TOTAL DO FUNDEB			3.106.200,00	3.106.200,00	1.081.897,01
TOTAL			3.533.900,00	3.533.900,00	1.322.173,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.542.443,68	3.411.597,26	1.931.825,95	1.718.892,44
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	4.027.768,81	1.591.312,61	931.707,60	836.138,72
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.303.150,00	643.100,20	204.211,85	178.029,12
				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	28.230,15	28.230,15	28.230,15
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			28.230,15	28.230,15	28.230,15
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	87.000,00	87.000,00	6.568,88	6.568,88	4.736,18
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			6.418,88	6.418,88	4.736,18
			220	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais			150,00	150,00	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95.000,00	95.000,00	3.235,87	3.235,87	3.235,87
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.235,87	3.235,87	3.235,87
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	52.500,00	9.485,56	6.985,56	6.985,56
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			9.485,56	6.985,56	6.985,56
				3.3.90.30 - Material de Consumo	220.000,00	228.500,00	177.673,99	69.467,87	50.229,84
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			116.115,08	18.064,16	12.607,16
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			120,00	120,00	120,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			886,00	846,00	846,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			1.918,00	1.698,00	1.698,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			790,00	790,00	790,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			11.828,77	5.733,57	2.077,99
			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	6.242,61	6.242,61
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			1.185,00	1.185,00	1.185,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			29.379,99	29.379,99	19.254,54
			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	27.000,00	25.688,86	0,00	0,00
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			25.688,86	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00	429.000,00	392.216,89	89.723,52	84.611,52
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			65,00	65,00	65,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			3.855,00	2.976,00	2.976,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			43.074,91	35.212,91	30.100,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.542.443,68	3.411.597,26	1.931.825,95	1.718.892,44
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	4.027.768,81	1.591.312,61	931.707,60	836.138,72
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.303.150,00	643.100,20	204.211,85	178.029,12
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	429.000,00	392.216,89	89.723,52	84.611,52
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			170,27	170,27	170,27
			220	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			50.461,30	13.561,30	13.561,30
			220	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			12.525,84	925,84	925,84
			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	33.815,03	33.815,03
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			1.050,00	700,00	700,00
			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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			2.061,17	1.841,17	1.841,17
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	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	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.299.100,00	2.299.100,00	756.604,66	670.710,76	620.732,67
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	180.000,00	53.657,49	53.657,49	53.657,49
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			53.657,49	53.657,49	53.657,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.369.400,00	410.359,11	410.359,11	410.359,11
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			321.248,06	321.248,06	321.248,06
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			89.111,05	89.111,05	89.111,05
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	310.000,00	313.300,00	108.116,40	108.116,40	77.712,61
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			4.477,26	4.477,26	2.840,86
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			84.013,44	84.013,44	60.495,16
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			19.625,70	19.625,70	14.376,59
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	11.500,00	3.568,50	3.568,50	3.568,50
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.308,50	2.308,50	2.308,50
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.260,00	1.260,00	1.260,00
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	100.000,00	25.159,62	25.159,62	25.159,62
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			25.159,62	25.159,62	25.159,62
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	110.600,00	89.743,54	43.563,72	23.989,42
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			89.743,54	43.563,72	23.989,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.542.443,68	3.411.597,26	1.931.825,95	1.718.892,44
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	4.027.768,81	1.591.312,61	931.707,60	836.138,72
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.299.100,00	2.299.100,00	756.604,66	670.710,76	620.732,67
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.000,00	182.000,00	66.000,00	26.285,92	26.285,92
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			66.000,00	26.285,92	26.285,92
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	305.000,00	316.018,81	185.304,75	52.681,99	33.273,93
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	305.000,00	174.300,75	42.527,99	24.369,93
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			164.894,36	35.860,28	21.313,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			9.406,39	6.667,71	3.056,93
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00	11.018,81	11.004,00	10.154,00	8.904,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			10.914,00	10.064,00	8.904,00
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			90,00	90,00	0,00
				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	6.303,00	4.103,00	4.103,00
				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	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.500,00	4.833,00	2.633,00	2.633,00
			265	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos			448,00	448,00	448,00
			265	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			4.385,00	2.185,00	2.185,00
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	60.000,00	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 Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.542.443,68	3.411.597,26	1.931.825,95	1.718.892,44
364 - Ensino Superior					716.000,00	518.000,00	309.875,18	176.257,52	169.723,93
01 - Tesouro					716.000,00	518.000,00	309.875,18	176.257,52	169.723,93
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	234.000,00	88.335,50	88.335,50	88.335,50
		200	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			88.335,50	88.335,50	88.335,50
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	50.000,00	50.000,00	24.114,61	24.114,61	17.709,43
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			24.114,61	24.114,61	17.709,43
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00	34.000,00	25.039,99	25.039,99	25.039,99
		200	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			25.039,99	25.039,99	25.039,99
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	90.000,00	37.000,00	33.131,88	3.442,86	3.314,45
		200	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes			33.131,88	3.442,86	3.314,45
				3.3.90.30 - Material de Consumo	63.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	150.000,00	139.253,20	35.324,56	35.324,56
		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 Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			131.824,61	27.895,97	27.895,97
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					1.749.100,00	3.800.174,87	1.402.817,12	748.218,48	637.387,44
01 - Tesouro					810.000,00	1.080.000,00	1.070.000,00	487.350,00	387.350,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	800.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	487.350,00	387.350,00
		210	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			1.070.000,00	487.350,00	387.350,00
				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	2.720.174,87	332.817,12	260.868,48	250.037,44
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	106.000,00	106.000,00	13.140,80	13.140,80	13.140,80
		261	3.1.90.04.99	Outras Contratações por tempo determinado.			13.140,80	13.140,80	13.140,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.542.443,68	3.411.597,26	1.931.825,95	1.718.892,44
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.800.174,87	1.402.817,12	748.218,48	637.387,44
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.720.174,87	332.817,12	260.868,48	250.037,44
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	560.000,00	171.277,61	171.277,61	171.277,61
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			171.277,61	171.277,61	171.277,61
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	140.000,00	140.000,00	40.925,71	40.925,71	30.094,67
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.092,94	1.092,94	719,38
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			39.832,77	39.832,77	29.375,29
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.400,00	10.400,00	2.071,37	2.071,37	2.071,37
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.071,37	2.071,37	2.071,37
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	59.951,70	26.818,06	26.818,06
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.951,70	26.818,06	26.818,06
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.700,00	56.700,00	45.449,93	6.634,93	6.634,93
			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			42.634,93	6.634,93	6.634,93
			262	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			2.595,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					234.000,00	196.500,00	107.592,35	75.642,35	75.642,35
	01 - Tesouro				234.000,00	134.500,00	47.581,90	15.631,90	15.631,90
				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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			3.648,00	3.648,00	3.648,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.542.443,68	3.411.597,26	1.931.825,95	1.718.892,44
122 - Administração Geral					234.000,00	196.500,00	107.592,35	75.642,35	75.642,35
01 - Tesouro					234.000,00	134.500,00	47.581,90	15.631,90	15.631,90
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00	104.500,00	43.695,90	11.745,90	11.745,90
	200			3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
	200			3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação 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	7.100,00	7.100,00
	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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			201,90	201,90	201,90
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
95 - Transf. e convênios federais - vinculados					0,00	62.000,00	60.010,45	60.010,45	60.010,45
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores					0,00	62.000,00	60.010,45	60.010,45	60.010,45
	200			3.3.90.92.93 - Indenizações e Restituições			60.010,45	60.010,45	60.010,45

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

Exercício de 2015

Página 1 de 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				-568451,37		1.360.901,05	1.515.590,58	723.140,90	C
DO EXERCÍCIO				-568451,37		1.360.072,42	1.509.302,58	717.681,53	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-18205,31		10.280,20	603.145,23	611.070,34	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-18205,31		10.280,20	603.145,23	611.070,34	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-18205,31	D	10.280,20	603.145,23	611.070,34	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-375978,07		1.126.748,83	801.220,47	50.449,71	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-242873,84		5.143,89	0,00	237.729,95	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	-242873,84	D	5.143,89	0,00	237.729,95	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-13415,97		39.707,73	39.407,03	13.115,27	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	-13415,97	D	39.707,73	39.407,03	13.115,27	C
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-46609,64		649.138,40	589.858,84	12.669,92	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-46609,64	D	649.138,40	589.858,84	12.669,92	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-73078,62		432.758,81	171.954,60	187.725,59	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-73078,62	D	432.758,81	171.954,60	187.725,59	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-174267,99		223.043,39	104.936,88	56.161,48	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-60540,93		40.070,61	60.010,45	80.480,77	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-1602,19	D	38,84	0,00	1.563,35	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0	C	38.960,06	0,00	38.960,06	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 EQUIPAMEI	-19710,67	D	358,41	20.069,08	39.421,34	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-113727,06		182.972,78	44.926,43	24.319,29	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-10923,66	D	1.378,94	0,00	9.544,72	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-8488,42	D	205,49	0,00	8.282,93	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-94314,98	D	181.388,35	44.926,43	42.146,94	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0		828,63	6.288,00	5.459,37	C
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0		828,63	6.288,00	5.459,37	C
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0		828,63	6.288,00	5.459,37	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DI	0	C	828,63	6.288,00	5.459,37	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
2º Bimestre de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Bimestre
Receitas de Transferências	3.100.000,00	1.076.265,96
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	5.631,05
Total	3.106.200,00	1.081.897,01

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Bimestre
3.611.800,00	1.328.422,43

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	
Transferências Recebidas	Retenções
1.076.265,96	1.328.422,43

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.106.200,00	1.081.897,01
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00	649.138,21

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	252.156,47

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Bimestre		Despesa Liquidada até o Bimestre		Despesa Paga até o Bimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	5.335.293,68	171,76	1.023.421,78	94,60	905.293,32	83,68	844.484,19	78,06
Magistério	2.482.700,00	79,93	718.279,86	66,39	718.279,86	66,39	682.294,14	63,06
Outras	2.852.593,68	91,84	305.141,92	28,20	187.013,46	17,29	162.190,05	14,99

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	1.023.421,78	94,60	905.293,32	83,68	844.484,19	78,06
Magistério	718.279,86	66,39	718.279,86	66,39	682.294,14	63,06
Outras	305.141,92	28,20	187.013,46	17,29	162.190,05	14,99

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Bimestre	Para o Exercício			Até o Bimestre		
Próprios	1.900.500,00	498.381,15	4.989.875,00			1.785.123,16		
Transferências da União	6.987.500,00	2.421.262,44						
Transferências do Estado	11.071.500,00	4.220.849,03						
TOTAL	19.959.500,00	7.140.492,62						
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	1.328.422,43						
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	5.812.070,19						
DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Bimestre		Despesa Liquidada até o Bimestre		Despesa Paga até o Bimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	1.303.150,00	6,53	643.100,20	9,01	204.211,85	2,86	178.029,12	2,49
Educação Infantil	1.214.500,00	6,08	1.117.581,90	15,65	502.981,90	7,04	402.981,90	5,64
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	1.328.422,43	18,60	1.328.422,43	18,60	1.328.422,43	18,60
TOTAL	6.129.450,00	30,71	3.089.104,53	43,26	2.035.616,18	28,51	1.909.433,45	26,74
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
Ensino Fundamental			643.100,20	9,01	204.211,85	2,86	178.029,12	2,49
Educação Infantil			1.117.581,90	15,65	502.981,90	7,04	402.981,90	5,64
Retenção ao FUNDEB			1.328.422,43	18,60	1.328.422,43	18,60	1.328.422,43	18,60
TOTAL			3.089.104,53	43,26	2.035.616,18	28,51	1.909.433,45	26,74

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO BIMESTRE

2º Bimestre de 2015

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	7.140.492,62
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
RESULTADO	NÃO ATENDEU