

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.900.500,00	1.900.500,00	1.253.035,00
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	1.156.368,91
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	358.320,97
I.R.R.F. Retido nas Fontes	450.000,00	450.000,00	322.475,18
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	10.437,18
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	77.962,20
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	387.173,38
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	71.890,18
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	71.455,90
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	24.775,91
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	2.562,06
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	2.309,66
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	19.852,45
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	12.290.314,47
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	4.690.690,91
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.900.000,00	6.900.000,00	4.578.666,59
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	0,00	0,00	78.433,05
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	1.286,17
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	32.305,10
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	7.599.623,56
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.446.098,67
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.101.390,53
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	52.134,36
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	13.543.349,47

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.611.800,00	3.611.800,00	2.442.376,46
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	922.451,28
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.380.000,00	1.380.000,00	915.733,10
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.200,00	7.200,00	257,20
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	10.300,00	10.300,00	6.460,98
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	1.519.925,18
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.289.219,57
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	200.000,00	200.000,00	220.278,70
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	14.300,00	14.300,00	10.426,91

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
8º Mês 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 Mês
RECEITAS VINCULADAS			425.000,00	425.000,00	414.006,31
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			425.000,00	425.000,00	414.006,31
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	72.600,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			120.000,00	120.000,00	72.600,00
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	303.694,36
Transf. do Salário-Educação			305.000,00	305.000,00	302.628,20
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			0,00	0,00	1.066,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	1.552,56
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	1.552,56
200 - EDUCAÇÃO			2.700,00	2.700,00	1.552,56
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			2.700,00	2.700,00	1.552,56
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			427.700,00	427.700,00	415.558,87

FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.100.000,00	3.100.000,00	1.980.226,18
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	1.980.226,18
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	1.980.226,18
Transf. de Recursos do FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	1.980.226,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	13.625,16
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.200,00	6.200,00	13.625,16
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.200,00	6.200,00	13.625,16
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			6.200,00	6.200,00	13.625,16
TOTAL DO FUNDEB			3.106.200,00	3.106.200,00	1.993.851,34

TOTAL			3.533.900,00	3.533.900,00	2.409.410,21
-------	--	--	--------------	--------------	--------------

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
8º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.629.002,00	4.984.289,78	4.296.503,69	4.075.562,38
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.994.934,67	2.700.832,39	2.304.489,61	2.208.491,98
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.203.322,86	807.897,96	519.961,63	504.055,15
				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	60.650,37	60.650,37	60.650,37
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			60.650,37	60.650,37	60.650,37
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	87.000,00	87.000,00	16.297,11	16.297,11	13.758,59
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			16.147,11	16.147,11	13.608,59
			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	15.499,29	15.499,29	15.499,29
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			15.499,29	15.499,29	15.499,29
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	21.600,00	21.600,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			50.000,00	21.600,00	21.600,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	32.500,00	22.701,13	22.701,13	22.701,13
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no País			22.701,13	22.701,13	22.701,13
				3.3.90.30 - Material de Consumo	220.000,00	226.980,00	213.392,05	161.628,57	148.722,91
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			108.108,10	59.082,62	47.988,86
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			120,00	120,00	120,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			1.714,70	1.714,70	1.550,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			16.354,79	16.354,79	16.219,79
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			2.027,00	2.027,00	1.441,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			13.123,17	13.123,17	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			12.780,61	10.042,61	10.042,61
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			759,00	759,00	759,00
			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			51.535,14	51.535,14	51.535,14
			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	8.352,86	8.352,86
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			20.172,86	8.352,86	8.352,86
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00	412.520,00	409.100,15	213.147,30	212.685,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.265,00	2.765,00	2.765,00

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					6.636.350,00	8.629.002,00	4.984.289,78	4.296.503,69	4.075.562,38
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	3.994.934,67	2.700.832,39	2.304.489,61	2.208.491,98
				01 - Tesouro	1.333.150,00	1.203.322,86	807.897,96	519.961,63	504.055,15
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	412.520,00	409.100,15	213.147,30	212.685,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4.315,00	4.315,00	4.085,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			52.645,51	52.645,51	52.645,51
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indeducíveis - Empresas			170,27	170,27	170,27
			220	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			53.354,51	32.854,51	32.854,51
			220	3.3.90.39.57 - Serviço de Processamento de Dados			330,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			9.401,99	1.801,99	1.801,99
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			12.800,00	12.800,00	12.800,00
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			265.489,70	98.466,85	98.344,55
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			1.650,00	1.650,00	1.650,00
			220	3.3.90.39.95 - Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. de Dados			786,00	786,00	786,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			4.892,17	4.892,17	4.782,17
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	41.000,00	1.000,00	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	1.450.842,05	1.424.749,07	1.388.718,66
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	160.000,00	131.989,49	131.989,49	131.989,49
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			131.989,49	131.989,49	131.989,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.361.400,00	840.733,00	840.733,00	840.733,00
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			666.351,13	666.351,13	666.351,13
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			174.381,87	174.381,87	174.381,87
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	310.000,00	313.300,00	225.990,11	225.990,11	197.403,19
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			11.073,43	11.073,43	9.404,29
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			175.593,00	175.593,00	153.122,05
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			39.323,68	39.323,68	34.876,85
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	19.500,00	17.599,79	17.599,79	17.599,79
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			15.709,79	15.709,79	15.709,79
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.890,00	1.890,00	1.890,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
8º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 3 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.629.002,00	4.984.289,78	4.296.503,69	4.075.562,38
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	3.994.934,67	2.700.832,39	2.304.489,61	2.208.491,98
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.299.100,00	2.279.100,00	1.450.842,05	1.424.749,07	1.388.718,66
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	100.000,00	66.182,63	66.182,63	66.182,63
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			66.182,63	66.182,63	66.182,63
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	110.600,00	97.187,03	71.379,25	63.935,76
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			91.343,54	65.535,76	63.935,76
			263	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			5.843,49	5.843,49	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.000,00	182.000,00	66.000,00	65.714,80	65.714,80
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			66.000,00	65.714,80	65.714,80
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.300,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos			3.600,00	3.600,00	3.600,00
			262	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			1.560,00	1.560,00	1.560,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	305.000,00	403.018,81	336.437,85	254.124,38	210.063,64
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	284.300,00	250.773,25	174.869,78	154.363,04
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			167.985,87	101.567,75	85.293,36
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			82.787,38	73.302,03	69.069,68
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00	115.718,81	85.664,60	79.254,60	55.700,60
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			83.939,60	77.529,60	53.975,60
			220	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			1.035,00	1.035,00	1.035,00
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			90,00	90,00	90,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			600,00	600,00	600,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	49.493,00	47.639,61	47.639,61	47.639,61
				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	38.676,61	38.676,61
			265	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			38.676,61	38.676,61	38.676,61

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					6.636.350,00	8.629.002,00	4.984.289,78	4.296.503,69	4.075.562,38
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.994.934,67	2.700.832,39	2.304.489,61	2.208.491,98
	92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				0,00	49.493,00	47.639,61	47.639,61	47.639,61
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00
		265	4.4.90.52.39	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos		448,00	448,00	448,00	448,00
		265	4.4.90.52.42	Mobiliário em Geral		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
		265	4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis		4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
	95 - Transf. e convênios federais - vinculados				0,00	60.000,00	58.014,92	58.014,92	58.014,92
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	60.000,00	58.014,92	58.014,92	58.014,92
		220	4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalacoes			58.014,92	58.014,92	58.014,92
364 - Ensino Superior					716.000,00	534.642,46	437.223,64	380.177,72	374.768,76
	01 - Tesouro				716.000,00	534.642,46	437.223,64	380.177,72	374.768,76
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	220.000,00	169.537,51	169.537,51	169.537,51
		200	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			169.537,51	169.537,51	169.537,51
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	50.000,00	56.000,00	48.331,10	48.331,10	42.922,14
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			48.331,10	48.331,10	42.922,14
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00	62.000,00	51.661,97	51.661,97	51.661,97
		200	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			51.661,97	51.661,97	51.661,97
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	21.000,00	794,00	794,00	794,00
		200	3.3.90.14.14	Diárias no País			794,00	794,00	794,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	90.000,00	30.642,46	29.357,79	14.811,87	14.811,87
		200	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			29.357,79	14.811,87	14.811,87
				3.3.90.30 - Material de Consumo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	145.000,00	137.541,27	95.041,27	95.041,27
		200	3.3.90.39.74	Fretes 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			130.112,68	87.612,68	87.612,68
				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 Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.629.002,00	4.984.289,78	4.296.503,69	4.075.562,38
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.966.024,87	1.725.388,75	1.508.741,36	1.389.206,64
				01 - Tesouro	810.000,00	1.094.500,00	1.070.000,00	887.350,00	787.350,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	800.000,00	1.073.300,00	1.070.000,00	887.350,00	787.350,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.070.000,00	887.350,00	787.350,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.831.524,87	617.154,62	583.157,23	563.622,51
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	106.000,00	76.000,00	31.476,80	31.476,80	31.476,80
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			31.476,80	31.476,80	31.476,80
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	674.100,00	370.817,91	370.817,91	370.817,91
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			370.817,91	370.817,91	370.817,91
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	140.000,00	166.250,00	91.683,42	91.683,42	77.036,20
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			2.677,58	2.677,58	2.265,17
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			89.005,84	89.005,84	74.771,03
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.400,00	11.400,00	8.511,06	8.511,06	8.511,06
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			8.511,06	8.511,06	8.511,06
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	70.400,00	70.000,61	56.003,22	51.115,72
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.951,70	45.954,31	45.954,31
			262	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			4.954,41	4.954,41	4.954,41
			262	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			4.887,50	4.887,50	0,00
			262	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			207,00	207,00	207,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.700,00	46.300,00	42.864,82	22.864,82	22.864,82
			262	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			220,00	220,00	220,00
			262	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			1.440,00	1.440,00	1.440,00
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			38.359,82	18.359,82	18.359,82
			262	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			2.595,00	2.595,00	2.595,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
8º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 6 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.629.002,00	4.984.289,78	4.296.503,69	4.075.562,38
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.966.024,87	1.725.388,75	1.508.741,36	1.389.206,64
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.831.524,87	617.154,62	583.157,23	563.622,51
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	56.700,00	46.300,00	42.864,82	22.864,82	22.864,82
			262	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			250,00	250,00	250,00
				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	1.800,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos			1.800,00	1.800,00	1.800,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	40.000,00	38.234,13	38.234,13	38.234,13
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	0,00	40.000,00	38.234,13	38.234,13	38.234,13
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			38.234,13	38.234,13	38.234,13
122 - Administração Geral					234.000,00	133.400,00	120.845,00	103.095,00	103.095,00
	01 - Tesouro				234.000,00	62.500,00	52.346,13	34.596,13	34.596,13
				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	0,69	0,69	0,69
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			0,69	0,69	0,69
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	5.930,54	5.930,54	5.930,54
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			5.930,54	5.930,54	5.930,54
				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	46.500,00	46.176,90	28.426,90	28.426,90
			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	2.400,00
			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	21.300,00	21.300,00
			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			282,90	282,90	282,90

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					6.636.350,00	8.629.002,00	4.984.289,78	4.296.503,69	4.075.562,38
122 - Administração Geral					234.000,00	133.400,00	120.845,00	103.095,00	103.095,00
01 - Tesouro					234.000,00	62.500,00	52.346,13	34.596,13	34.596,13
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 Exercícios Anteriores					0,00	70.900,00	68.498,87	68.498,87	68.498,87
200	3.3.90.92.93			Indenizações e Restituições			68.498,87	68.498,87	68.498,87

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
8º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

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				-568451,37		2.453.292,97	3.500.672,39	1.615.830,79	C
DO EXERCÍCIO				-568451,37		2.451.426,75	3.451.195,87	1.568.220,49	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-18205,31		11.102,97	1.335.492,83	1.342.595,17	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-18205,31		11.102,97	1.335.492,83	1.342.595,17	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-18205,31	D	11.102,97	1.335.492,83	1.342.595,17	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-375978,07		2.084.671,37	1.719.425,27	10.731,97	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-242873,84		12.195,12	0,00	230.678,72	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	-242873,84	D	12.195,12	0,00	230.678,72	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-13415,97		78.624,71	78.481,04	13.272,30	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	-13415,97	D	78.624,71	78.481,04	13.272,30	C
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-46609,64		1.196.311,00	1.297.279,19	147.577,83	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-46609,64	D	1.196.311,00	1.297.279,19	147.577,83	C
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-73078,62		797.540,54	343.665,04	380.796,88	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-73078,62	D	797.540,54	343.665,04	380.796,88	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-174267,99		355.652,41	396.277,77	214.893,35	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-60540,93		40.823,25	98.390,45	118.108,13	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-1602,19	D	85,50	0,00	1.516,69	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0	C	39.666,04	38.380,00	1.286,04	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		314.829,16	297.887,32	96.785,22	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-10923,66	D	1.728,71	0,00	9.194,95	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	312.782,93	289.398,90	70.930,95	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0		1.866,22	49.476,52	47.610,30	C
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0		1.866,22	49.476,52	47.610,30	C
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0		1.866,22	49.476,52	47.610,30	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DII	0	C	1.866,22	49.476,52	47.610,30	C

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.100.000,00	1.980.226,18
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	13.625,16
Total	3.106.200,00	1.993.851,34

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.106.200,00	1.993.851,34
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00	1.196.310,80

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.611.800,00	2.442.376,46

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.980.226,18	2.442.376,46

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	462.150,28

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	5.553.643,68	178,79	2.001.996,67	100,41	1.942.191,50	97,41	1.886.626,37	94,62
Magistério	2.615.050,00	84,19	1.569.388,66	78,71	1.569.388,66	78,71	1.530.601,35	76,77
Outras	2.938.593,68	94,60	432.608,01	21,70	372.802,84	18,70	356.025,02	17,86

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		2.001.996,67	100,41	1.942.191,50	97,41	1.886.626,37	94,62
Magistério		1.569.388,66	78,71	1.569.388,66	78,71	1.530.601,35	76,77
Outras		432.608,01	21,70	372.802,84	18,70	356.025,02	17,86

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	1.900.500,00	1.253.035,00
Transferências da União	6.987.500,00	4.690.690,91
Transferências do Estado	11.071.500,00	7.599.623,56
TOTAL	19.959.500,00	13.543.349,47
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	2.442.376,46
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	11.100.973,01

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS							
Para o Exercício				Até o Mês			
4.989.875,00				3.385.837,37			

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	1.203.322,86	6,03	807.897,96	5,97	519.961,63	3,84	504.055,15	3,72
Educação Infantil	1.157.000,00	5,80	1.122.346,13	8,29	921.946,13	6,81	821.946,13	6,07
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	2.442.376,46	18,03	2.442.376,46	18,03	2.442.376,46	18,03
TOTAL	5.972.122,86	29,92	4.372.620,55	32,29	3.884.284,22	28,68	3.768.377,74	27,82

DEDUÇÕES						
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras		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

DESPESAS LÍQUIDAS							
Ensino Fundamental		807.897,96	5,97	519.961,63	3,84	504.055,15	3,72
Educação Infantil		1.122.346,13	8,29	921.946,13	6,81	821.946,13	6,07
Retenção ao FUNDEB		2.442.376,46	18,03	2.442.376,46	18,03	2.442.376,46	18,03
TOTAL		4.372.620,55	32,29	3.884.284,22	28,68	3.768.377,74	27,82

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

8º Mês de 2015

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	13.543.349,47
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
RESULTADO	NÃO ATENDEU