

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
10º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 1

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.981.500,00	1.981.500,00	1.964.524,28
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	1.814.156,46
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	574.299,94
IRRF	530.000,00	530.000,00	570.336,60
IRRF s/ Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	1.448,85
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100.000,00	100.000,00	163.720,53
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	504.350,54
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	113.073,43
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	110.439,36
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	2.634,07
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	37.294,39
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	2.889,16
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	2.045,28
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	30.300,59
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	2.059,36
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	17.978.214,47
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	6.344.604,56
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	5.911.318,57
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	370.000,00	370.000,00	0,00
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Julho	0,00	0,00	329.506,66
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	56.089,43
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	47.689,90
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	11.633.609,91
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	10.256.139,17
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.308.494,29
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	68.976,45
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	19.942.738,75

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.061.000,00	4.061.000,00	3.529.741,54
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	1.203.019,19
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.510.000,00	1.510.000,00	1.182.263,44
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	11.217,85
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	9.537,90
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	2.326.722,35
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	2.051.227,65
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	261.699,39
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	13.795,31

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.428,29
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.428,29
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.428,29
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.428,29
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.428,29

FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.400.000,00	3.400.000,00	2.479.010,86
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	2.479.010,86
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	2.479.010,86
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.479.010,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	12.178,34
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	12.178,34
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		20.000,00	20.000,00	12.178,34
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	12.178,34
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	2.491.189,20
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	2.492.617,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	3.844.266,27	3.032.593,84	2.799.169,66	2.719.437,11
	01 - Tesouro				1.178.900,00	1.022.150,00	897.352,63	845.612,24	803.360,95
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	44.800,00	44.214,67	44.214,67	44.214,67
		220	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			44.214,67	44.214,67	44.214,67
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	532.000,00	388.200,00	307.315,90	307.315,90	279.012,08
		220	3.1.90.13.01	FGTS			4.595,64	4.595,64	4.595,64
		220	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			302.720,26	302.720,26	274.416,44
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69.900,00	133.900,00	104.599,42	104.599,42	104.599,42
		220	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			104.599,42	104.599,42	104.599,42
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		220	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			80.000,00	80.000,00	80.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	55.000,00	83.100,00	82.246,95	81.272,80	75.012,45
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			7.607,49	7.607,49	7.258,49
		220	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			228,00	228,00	228,00
		220	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			3.250,87	2.901,72	2.741,74
		220	3.3.90.30.08	Animais para Pesquisas e Abate			352,48	352,48	0,00
		220	3.3.90.30.11	Material Químico			45,00	45,00	45,00
		220	3.3.90.30.16	Material de Expediente			21.425,25	21.245,25	21.060,25
		220	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			1.406,00	1.406,00	1.406,00
		220	3.3.90.30.21	material de Copa e Cozinha			323,00	323,00	323,00
		220	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			4.421,12	4.421,12	4.421,12
		220	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			609,21	609,21	609,21
		220	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			2.572,87	2.572,87	2.572,87
		220	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			132,48	132,48	132,48
		220	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			39.551,18	39.106,18	33.892,29
		220	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			322,00	322,00	322,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00	282.150,00	269.971,70	219.205,46	211.518,34
		220	3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			9.880,00	9.880,00	9.880,00
		220	3.3.90.39.12	Locacao de Maquinas e Equipamentos			5.850,00	4.350,00	4.350,00
		220	3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			4.435,00	2.965,00	2.965,00
		220	3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			29.734,82	29.584,82	29.584,82
		220	3.3.90.39.36	Multas Indedutíveis - Empresas			208,25	208,25	208,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.844.266,27	3.032.593,84	2.799.169,66	2.719.437,11
				01 - Tesouro	1.178.900,00	1.022.150,00	897.352,63	845.612,24	803.360,95
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00	282.150,00	269.971,70	219.205,46	211.518,34
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			38.651,20	28.151,20	28.151,20
			220	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			200,00	200,00	200,00
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			1.870,00	1.870,00	1.430,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			5.324,25	3.724,25	3.724,25
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			18.840,00	18.840,00	14.130,00
			220	3.3.90.39.72 - Vale Transporte			13.520,00	13.520,00	13.520,00
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			133.220,42	97.737,18	97.737,18
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			5.882,12	5.882,12	4.130,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			2.355,64	2.292,64	1.507,64
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	10.000,00	9.003,99	9.003,99	9.003,99
			220	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			600,00	600,00	600,00
			220	4.4.90.52.24 - Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro			2.530,00	2.530,00	2.530,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			794,00	794,00	794,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			5.079,99	5.079,99	5.079,99
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.496.000,00	2.347.000,00	1.676.286,49	1.619.512,22	1.602.299,21
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	203.500,00	119.500,00	97.018,08	97.018,08	92.501,72
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			71.771,10	71.771,10	71.771,10
			261	3.1.90.04.02 - 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.017,00	3.017,00	3.017,00
			261	3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais			16.157,37	16.157,37	12.838,72
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			6.072,61	6.072,61	4.874,90
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00	1.842.000,00	1.294.406,87	1.294.406,87	1.294.406,87
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.055.123,02	1.055.123,02	1.055.123,02
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			239.283,85	239.283,85	239.283,85
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	0,00	14.500,00	4.958,69	4.958,69	3.274,07
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			4.958,69	4.958,69	3.274,07
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	8.500,00	5.784,41	5.784,41	5.784,41
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.784,41	5.784,41	5.784,41
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	70.000,00	41.028,35	41.028,35	41.028,35
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			41.028,35	41.028,35	41.028,35

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
10º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 3 de 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.844.266,27	3.032.593,84	2.799.169,66	2.719.437,11
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.496.000,00	2.347.000,00	1.676.286,49	1.619.512,22	1.602.299,21
				3.3.90.30 - Material de Consumo	92.500,00	72.280,00	69.634,62	58.625,57	53.533,54
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			712,24	712,24	689,24
			262	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			777,00	777,00	0,00
			262	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			1.115,00	275,00	0,00
			262	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			22.967,99	13.683,69	12.701,29
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			44.062,39	43.177,64	40.143,01
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	213.220,00	156.805,47	111.040,25	105.120,25
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			90.937,80	60.538,08	60.538,08
			262	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			15.280,00	5.480,00	5.480,00
			262	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			1.500,00	1.500,00	0,00
			262	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			2.060,00	2.060,00	2.060,00
			262	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			35.507,67	34.262,17	29.842,17
			262	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			4.800,00	4.800,00	4.800,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			6.720,00	2.400,00	2.400,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
			262	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			6.650,00	6.650,00	6.650,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	465.000,00	467.300,00	451.138,45	326.228,93	305.960,68
				3.3.90.30 - Material de Consumo	355.000,00	445.100,00	431.114,45	310.004,93	289.736,68
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			264.808,63	206.188,93	189.450,93
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			116.600,00	54.560,00	54.560,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			615,00	615,00	615,00
			220	3.3.90.30.20 - Material de Cama, Mesa e Banho			780,00	780,00	780,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.477,97	1.028,15	893,90
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			46.832,85	46.832,85	43.436,85
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	15.800,00	14.224,00	13.424,00	13.424,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			800,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			13.424,00	13.424,00	13.424,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	6.400,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			3.000,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			2.800,00	2.800,00	2.800,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
10º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 4 de 8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	3.844.266,27	3.032.593,84	2.799.169,66	2.719.437,11
	92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
			3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes		0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
		220	3.3.90.93.02 - Restituicoes				7.816,27	7.816,27	7.816,27
364 - Ensino Superior					669.000,00	589.000,00	473.552,16	435.280,16	428.845,53
	01 - Tesouro				669.000,00	589.000,00	473.552,16	435.280,16	428.845,53
			3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		322.000,00	312.000,00	244.116,39	244.116,39	244.116,39
		200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				244.116,39	244.116,39	244.116,39
			3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais		80.000,00	80.000,00	63.423,86	63.423,86	56.989,23
		200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				63.423,86	63.423,86	56.989,23
			3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		32.000,00	76.000,00	55.610,24	55.610,24	55.610,24
		200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				55.610,24	55.610,24	55.610,24
			3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil		90.000,00	60.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		200	3.3.90.14.14 - Diárias no País				51.000,00	51.000,00	51.000,00
			3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes		20.000,00	23.000,00	21.657,67	17.495,49	17.495,49
		200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes				21.657,67	17.495,49	17.495,49
			3.3.90.30 - Material de Consumo		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		50.000,00	38.000,00	37.744,00	3.634,18	3.634,18
		200	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas				37.744,00	3.634,18	3.634,18
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	3.226.500,00	2.656.961,85	2.399.761,96	2.378.552,25
	01 - Tesouro				1.449.000,00	1.993.500,00	1.807.915,66	1.553.710,77	1.552.377,19
			3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		330.000,00	270.000,00	146.382,45	146.382,45	146.382,45
		210	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				146.382,45	146.382,45	146.382,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	3.226.500,00	2.656.961,85	2.399.761,96	2.378.552,25
				01 - Tesouro	1.449.000,00	1.993.500,00	1.807.915,66	1.553.710,77	1.552.377,19
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	76.000,00	66.000,00	33.775,12	33.775,12	33.775,12
			210	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			33.775,12	33.775,12	33.775,12
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	12.000,00	7.764,02	7.764,02	7.764,02
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			7.764,02	7.764,02	7.764,02
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	780.000,00	1.416.000,00	1.412.895,25	1.182.500,00	1.182.500,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.412.895,25	1.182.500,00	1.182.500,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	115.000,00	132.440,00	131.810,45	127.925,81	126.766,23
			210	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			1.764,00	1.512,00	1.512,00
			210	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.153,26	1.192,11	1.032,13
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			66.000,00	64.900,00	64.900,00
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			32.661,38	32.661,38	32.661,38
			210	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			306,00	306,00	306,00
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			805,00	805,00	805,00
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			18.748,90	17.237,41	16.500,11
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			5.934,71	5.874,71	5.874,71
			210	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			350,00	350,00	350,00
			210	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			2.811,20	2.811,20	2.548,90
			210	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			204,00	204,00	204,00
			210	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			72,00	72,00	72,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	117.000,00	92.060,00	75.288,37	55.363,37	55.189,37
			210	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			5.720,00	5.720,00	5.720,00
			210	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			790,20	790,20	790,20
			210	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.875,00	1.875,00	1.875,00
			210	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			65.530,17	45.730,17	45.730,17
			210	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			240,00	240,00	240,00
			210	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			1.133,00	1.008,00	834,00
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	3.226.500,00	2.656.961,85	2.399.761,96	2.378.552,25
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.064.000,00	1.213.000,00	849.046,19	846.051,19	826.175,06
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	64.000,00	37.294,42	37.294,42	35.496,38
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			28.651,34	28.651,34	28.651,34
			261	3.1.90.04.15 - Obrigações Patronais			6.350,99	6.350,99	5.029,78
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			2.292,09	2.292,09	1.815,26
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	822.000,00	617.265,24	617.265,24	617.265,24
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			545.505,07	545.505,07	545.505,07
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			71.760,17	71.760,17	71.760,17
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	194.000,00	225.000,00	143.448,13	143.448,13	125.370,04
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.752,49	1.752,49	1.752,49
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			126.227,32	126.227,32	113.309,44
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			15.468,32	15.468,32	10.308,11
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.000,00	75.000,00	48.043,40	48.043,40	48.043,40
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			44.632,10	44.632,10	44.632,10
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.411,30	3.411,30	3.411,30
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	10.000,00	1.545,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			1.545,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	10.000,00	250,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			250,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	1.200,00	0,00	0,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			1.200,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	122 - Administração Geral				371.000,00	310.100,00	259.936,47	227.987,27	225.138,65
				01 - Tesouro	371.000,00	310.100,00	259.936,47	227.987,27	225.138,65
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	160.000,00	125.592,05	125.592,05	125.592,05
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			125.592,05	125.592,05	125.592,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
	122 - Administração Geral				371.000,00	310.100,00	259.936,47	227.987,27	225.138,65
				01 - Tesouro	371.000,00	310.100,00	259.936,47	227.987,27	225.138,65
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	46.000,00	36.000,00	27.537,05	27.537,05	24.688,43
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			27.537,05	27.537,05	24.688,43
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	13.900,00	12.457,88	12.457,88	12.457,88
		200	3.3.90.14.14	Diárias no País			12.457,88	12.457,88	12.457,88
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	2.800,00	2.704,32	2.704,32	2.704,32
		200	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			6,00	6,00	6,00
		200	3.3.90.30.16	Material de Expediente			500,00	500,00	500,00
		200	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			228,00	228,00	228,00
		200	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			1.822,15	1.822,15	1.822,15
		200	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			50,17	50,17	50,17
		200	3.3.90.30.30	Material para Comunicações			98,00	98,00	98,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	40.100,00	38.979,17	26.198,97	26.198,97
		200	3.3.90.36.07	Estagiarios			38.979,17	26.198,97	26.198,97
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.000,00	57.300,00	52.666,00	33.497,00	33.497,00
		200	3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			34.230,00	19.935,00	19.935,00
		200	3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			100,00	100,00	100,00
		200	3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			500,00	500,00	500,00
		200	3.3.90.39.47	Servicos de Comunicacao em Geral			8.668,00	6.304,00	6.304,00
		200	3.3.90.39.48	Servico de Selecao e Treinamento			5.530,00	3.280,00	3.280,00
		200	3.3.90.39.49	Producoes Jornalisticas			950,00	950,00	950,00
		200	3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao			1.814,00	1.814,00	1.814,00
		200	3.3.90.39.88	Servicos de Publicidade e Propaganda			260,00	0,00	0,00
		200	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			614,00	614,00	614,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.969.866,27	6.423.044,32	5.862.199,05	5.751.973,54
122 - Administração Geral					371.000,00	310.100,00	259.936,47	227.987,27	225.138,65
01 - Tesouro					371.000,00	310.100,00	259.936,47	227.987,27	225.138,65
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
10º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
DISPONIBILIDADES				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
BANCOS				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	2.941.193,15	3.000.008,34	4.301,24	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	80.238,78	83.965,84	11.589,21	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	12.065,44	17.118,71	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	362.634,55	313.316,33	62.175,75	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	2.020.304,91	1.972.002,79	56.608,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	1.030.339,61	968.531,75	67.345,19	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	572.242,28	572.606,06	93,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	29,95	0,00	559,02	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				63.116,43	D	2.941.193,15	3.000.008,34	4.301,24	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				63.116,43	D	2.941.193,15	3.000.008,34	4.301,24	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	2.941.193,15	3.000.008,34	4.301,24	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	3.703.125,58	3.597.106,44	135.636,28	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	572.242,28	572.606,06	93,76	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	572.242,28	572.606,06	93,76	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	80.238,78	83.965,84	11.589,21	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	80.238,78	83.965,84	11.589,21	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				8.306,00	D	2.020.304,91	1.972.002,79	56.608,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	2.020.304,91	1.972.002,79	56.608,12	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				5.537,33	D	1.030.339,61	968.531,75	67.345,19	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	1.030.339,61	968.531,75	67.345,19	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	7.019.048,67	6.927.549,82	202.672,29	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				18.439,87	D	374.729,94	330.435,04	62.734,77	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				529,07	D	29,95	0,00	559,02	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	29,95	0,00	559,02	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.910,80	D	374.699,99	330.435,04	62.175,75	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	12.065,44	17.118,71	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	362.634,55	313.316,33	62.175,75	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.400.000,00	2.479.010,86
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	12.178,34
Total	3.420.000,00	2.491.189,20

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
4.061.000,00	3.529.741,54

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.479.010,86	3.529.741,54

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.420.000,00	2.491.189,20
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	1.494.713,52

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	1.050.730,68

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	4.047.300,00	118,34	2.434.394,88	97,72	2.405.025,33	96,54	2.367.936,19	95,05
Magistério	2.973.500,00	86,94	1.948.580,85	78,22	1.948.580,85	78,22	1.929.348,57	77,45
Outras	1.073.800,00	31,40	485.814,03	19,50	456.444,48	18,32	438.587,62	17,61

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		2.434.394,88	97,72	2.405.025,33	96,54	2.367.936,19	95,05
Magistério		1.948.580,85	78,22	1.948.580,85	78,22	1.929.348,57	77,45
Outras		485.814,03	19,50	456.444,48	18,32	438.587,62	17,61

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	1.981.500,00	1.964.524,28
Transferências da União	8.025.000,00	6.344.604,56
Transferências do Estado	12.650.000,00	11.633.609,91
TOTAL	22.656.500,00	19.942.738,75
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	3.529.741,54
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	16.412.997,21

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
Para o Exercício		Até o Mês	
5.664.125,00		4.985.684,69	

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	1.022.150,00	4,51	897.352,63	4,50	845.612,24	4,24	803.360,95	4,03
Educação Infantil	2.303.600,00	10,17	2.067.852,13	10,37	1.781.698,04	8,93	1.777.515,84	8,91
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	3.529.741,54	17,70	3.529.741,54	17,70	3.529.741,54	17,70
TOTAL	7.386.750,00	32,60	6.494.946,30	32,57	6.157.051,82	30,87	6.110.618,33	30,64

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	897.352,63	4,50	845.612,24	4,24	803.360,95	4,03
Educação Infantil	2.067.852,13	10,37	1.781.698,04	8,93	1.777.515,84	8,91
Retenção ao FUNDEB	3.529.741,54	17,70	3.529.741,54	17,70	3.529.741,54	17,70
TOTAL	6.494.946,30	32,57	6.157.051,82	30,87	6.110.618,33	30,64

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

10º Mês de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	19.942.738,75
Valor dos Repasses	2.941.193,15
Percentual de Repasse	14,75
RESULTADO	NÃO ATENDEU

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.981.500,00	1.981.500,00	1.964.524,28	99,14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	720.000,00	717.929,05	99,71
1.1.1- IPTU	580.000,00	580.000,00	574.299,94	99,02
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	143.629,11	102,59
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	163.720,53	163,72
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	163.720,53	163,72
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.500,00	611.500,00	511.089,25	83,58
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	504.350,54	84,06
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.500,00	11.500,00	6.738,71	58,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	571.785,45	103,96
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.675.000,00	20.675.000,00	17.978.214,47	86,96
2.1- Cota-Parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	6.240.825,23	78,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.550.000,00	7.550.000,00	5.911.318,57	78,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	—	0,00	329.506,66	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	10.256.139,17	90,76
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	55.000,00	55.000,00	47.689,90	86,71
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	68.976,45	68,98
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	56.089,43	112,18
2.6- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.308.494,29	104,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.656.500,00	22.656.500,00	19.942.738,75	88,02

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	566.705,64	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	566.705,64	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	726.000,00	726.000,00	551.517,76	75,97
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	726.000,00	726.000,00	1.118.223,40	154,03

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.061.000,00	4.061.000,00	3.529.741,54	86,92
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.182.263,44	78,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.260.000,00	2.260.000,00	2.051.227,65	90,76
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.000,00	11.000,00	9.537,90	86,71
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	13.795,31	68,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	11.217,85	112,18
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	261.699,39	104,68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.479.010,86	72,91
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.479.010,86	72,91
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-661.000,00	-661.000,00	-1.050.730,68	158,96

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.027.500,00	2.717.500,00	1.948.580,85	71,70	1.948.580,85	71,70
13.1- Com Educação Infantil	1.064.000,00	1.028.000,00	755.411,40	73,48	755.411,40	73,48
13.2- Com Ensino Fundamental	1.963.500,00	1.689.500,00	1.193.169,45	70,62	1.193.169,45	70,62
14- OUTRAS DESPESAS	506.400,00	750.880,00	527.855,28	70,30	508.610,03	67,74
14.1- Com Educação Infantil	0,00	185.000,00	93.634,79	50,61	90.639,79	48,99
14.2- Com Ensino Fundamental	506.400,00	565.880,00	434.220,49	76,73	417.970,24	73,86
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.533.900,00	3.468.380,00	2.476.436,13	71,40	2.457.190,88	70,85
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—	
16.1 - FUNDEB 60%					—	
16.2 - FUNDEB 40%					—	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					2.457.190,88	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					78,60	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					20,52	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					0,88	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²					0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.370.000,00	3.084.500,00	2.550.424,62	82,69	2.299.155,88	74,54
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	185.000,00	93.634,79	50,61	90.639,79	48,99
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	185.000,00	93.634,79	50,61	90.639,79	48,99
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.694.900,00	3.449.580,00	2.695.079,68	78,13	2.539.062,58	73,60
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.469.900,00	2.255.380,00	1.627.389,94	72,16	1.611.139,69	71,44
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.225.000,00	1.194.200,00	1.067.689,74	89,41	927.922,89	77,70
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.064.900,00	6.534.080,00	5.245.504,30	80,28	4.838.218,46	74,05
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-1.050.730,68	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)					—	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					—	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					-1.050.730,68	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))					5.888.949,14	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					29,53	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.895.000,00	1.762.907,49	1.452.382,70	82,39	1.288.363,65	73,08
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.895.000,00	1.762.907,49	1.452.382,70	82,39	1.288.363,65	73,08
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.959.900,00	8.296.987,49	6.697.887,00	80,73	6.126.582,11	73,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00		0,00		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Entidade: MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
--	------	------

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	13.843,33	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.479.010,86	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.381.079,22	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	2.313.451,26	0,00
48.2 Restos a Pagar	67.627,96	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	111.774,97	0,00
51- (+) Ajustes	29.267,25	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	29.267,25	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	141.042,22	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.