

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Bimestre
PRÓPRIOS	1.981.500,00	1.981.500,00	2.487.715,77
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	2.314.312,61
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	716.296,03
IRRF	530.000,00	530.000,00	743.555,27
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	244.492,71
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	608.519,75
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	126.489,66
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	123.650,84
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	2.838,82
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	46.913,50
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	5.868,24
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	3.612,93
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	35.191,28
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	2.241,05
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	21.663.803,20
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	7.947.899,25
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	7.184.017,80
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	370.000,00	370.000,00	319.371,68
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	57.775,23
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	57.227,88
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	13.715.903,95
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	12.264.738,60
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.363.661,36
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	87.503,99
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	24.151.518,97

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Bimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.061.000,00	4.061.000,00	4.202.984,91
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	1.459.803,69
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.510.000,00	1.510.000,00	1.436.803,22
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	11.554,99
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	11.445,48
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	2.743.181,22
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	2.452.947,50
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	272.732,90
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	17.500,82

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Bimestre
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.507,27
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.507,27
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.507,27
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.507,27
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.507,27

FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Bimestre
TRANSFERÊNCIAS			3.400.000,00	3.400.000,00	2.966.352,46
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	2.966.352,46
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	2.966.352,46
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.966.352,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	13.434,79
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	13.434,79
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	13.434,79
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	13.434,79
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	2.979.787,25
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	2.981.294,52

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					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.843.166,27	3.611.471,79	3.575.953,67	3.481.782,37
				01 - Tesouro	1.178.900,00	1.042.050,00	1.022.503,80	1.015.364,10	964.463,69
				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	398.100,00	397.913,38	397.913,38	363.359,88
			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			393.317,74	393.317,74	358.764,24
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69.900,00	114.200,00	113.773,42	113.773,42	113.773,42
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			113.773,42	113.773,42	113.773,42
				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	110.000,00	98.910,66	95.721,36	86.248,24
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			7.607,49	7.607,49	7.607,49
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			228,00	228,00	228,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			4.222,87	4.222,87	3.202,87
			220	3.3.90.30.08 - Animais para Pesquisas e Abate			352,48	352,48	352,48
			220	3.3.90.30.11 - Material Químico			45,00	45,00	45,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			24.221,17	22.919,37	22.635,25
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.822,00	1.822,00	1.822,00
			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	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			775,00	775,00	0,00
			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			5.397,37	3.954,87	3.954,87
			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			48.431,47	47.986,47	40.592,47
			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	284.950,00	278.687,68	274.737,28	267.863,49
			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			7.950,00	7.950,00	7.950,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			30,00	30,00	0,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			4.435,00	4.435,00	4.435,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
6º Bimestre de 2017

Exercício de 2017

Página 2 de 8

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					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	3.843.166,27	3.611.471,79	3.575.953,67	3.481.782,37
01 - Tesouro					1.178.900,00	1.042.050,00	1.022.503,80	1.015.364,10	964.463,69
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					255.000,00	284.950,00	278.687,68	274.737,28	267.863,49
	220		3.3.90.39.19	- Manutenção e Conservação de Veículos			35.787,82	33.459,82	30.604,82
	220		3.3.90.39.36	- Multas Indeducíveis - Empresas			312,38	312,38	312,38
	220		3.3.90.39.43	- Serviços de Energia Elétrica			38.745,67	38.745,67	35.196,88
	220		3.3.90.39.48	- Serviço de Seleção e Treinamento			200,00	200,00	200,00
	220		3.3.90.39.57	- Serviço de Processamento de Dados			2.090,00	2.090,00	2.090,00
	220		3.3.90.39.58	- Serviços de Telecomunicações			4.437,63	4.437,63	4.437,63
	220		3.3.90.39.69	- Seguros em Geral			18.840,00	18.840,00	18.840,00
	220		3.3.90.39.72	- Vale Transporte			13.520,00	13.520,00	13.520,00
	220		3.3.90.39.74	- Frete e Transportes de Encomendas			133.220,42	131.598,02	131.598,02
	220		3.3.90.39.78	- Limpeza e Conservação			5.882,12	5.882,12	5.882,12
	220		3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			3.356,64	3.356,64	2.916,64
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 Comunicação			600,00	600,00	600,00
	220		4.4.90.52.24	- Equipamentos de Proteção, Segur. e Socorro			2.530,00	2.530,00	2.530,00
	220		4.4.90.52.34	- Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			794,00	794,00	794,00
	220		4.4.90.52.51	- Peças Não Incorporáveis a Imóveis			5.079,99	5.079,99	5.079,99
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.496.000,00	2.316.000,00	2.131.718,89	2.103.640,47	2.086.573,23
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado					203.500,00	159.500,00	147.804,19	147.804,19	143.893,50
	261		3.1.90.04.01	- Professores Substitutos - Visitantes			102.667,44	102.667,44	102.667,44
	261		3.1.90.04.02	- 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.017,00	3.017,00	3.017,00
	261		3.1.90.04.03	- FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.233,82	9.233,82	9.233,82
	261		3.1.90.04.15	- Obrigações Patronais			24.341,62	24.341,62	20.430,93
	261		3.1.90.04.99	- Outras Contratações por tempo determinado.			8.544,31	8.544,31	8.544,31
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.950.000,00	1.771.000,00	1.653.179,72	1.653.179,72	1.653.179,72
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			1.340.703,99	1.340.703,99	1.340.703,99
	262		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			312.475,73	312.475,73	312.475,73
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					0,00	11.500,00	10.162,90	10.162,90	8.288,82
	262		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			10.162,90	10.162,90	8.288,82

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
6º Bimestre 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 Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.843.166,27	3.611.471,79	3.575.953,67	3.481.782,37
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.496.000,00	2.316.000,00	2.131.718,89	2.103.640,47	2.086.573,23
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	11.500,00	8.396,81	8.396,81	8.396,81
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			8.396,81	8.396,81	8.396,81
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	70.000,00	64.411,05	50.381,43	50.381,43
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			64.411,05	50.381,43	50.381,43
				3.3.90.30 - Material de Consumo	92.500,00	72.280,00	69.634,62	69.634,62	69.634,62
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			712,24	712,24	712,24
			262	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			777,00	777,00	777,00
			262	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			1.115,00	1.115,00	1.115,00
			262	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			22.967,99	22.967,99	22.967,99
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			44.062,39	44.062,39	44.062,39
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	213.220,00	171.479,60	157.430,80	146.148,33
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			90.937,80	83.576,16	83.576,16
			262	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			15.280,00	13.080,00	13.080,00
			262	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			1.500,00	1.500,00	1.500,00
			262	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			16.859,63	13.342,47	2.060,00
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			35.382,17	35.382,17	35.382,17
			262	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			4.800,00	4.800,00	4.800,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			6.720,00	5.750,00	5.750,00
				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 - Mobiliário em Geral			6.650,00	6.650,00	6.650,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	465.000,00	477.300,00	449.432,83	449.132,83	422.929,18
				3.3.90.30 - Material de Consumo	355.000,00	445.560,00	422.955,83	422.655,83	397.330,18
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			254.102,73	254.102,73	233.103,93
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			109.890,00	109.890,00	109.890,00
			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	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			110,00	110,00	0,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			3.908,52	3.908,52	2.766,33
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			53.549,58	53.249,58	50.174,92

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
6º Bimestre 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 Bimestre	Despesa Liquidada até o Bimestre	Despesa Paga até o Bimestre
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	3.843.166,27	3.611.471,79	3.575.953,67	3.481.782,37
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	465.000,00	477.300,00	449.432,83	449.132,83	422.929,18
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	20.340,00	17.989,00	17.989,00	17.199,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenç e Conserv de Maquinas e Equipam			1.300,00	1.300,00	1.300,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			16.689,00	16.689,00	15.899,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	11.400,00	8.488,00	8.488,00	8.400,00
			220	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao			88,00	88,00	0,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos			5.600,00	5.600,00	5.600,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			2.800,00	2.800,00	2.800,00
				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	585.600,00	579.491,40	575.687,88	567.939,41
				01 - Tesouro	669.000,00	585.600,00	579.491,40	575.687,88	567.939,41
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.000,00	315.800,00	315.602,73	315.602,73	315.602,73
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			315.602,73	315.602,73	315.602,73
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	84.200,00	84.175,65	84.175,65	76.427,18
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			84.175,65	84.175,65	76.427,18
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	64.600,00	64.138,83	64.138,83	64.138,83
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			64.138,83	64.138,83	64.138,83
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	60.000,00	56.325,00	56.325,00	56.325,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			56.325,00	56.325,00	56.325,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	23.000,00	21.505,19	21.505,19	21.505,19
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			21.505,19	21.505,19	21.505,19
				3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	38.000,00	37.744,00	33.940,48	33.940,48
			200	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			37.744,00	33.940,48	33.940,48

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
6º Bimestre de 2017

Exercício de 2017

Página 5 de 8

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					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
	364 - Ensino Superior				669.000,00	585.600,00	579.491,40	575.687,88	567.939,41
				01 - Tesouro	669.000,00	585.600,00	579.491,40	575.687,88	567.939,41
				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	3.138.300,00	3.044.578,43	3.037.478,22	3.002.303,66
				01 - Tesouro	1.449.000,00	1.891.300,00	1.876.383,05	1.873.225,40	1.865.157,90
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	147.000,00	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
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	76.000,00	33.800,00	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	8.000,00	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	1.476.000,00	1.472.895,25	1.472.895,25	1.472.895,25
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.472.895,25	1.472.895,25	1.472.895,25
				3.3.90.30 - Material de Consumo	115.000,00	141.380,00	139.837,65	136.680,00	134.835,00
			210	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			2.016,00	2.016,00	2.016,00
			210	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.153,26	2.153,26	2.123,26
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			64.900,00	64.900,00	64.900,00
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			36.530,38	34.034,38	33.871,38
			210	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			777,00	777,00	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			19.246,95	19.246,95	19.036,95
			210	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			775,00	775,00	0,00
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			6.792,36	6.130,71	5.934,71
			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			5.215,70	5.215,70	5.215,70
			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	80.120,00	75.728,56	75.728,56	69.506,06
			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			1.114,20	1.114,20	790,20
			210	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.875,00	1.875,00	1.875,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
6º Bimestre de 2017

Exercício de 2017

Página 6 de 8

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					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	3.138.300,00	3.044.578,43	3.037.478,22	3.002.303,66
01 - Tesouro					1.449.000,00	1.891.300,00	1.876.383,05	1.873.225,40	1.865.157,90
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					117.000,00	80.120,00	75.728,56	75.728,56	69.506,06
210	3.3.90.39.43			- Serviços de Energia Elétrica			65.755,36	65.755,36	59.856,86
210	3.3.90.39.78			- Limpeza e Conservação			240,00	240,00	240,00
210	3.3.90.39.99			- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			1.024,00	1.024,00	1.024,00
4.4.50.42 - Auxílios					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
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.064.000,00	1.237.000,00	1.168.195,38	1.164.252,82	1.137.145,76
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado					100.000,00	64.000,00	59.475,49	59.475,49	57.887,62
261	3.1.90.04.01			- Professores Substitutos - Visitantes			40.414,12	40.414,12	40.414,12
261	3.1.90.04.02			- 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.694,00	2.694,00	2.694,00
261	3.1.90.04.03			- FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.077,98	3.077,98	3.077,98
261	3.1.90.04.15			- Obrigações Patronais			9.840,76	9.840,76	8.252,89
261	3.1.90.04.99			- Outras Contratações por tempo determinado.			3.448,63	3.448,63	3.448,63
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					700.000,00	841.700,00	841.253,47	841.253,47	841.253,47
261	3.1.90.11.01			- Vencimentos e Salários			703.251,14	703.251,14	703.251,14
262	3.1.90.11.01			- Vencimentos e Salários			138.002,33	138.002,33	138.002,33
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					194.000,00	226.300,00	201.036,51	201.036,51	178.967,32
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			167.043,17	167.043,17	151.520,66
262	3.1.90.13.02			- Contribuições Previdenciárias - INSS			32.240,85	32.240,85	25.694,17
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					70.000,00	78.000,00	56.042,35	56.042,35	56.042,35
261	3.1.90.16.99			- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			50.356,85	50.356,85	50.356,85
262	3.1.90.16.99			- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.685,50	5.685,50	5.685,50
3.3.90.30 - Material de Consumo					0,00	6.000,00	5.360,45	4.995,00	1.545,00
262	3.3.90.30.14			- Material Educativo e Esportivo			1.545,00	1.545,00	1.545,00
262	3.3.90.30.17			- Material de Processamento de Dados			365,45	0,00	0,00
262	3.3.90.30.20			- Material de Cama, Mesa e Banho			3.450,00	3.450,00	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					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	3.138.300,00	3.044.578,43	3.037.478,22	3.002.303,66
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.064.000,00	1.237.000,00	1.168.195,38	1.164.252,82	1.137.145,76
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			250,00	250,00	250,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.000,00	4.777,11	1.200,00	1.200,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos			1.200,00	1.200,00	1.200,00
			262	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			3.577,11	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					371.000,00	304.600,00	301.703,08	290.179,88	286.972,91
	01 - Tesouro				371.000,00	304.600,00	301.703,08	290.179,88	286.972,91
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	158.800,00	158.722,42	158.722,42	158.722,42
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			158.722,42	158.722,42	158.722,42
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	46.000,00	35.200,00	35.181,26	35.181,26	31.986,79
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			35.181,26	35.181,26	31.986,79
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	14.400,00	13.137,41	13.137,41	13.137,41
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			13.137,41	13.137,41	13.137,41
				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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	40.100,00	38.979,17	34.718,97	34.718,97
			200	3.3.90.36.07 - Estagiarios			38.979,17	34.718,97	34.718,97
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	53.300,00	52.978,50	45.715,50	45.703,00
			200	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			34.230,00	29.465,00	29.465,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
6º Bimestre de 2017

Exercício de 2017

Página 8 de 8

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					7.692.900,00	7.871.666,27	7.537.244,70	7.479.299,65	7.338.998,35
	122 - Administração Geral				371.000,00	304.600,00	301.703,08	290.179,88	286.972,91
				01 - Tesouro	371.000,00	304.600,00	301.703,08	290.179,88	286.972,91
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.000,00	53.300,00	52.978,50	45.715,50	45.703,00
			200	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			100,00	100,00	100,00
			200	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			500,00	500,00	500,00
			200	3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral			8.668,00	7.880,00	7.880,00
			200	3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento			5.530,00	3.820,00	3.820,00
			200	3.3.90.39.49 - Produções Jornalísticas			950,00	950,00	950,00
			200	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			1.814,00	1.814,00	1.814,00
			200	3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda			260,00	260,00	260,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			926,50	926,50	914,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

6º Bimestre de 2017

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Bimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
Órgão 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
DISPONIBILIDADES				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
BANCOS				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	103.341,34	107.003,92	11.653,69	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	16.956,87	22.010,14	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	447.110,70	426.754,58	33.213,65	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	572.243,09	572.606,35	94,28	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	33,08	0,00	562,15	D

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				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
DO EXERCÍCIO				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				15.773,81	D	675.584,43	679.610,27	11.747,97	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	572.243,09	572.606,35	94,28	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	572.243,09	572.606,35	94,28	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	103.341,34	107.003,92	11.653,69	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	103.341,34	107.003,92	11.653,69	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				18.439,87	D	464.100,65	448.764,72	33.775,80	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				12.857,53	D	447.110,70	426.754,58	33.213,65	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	447.110,70	426.754,58	33.213,65	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				529,07	D	33,08	0,00	562,15	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	33,08	0,00	562,15	D

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

6º Bimestre de 2017

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				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
DO EXERCÍCIO				34.213,68	D	1.139.685,08	1.128.374,99	45.523,77	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				18.439,87	D	464.100,65	448.764,72	33.775,80	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				5.053,27	D	16.956,87	22.010,14	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	16.956,87	22.010,14	0,00	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Bimestre

Receitas de Transferências	3.400.000,00	2.966.352,46
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	13.434,79
Total	3.420.000,00	2.979.787,25

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Bimestre

4.061.000,00	4.202.984,91
--------------	--------------

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	
Transferências Recebidas	Retenções

2.966.352,46	4.202.984,91
--------------	--------------

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.420.000,00	2.979.787,25
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	1.787.872,35

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	1.236.632,45

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	4.040.300,00	118,14	3.208.976,47	107,69	3.184.317,13	106,86	3.140.142,83	105,38
Magistério	2.920.500,00	85,39	2.534.798,37	85,07	2.520.768,75	84,60	2.499.747,68	83,89
Outras	1.119.800,00	32,74	674.178,10	22,63	663.548,38	22,27	640.395,15	21,49

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	3.208.976,47	107,69	3.184.317,13	106,86	3.140.142,83	105,38
Magistério	2.534.798,37	85,07	2.520.768,75	84,60	2.499.747,68	83,89
Outras	674.178,10	22,63	663.548,38	22,27	640.395,15	21,49

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Bimestre	Para o Exercício			Até o Bimestre		
Próprios	1.981.500,00	2.487.715,77	5.664.125,00			6.037.879,74		
Transferências da União	8.025.000,00	7.947.899,25						
Transferências do Estado	12.650.000,00	13.715.903,95						
TOTAL	22.656.500,00	24.151.518,97						
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	4.202.984,91						
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	19.948.534,06						
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	1.042.050,00	4,60	1.022.503,80	4,23	1.015.364,10	4,20	964.463,69	3,99
Educação Infantil	2.195.900,00	9,69	2.178.086,13	9,02	2.163.405,28	8,96	2.152.130,81	8,91
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	4.202.984,91	17,40	4.202.984,91	17,40	4.202.984,91	17,40
TOTAL	7.298.950,00	32,22	7.403.574,84	30,65	7.381.754,29	30,56	7.319.579,41	30,31
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
Ensino Fundamental			1.022.503,80	4,23	1.015.364,10	4,20	964.463,69	3,99
Educação Infantil			2.178.086,13	9,02	2.163.405,28	8,96	2.152.130,81	8,91
Retenção ao FUNDEB			4.202.984,91	17,40	4.202.984,91	17,40	4.202.984,91	17,40
TOTAL			7.403.574,84	30,65	7.381.754,29	30,56	7.319.579,41	30,31

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO BIMESTRE

6º Bimestre de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	24.151.518,97
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.487.715,77	125,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	720.000,00	881.006,39	122,36
1.1.1- IPTU	580.000,00	580.000,00	716.296,03	123,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	164.710,36	117,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	244.492,71	244,49
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	244.492,71	244,49
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	617.212,55	100,93
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	608.519,75	101,42
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.500,00	11.500,00	8.692,80	75,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	745.004,12	135,46
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	21.663.803,20	104,78
2.1- Cota-Parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	7.832.896,14	98,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.550.000,00	7.550.000,00	7.184.017,80	95,15
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	370.000,00	370.000,00	319.371,68	86,32
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	12.264.738,60	108,54
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	55.000,00	55.000,00	57.227,88	104,05
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	87.503,99	87,50
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	57.775,23	115,55
2.6- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.363.661,36	109,09
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	24.151.518,97	106,60
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	671.806,87	92,54
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	726.000,00	726.000,00	1.238.512,51	170,59
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	4.202.984,91	103,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.436.803,22	95,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.260.000,00	2.260.000,00	2.452.947,50	108,54
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.000,00	11.000,00	11.445,48	104,05
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	17.500,82	87,50
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	11.554,99	115,55
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	272.732,90	109,09
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.966.352,46	87,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	2.966.352,46	87,25
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	-1.236.632,45	187,09
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.027.500,00	2.704.800,00	2.534.798,37	93,71	2.520.768,75	93,20	14.029,62
13.1- Com Educação Infantil	1.064.000,00	1.031.300,00	981.879,14	95,21	981.879,14	95,21	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.963.500,00	1.673.500,00	1.552.919,23	92,79	1.538.889,61	91,96	14.029,62
14- OUTRAS DESPESAS	506.400,00	756.580,00	716.307,35	94,68	705.677,63	93,27	10.629,72
14.1- Com Educação Infantil	0,00	205.700,00	186.316,24	90,58	182.373,68	88,66	3.942,56
14.2- Com Ensino Fundamental	506.400,00	550.880,00	529.991,11	96,21	523.303,95	94,99	6.687,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.533.900,00	3.461.380,00	3.251.105,72	93,93	3.226.446,38	93,21	24.659,34

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)	3.251.105,72
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	85,45
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	24,15
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-9,60

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.370.000,00	3.014.300,00	2.934.505,89	97,35	2.930.563,33	97,22	3.942,56
22.1- Creche	0,00	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	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	205.700,00	186.316,24	90,58	182.373,68	88,66	3.942,56
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	205.700,00	186.316,24	90,58	182.373,68	88,66	3.942,56
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.694.900,00	3.441.240,00	3.261.054,95	94,76	3.236.848,87	94,06	24.206,08
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.469.900,00	2.224.380,00	2.082.910,34	93,64	2.062.193,56	92,71	20.716,78
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.225.000,00	1.216.860,00	1.178.144,61	96,82	1.174.655,31	96,53	3.489,30
24- ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.064.900,00	6.455.540,00	6.195.560,84	95,97	6.167.412,20	95,54	28.148,64

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-1.236.632,45
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)	-1.236.632,45
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	7.432.193,29
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	30,77

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	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	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.895.000,00	1.763.947,49	1.656.611,42	93,92	1.634.815,70	92,68	21.795,72
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.895.000,00	1.763.947,49	1.656.611,42	93,92	1.634.815,70	92,68	21.795,72
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.959.900,00	8.219.487,49	7.852.172,26	95,53	7.802.227,90	94,92	49.944,36

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
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		2.966.352,46	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		2.938.826,56	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		2.871.198,60	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		41.369,23	0,00
51- (+) Ajustes		5,75	0,00
51.1. Retenções		0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária		5,75	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		41.374,98	0,00

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 05/01/2018

FONTE:

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

²Art. 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."

³Caput do art. 212 da CF/1988

⁴Os 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

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

⁶Nos 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.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.