

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.900.500,00	1.900.500,00	1.444.039,43
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	1.330.097,56
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	448.208,65
I.R.R.F. Retido nas Fontes	450.000,00	450.000,00	363.487,74
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	12.369,79
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir	200.000,00	200.000,00	83.816,61
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	422.214,77
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	83.033,90
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	82.599,62
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.500,00	8.500,00	434,28
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	38.500,00	38.500,00	30.907,97
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	3.149,91
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	3.026,39
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	24.679,93
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	51,74
TRANSFERÊNCIAS	18.059.000,00	18.059.000,00	13.680.422,44
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	5.114.076,37
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.900.000,00	6.900.000,00	4.996.603,83
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	78.433,05
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	2.696,25
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	36.343,24
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	8.566.346,07
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	7.353.550,22
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.154.147,62
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	58.648,23
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	15.124.461,87

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.611.800,00	3.611.800,00	2.720.398,03
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	1.007.128,32
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.380.000,00	1.380.000,00	999.320,51
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.200,00	7.200,00	539,21
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	10.300,00	10.300,00	7.268,60
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	1.713.269,71
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.470.709,86
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	230.830,16
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.300,00	14.300,00	11.729,69

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
9º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	1.696,12
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	1.696,12
	200 - EDUCAÇÃO		2.700,00	2.700,00	1.696,12
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	2.700,00	2.700,00	1.696,12
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			2.700,00	2.700,00	1.696,12
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.100.000,00	3.100.000,00	2.230.163,21
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	2.230.163,21
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.100.000,00	3.100.000,00	2.230.163,21
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.100.000,00	3.100.000,00	2.230.163,21
TOTAL DO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	2.230.163,21
TOTAL			3.102.700,00	3.102.700,00	2.231.859,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.625.836,91	5.426.842,71	4.837.568,08	4.630.778,12
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	4.005.312,71	3.023.279,38	2.610.423,87	2.524.468,36
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.197.600,90	838.677,93	593.965,45	580.177,27
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	315.000,00	68.439,55	68.439,55	68.439,55
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			68.439,55	68.439,55	68.439,55
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	87.000,00	87.000,00	18.865,63	18.865,63	16.297,11
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			18.715,63	18.715,63	16.147,11
			220	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais			150,00	150,00	150,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	95.000,00	55.000,00	18.596,23	18.596,23	18.596,23
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			18.596,23	18.596,23	18.596,23
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28.800,00	28.800,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			50.000,00	28.800,00	28.800,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	32.800,00	32.701,13	32.701,13	32.701,13
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			32.701,13	32.701,13	32.701,13
				3.3.90.30 - Material de Consumo	220.000,00	218.158,04	215.704,41	173.994,07	164.366,57
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			108.108,10	67.537,76	59.082,62
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			120,00	120,00	120,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.338,70	1.714,70	1.714,70
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			16.708,79	16.708,79	16.354,79
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			2.483,00	2.027,00	2.027,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiênização			13.941,53	13.941,53	13.123,17
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			3.675,50	3.675,50	3.675,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			12.840,61	12.780,61	12.780,61
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			759,00	759,00	759,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			1.461,00	1.461,00	1.461,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			51.535,14	51.535,14	51.535,14
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			1.733,04	1.733,04	1.733,04
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	20.172,86	20.172,86	10.716,86	10.716,86
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			20.172,86	10.716,86	10.716,86
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00	415.320,00	414.113,12	241.766,98	240.174,82
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.265,00	3.265,00	3.265,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.625.836,91	5.426.842,71	4.837.568,08	4.630.778,12
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	4.005.312,71	3.023.279,38	2.610.423,87	2.524.468,36
	01 - Tesouro				1.333.150,00	1.197.600,90	838.677,93	593.965,45	580.177,27
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	415.320,00	414.113,12	241.766,98	240.174,82
			220	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			4.315,00	4.315,00	4.315,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			52.645,51	52.645,51	52.645,51
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indeducíveis - Empresas			272,43	272,43	170,27
			220	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			52.747,91	36.347,91	36.347,91
			220	3.3.90.39.57 - Serviço de Processamento de Dados			330,00	330,00	330,00
			220	3.3.90.39.58 - Serviços de Telecomunicações			8.714,80	2.114,80	2.114,80
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			12.800,00	12.800,00	12.800,00
			220	3.3.90.39.70 - Confecção de Bandeiras, Uniformes e Flamulas			900,00	900,00	0,00
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			269.604,30	120.258,16	120.258,16
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			1.650,00	1.650,00	1.650,00
			220	3.3.90.39.95 - Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. de Dados			786,00	786,00	786,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			6.082,17	6.082,17	5.492,17
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	41.000,00	1.000,00	85,00	85,00	85,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			85,00	85,00	85,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.299.100,00	2.294.100,00	1.675.275,43	1.597.301,79	1.568.616,83
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	173.000,00	151.572,49	151.572,49	151.572,49
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			151.572,49	151.572,49	151.572,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.361.400,00	942.486,82	942.486,82	942.486,82
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			749.068,99	749.068,99	749.068,99
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			193.417,83	193.417,83	193.417,83
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	310.000,00	313.300,00	254.675,07	254.675,07	225.990,11
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			12.744,03	12.744,03	11.073,43
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			198.408,85	198.408,85	175.593,00
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			43.522,19	43.522,19	39.323,68
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	21.500,00	19.304,11	19.304,11	19.304,11
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			17.162,11	17.162,11	17.162,11
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.142,00	2.142,00	2.142,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.625.836,91	5.426.842,71	4.837.568,08	4.630.778,12
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	4.005.312,71	3.023.279,38	2.610.423,87	2.524.468,36
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.299.100,00	2.294.100,00	1.675.275,43	1.597.301,79	1.568.616,83
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	100.000,00	74.689,21	74.689,21	74.689,21
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			74.689,21	74.689,21	74.689,21
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	110.600,00	99.787,53	71.379,25	71.379,25
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			91.343,54	65.535,76	65.535,76
			262	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			553,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			2.047,50	0,00	0,00
			263	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			5.843,49	5.843,49	5.843,49
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.000,00	182.000,00	127.600,20	78.034,84	78.034,84
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			127.600,20	78.034,84	78.034,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	32.300,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
			262	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utensilios e equipamentos Diversos			3.600,00	3.600,00	3.600,00
			262	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			1.560,00	1.560,00	1.560,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				305.000,00	403.018,81	399.671,49	309.502,10	270.019,73
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	281.800,00	281.538,89	209.179,50	184.355,13
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			167.985,87	117.019,94	101.567,75
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			113.553,02	92.159,56	82.787,38
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00	118.218,81	118.132,60	100.322,60	85.664,60
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			114.367,60	96.557,60	83.939,60
			220	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			1.035,00	1.035,00	1.035,00
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			50,00	50,00	0,00
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			2.080,00	2.080,00	90,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			600,00	600,00	600,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				0,00	50.593,00	50.539,61	50.539,61	47.639,61
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
			265	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.470,00	1.470,00	1.470,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.625.836,91	5.426.842,71	4.837.568,08	4.630.778,12
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	4.005.312,71	3.023.279,38	2.610.423,87	2.524.468,36
	92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				0,00	50.593,00	50.539,61	50.539,61	47.639,61
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	41.600,00	41.576,61	41.576,61	38.676,61
			265	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			2.900,00	2.900,00	0,00
			265	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			38.676,61	38.676,61	38.676,61
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00	7.493,00
			265	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidraulicos e Eletricos			448,00	448,00	448,00
			265	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			2.660,00	2.660,00	2.660,00
			265	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			4.385,00	4.385,00	4.385,00
	95 - Transf. e convênios federais - vinculados				0,00	60.000,00	59.114,92	59.114,92	58.014,92
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	60.000,00	59.114,92	59.114,92	58.014,92
			220	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			1.100,00	1.100,00	0,00
			220	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			58.014,92	58.014,92	58.014,92
364 - Ensino Superior					716.000,00	532.299,33	465.142,83	419.511,10	413.852,46
	01 - Tesouro				716.000,00	532.299,33	465.142,83	419.511,10	413.852,46
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	234.000,00	220.000,00	190.322,23	190.322,23	190.322,23
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			190.322,23	190.322,23	190.322,23
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	50.000,00	61.000,00	53.989,74	53.989,74	48.331,10
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			53.989,74	53.989,74	48.331,10
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34.000,00	67.000,00	58.424,70	58.424,70	58.424,70
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			58.424,70	58.424,70	58.424,70
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	21.000,00	794,00	794,00	794,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			794,00	794,00	794,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	90.000,00	29.119,33	29.119,33	17.487,60	17.487,60
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			29.119,33	17.487,60	17.487,60
				3.3.90.30 - Material de Consumo	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.625.836,91	5.426.842,71	4.837.568,08	4.630.778,12
364 - Ensino Superior					716.000,00	532.299,33	465.142,83	419.511,10	413.852,46
01 - Tesouro					716.000,00	532.299,33	465.142,83	419.511,10	413.852,46
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					150.000,00	134.180,00	132.492,83	98.492,83	98.492,83
	200		3.3.90.39.74	- Fretes e Transportes de Encomendas			7.428,59	7.428,59	7.428,59
	200		3.3.90.39.99	- Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			125.064,24	91.064,24	91.064,24
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					1.749.100,00	3.951.024,87	1.816.284,77	1.699.697,38	1.584.521,57
01 - Tesouro					810.000,00	1.094.500,00	1.076.440,00	993.790,00	893.790,00
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					800.000,00	1.073.300,00	1.073.240,00	990.590,00	890.590,00
	210		3.3.50.43.00	- Subvencoes Sociais			1.073.240,00	990.590,00	890.590,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 - Auxilios					10.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	210		4.4.50.42.00	- Auxilios			3.200,00	3.200,00	3.200,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					939.100,00	2.816.524,87	701.610,64	667.673,25	652.497,44
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					106.000,00	57.000,00	36.060,80	36.060,80	36.060,80
	261		3.1.90.04.99	- Outras Contratações por tempo determinado.			36.060,80	36.060,80	36.060,80
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					560.000,00	674.100,00	429.740,78	429.740,78	429.740,78
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			429.740,78	429.740,78	429.740,78
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					140.000,00	166.250,00	106.505,23	106.505,23	91.683,42
	261		3.1.90.13.01	- FGTS			3.063,36	3.063,36	2.677,58
	261		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			103.441,87	103.441,87	89.005,84
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					10.400,00	15.400,00	11.473,48	11.473,48	11.473,48
	261		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			11.473,48	11.473,48	11.473,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.625.836,91	5.426.842,71	4.837.568,08	4.630.778,12
	365 - Educação Infantil				1.749.100,00	3.951.024,87	1.816.284,77	1.699.697,38	1.584.521,57
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	939.100,00	2.816.524,87	701.610,64	667.673,25	652.497,44
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	70.400,00	70.394,61	56.357,22	56.003,22
			262	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			40,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.951,70	45.954,31	45.954,31
			262	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			5.308,41	5.308,41	4.954,41
			262	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			4.887,50	4.887,50	4.887,50
			262	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			207,00	207,00	207,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.700,00	46.300,00	45.635,74	25.735,74	25.735,74
			262	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			220,00	220,00	220,00
			262	3.3.90.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos			1.440,00	1.440,00	1.440,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam			1.650,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			37.230,74	21.230,74	21.230,74
			262	3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento			2.595,00	2.595,00	2.595,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			2.500,00	250,00	250,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	1.619.158,97	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	167.915,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			262	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			1.800,00	1.800,00	1.800,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	40.000,00	38.234,13	38.234,13	38.234,13
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	0,00	40.000,00	38.234,13	38.234,13	38.234,13
			210	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			38.234,13	38.234,13	38.234,13
	122 - Administração Geral				234.000,00	137.200,00	122.135,73	107.935,73	107.935,73
				01 - Tesouro	234.000,00	66.300,00	53.636,86	39.436,86	39.436,86
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	13.000,00	3.000,00	0,69	0,69	0,69
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			0,69	0,69	0,69
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	10.885,10	7.221,27	7.221,27	7.221,27
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			7.221,27	7.221,27	7.221,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.625.836,91	5.426.842,71	4.837.568,08	4.630.778,12
122 - Administração Geral					234.000,00	137.200,00	122.135,73	107.935,73	107.935,73
	01 - Tesouro				234.000,00	66.300,00	53.636,86	39.436,86	39.436,86
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	238,00	238,00	238,00	238,00
		200	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			42,00	42,00	42,00
		200	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			196,00	196,00	196,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	46.176,90	46.176,90	31.976,90	31.976,90
		200	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
		200	3.3.90.39.12	Locacao de Maquinas e Equipamentos			2.400,00	2.400,00	2.400,00
		200	3.3.90.39.47	Servicos de Comunicacao em Geral			3.504,00	3.504,00	3.504,00
		200	3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino			39.050,00	24.850,00	24.850,00
		200	3.3.90.39.95	Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			490,00	490,00	490,00
		200	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica			282,90	282,90	282,90
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	95 - Transf. e convênios federais - vinculados				0,00	70.900,00	68.498,87	68.498,87	68.498,87
				3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	70.900,00	68.498,87	68.498,87	68.498,87
		200	3.3.90.92.93	Indenizacoes e Restituicoes			68.498,87	68.498,87	68.498,87

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				568.451,37	D	4.739.882,18	4.811.918,60	496.414,95	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				568.451,37	D	4.739.882,18	4.811.918,60	496.414,95	D
DISPONIBILIDADES				568.451,37	D	4.739.882,18	4.811.918,60	496.414,95	D
BANCOS				568.451,37	D	4.739.882,18	4.811.918,60	496.414,95	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	18.205,31	D	1.538.740,62	1.549.533,95	7.411,98	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.415,97	D	91.003,17	92.040,68	12.378,46	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	10.923,66	D	1.826,31	0,00	12.749,97	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	39.228,07	D	713,30	39.941,37	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAME	19.710,67	D	358,41	20.069,08	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.602,19	D	98,52	0,00	1.700,71	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	94.314,98	D	353.938,30	349.877,12	98.376,16	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	46.609,64	D	1.747.093,15	1.789.772,78	3.930,01	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	73.078,62	D	899.167,65	873.673,07	98.573,20	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.488,42	D	317,52	8.805,94	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	242.873,84	D	14.162,76	0,00	257.036,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DI	0,00	D	52.639,51	49.824,61	2.814,90	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0,00	D	39.822,96	38.380,00	1.442,96	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				568.451,37	D	4.739.882,18	4.811.918,60	496.414,95	D
DO EXERCÍCIO				568.451,37	D	4.687.242,67	4.762.093,99	493.600,05	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				18.205,31	D	1.538.740,62	1.549.533,95	7.411,98	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				18.205,31	D	1.538.740,62	1.549.533,95	7.411,98	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	18.205,31	D	1.538.740,62	1.549.533,95	7.411,98	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				375.978,07	D	2.751.426,73	2.755.486,53	371.918,27	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				242.873,84	D	14.162,76	0,00	257.036,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	242.873,84	D	14.162,76	0,00	257.036,60	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				13.415,97	D	91.003,17	92.040,68	12.378,46	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.415,97	D	91.003,17	92.040,68	12.378,46	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				46.609,64	D	1.747.093,15	1.789.772,78	3.930,01	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	46.609,64	D	1.747.093,15	1.789.772,78	3.930,01	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				73.078,62	D	899.167,65	873.673,07	98.573,20	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	73.078,62	D	899.167,65	873.673,07	98.573,20	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				174.267,99	D	397.075,32	457.073,51	114.269,80	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				60.540,93	D	40.993,19	98.390,45	3.143,67	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.602,19	D	98,52	0,00	1.700,71	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0,00	D	39.822,96	38.380,00	1.442,96	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
9º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 2 de 2

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				568.451,37	D	4.739.882,18	4.811.918,60	496.414,95	D
DO EXERCÍCIO				568.451,37	D	4.687.242,67	4.762.093,99	493.600,05	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				174.267,99	D	397.075,32	457.073,51	114.269,80	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				60.540,93	D	40.993,19	98.390,45	3.143,67	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	39.228,07	D	713,30	39.941,37	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEN	19.710,67	D	358,41	20.069,08	0,00	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				113.727,06	D	356.082,13	358.683,06	111.126,13	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	10.923,66	D	1.826,31	0,00	12.749,97	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	94.314,98	D	353.938,30	349.877,12	98.376,16	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.488,42	D	317,52	8.805,94	0,00	D
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	D	52.639,51	49.824,61	2.814,90	D
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0,00	D	52.639,51	49.824,61	2.814,90	D
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0,00	D	52.639,51	49.824,61	2.814,90	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DII	0,00	D	52.639,51	49.824,61	2.814,90	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.100.000,00	2.230.163,21
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	15.310,36
Total	3.106.200,00	2.245.473,57

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.611.800,00	2.720.398,03

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.230.163,21	2.720.398,03

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.106.200,00	2.245.473,57
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00	1.347.284,14

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	490.234,82

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	5.553.643,68	178,79	2.249.285,87	100,17	2.186.940,20	97,39	2.143.079,43	95,44
Magistério	2.615.050,00	84,19	1.787.425,97	79,60	1.787.425,97	79,60	1.748.117,71	77,85
Outras	2.938.593,68	94,60	461.859,90	20,57	399.514,23	17,79	394.961,72	17,59

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			2.249.285,87	100,17	2.186.940,20	97,39	2.143.079,43	95,44
Magistério			1.787.425,97	79,60	1.787.425,97	79,60	1.748.117,71	77,85
Outras			461.859,90	20,57	399.514,23	17,79	394.961,72	17,59

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	1.900.500,00	1.444.039,43
Transferências da União	6.987.500,00	5.114.076,37
Transferências do Estado	11.071.500,00	8.566.346,07
TOTAL	19.959.500,00	15.124.461,87
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	2.720.398,03
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	12.404.063,84

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
Para o Exercício	Até o Mês
4.989.875,00	3.781.115,47

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	1.197.600,90	6,00	838.677,93	5,55	593.965,45	3,93	580.177,27	3,84
Educação Infantil	1.160.800,00	5,82	1.130.076,86	7,47	1.033.226,86	6,83	933.226,86	6,17
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	2.720.398,03	17,99	2.720.398,03	17,99	2.720.398,03	17,99
TOTAL	5.970.200,90	29,91	4.689.152,82	31,00	4.347.590,34	28,75	4.233.802,16	27,99

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		838.677,93	5,55	593.965,45	3,93	580.177,27	3,84
Educação Infantil		1.130.076,86	7,47	1.033.226,86	6,83	933.226,86	6,17
Retenção ao FUNDEB		2.720.398,03	17,99	2.720.398,03	17,99	2.720.398,03	17,99
TOTAL		4.689.152,82	31,00	4.347.590,34	28,75	4.233.802,16	27,99

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS
9º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	15.124.461,87
Valor dos Repasses	0,00
Percentual de Repasse	0,00
RESULTADO	NÃO ATENDEU