

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	2.054.500,00	2.054.500,00	1.778.621,95
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	1.680.101,01
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	503.994,59
IRRF	500.000,00	500.000,00	504.391,37
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	15.153,21
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	190.000,00	190.000,00	171.996,36
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	484.565,48
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	71.462,94
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	70.765,75
Rec. Div. Ativ. do ISS	10.000,00	10.000,00	697,19
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.500,00	39.500,00	27.058,00
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	2.820,60
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	3.263,45
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	20.646,11
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	327,84
TRANSFERÊNCIAS	19.871.000,00	19.871.000,00	14.401.034,08
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	5.222.176,08
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.500.000,00	7.500.000,00	4.958.228,43
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Julho	0,00	0,00	223.668,72
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	1.150,98
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	39.127,95
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	9.178.858,00
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	7.888.675,41
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.237.076,43
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	53.106,16
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	16.179.656,03

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.974.200,00	3.974.200,00	2.835.473,23
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	999.701,18
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.500.000,00	1.500.000,00	991.645,41
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	230,18
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	7.825,59
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	1.835.772,05
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	1.577.734,92
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	247.415,86
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	10.621,27

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			140.000,00	140.000,00	75.792,17
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			140.000,00	140.000,00	75.792,17
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			140.000,00	140.000,00	75.792,17
See - Transporte de Alunos			140.000,00	140.000,00	75.792,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.837,61
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.837,61
200 - EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00	1.837,61
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			3.000,00	3.000,00	1.837,61
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			143.000,00	143.000,00	77.629,78

FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.296,84
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.296,84
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.296,84
Transf. de Recursos do FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.296,84
TOTAL DO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	2.157.296,84
TOTAL			3.643.000,00	3.643.000,00	2.234.926,62

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					7.330.500,00	9.413.837,33	7.411.778,38	5.375.612,94	5.254.012,10
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	4.144.000,00	3.044.923,61	2.657.933,84	2.567.324,89
	01 - Tesouro				882.000,00	883.500,00	803.101,36	608.762,34	583.734,46
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			70.000,00	60.000,00	60.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			1.500,00	1.500,00	1.500,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	335.000,00	399.050,00	360.682,83	277.764,56	257.299,90
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			164.156,84	83.957,32	71.970,02
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			309,00	309,00	309,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.089,00	2.089,00	2.089,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			2.505,90	2.505,90	2.505,90
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			19.621,42	19.261,42	19.261,42
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			8.139,00	6.763,00	6.763,00
			220	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			447,68	447,68	447,68
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			16.420,86	16.141,11	15.474,57
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.743,50	1.743,50	1.743,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			34.903,64	34.903,64	34.903,64
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			904,00	904,00	904,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			847,00	847,00	847,00
			220	3.3.90.30.30 - Material para Comunicações			235,00	235,00	235,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			107.883,99	107.180,99	99.370,17
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			476,00	476,00	476,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415.000,00	392.950,00	354.473,53	253.052,78	248.489,56
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			7.200,05	3.927,30	3.927,30
			220	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			1.600,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.145,00	3.145,00	3.145,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			8.740,00	8.320,00	8.320,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			88.993,00	85.323,00	80.946,00
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			1.455,75	1.455,75	1.319,53
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			37.689,86	22.889,86	22.889,86
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			2.310,00	1.760,00	1.760,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			8.369,04	3.369,04	3.369,04
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			180.355,33	108.247,33	108.247,33
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			7.930,00	7.930,00	7.930,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			6.685,50	6.685,50	6.635,50
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	20.000,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			8.100,00	8.100,00	8.100,00

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					7.330.500,00	9.413.837,33	7.411.778,38	5.375.612,94	5.254.012,10
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	4.144.000,00	3.044.923,61	2.657.933,84	2.567.324,89
01 - Tesouro					882.000,00	883.500,00	803.101,36	608.762,34	583.734,46
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					60.000,00	20.000,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00
	220		4.4.90.52.42	- Mobiliário em Geral			3.370,00	3.370,00	3.370,00
	220		4.4.90.52.51	- Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			4.975,00	4.975,00	4.975,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.482.000,00	2.751.500,00	1.781.399,20	1.758.899,20	1.726.087,13
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					120.000,00	100.000,00	978,18	978,18	978,18
	261		3.1.90.04.01	- Professores Substitutos - Visitantes			978,18	978,18	978,18
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.650.500,00	1.869.900,00	1.276.408,58	1.276.408,58	1.276.408,58
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			989.016,27	989.016,27	989.016,27
	262		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			287.392,31	287.392,31	287.392,31
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					391.000,00	430.100,00	295.955,26	295.955,26	263.143,19
	261		3.1.90.13.01	- FGTS			8.162,46	8.162,46	7.085,74
	261		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			222.399,89	222.399,89	197.636,41
	262		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			65.392,91	65.392,91	58.421,04
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					70.500,00	101.500,00	66.487,98	66.487,98	66.487,98
	262		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			16.531,75	16.531,75	16.531,75
	263		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			49.956,23	49.956,23	49.956,23
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita					110.000,00	110.000,00	57.798,38	57.798,38	57.798,38
	261		3.1.90.96.01	- Pessoal Requisitado de outros órgãos			57.798,38	57.798,38	57.798,38
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					140.000,00	140.000,00	83.770,82	61.270,82	61.270,82
	220		3.3.90.39.74	- Fretes e Transportes de Encomendas			83.292,17	60.792,17	60.792,17
	220		3.3.90.39.99	- Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			478,65	478,65	478,65
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	460.423,05	290.272,30	257.503,30
3.3.90.30 - Material de Consumo					305.000,00	376.050,00	369.136,25	200.225,50	181.586,50
	220		3.3.90.30.01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			218.879,50	149.979,50	132.009,50
	220		3.3.90.30.03	- Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidad			55,00	55,00	55,00
	220		3.3.90.30.14	- Material Educativo e Esportivo			98.715,75	0,00	0,00
	220		3.3.90.30.24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis			8.225,00	8.225,00	8.225,00
	220		3.3.90.30.26	- Material Elétrico e Eletrônico			172,00	172,00	172,00
	220		3.3.90.30.39	- Material para Manutenção de Veículos			43.089,00	41.794,00	41.125,00

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					7.330.500,00	9.413.837,33	7.411.778,38	5.375.612,94	5.254.012,10
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	4.144.000,00	3.044.923,61	2.657.933,84	2.567.324,89
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					500.000,00	509.000,00	460.423,05	290.272,30	257.503,30
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					165.000,00	102.950,00	88.386,80	87.146,80	73.016,80
	220		3.3.90.39.17	- Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			440,00	0,00	0,00
	220		3.3.90.39.19	- Manutencao e Conservacao de Veiculos			65.142,00	64.342,00	64.342,00
	220		3.3.90.39.36	- Multas Indedutíveis - Empresas			84,80	84,80	84,80
	220		3.3.90.39.69	- Seguros em Geral			18.840,00	18.840,00	4.710,00
	220		3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			3.880,00	3.880,00	3.880,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					30.000,00	30.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	220		4.4.90.52.34	- Maquinas, Utencios e equipamentos Diversos			600,00	600,00	600,00
	220		4.4.90.52.42	- Mobiliario em Geral			500,00	500,00	500,00
	220		4.4.90.52.51	- Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			1.800,00	1.800,00	1.800,00
364 - Ensino Superior					894.500,00	588.626,46	420.514,24	417.265,73	410.906,70
01 - Tesouro					894.500,00	588.626,46	420.514,24	417.265,73	410.906,70
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					355.000,00	323.000,00	229.031,16	229.031,16	229.031,16
	200		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			229.031,16	229.031,16	229.031,16
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					55.000,00	88.000,00	60.804,49	60.804,49	54.445,46
	200		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			60.804,49	60.804,49	54.445,46
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					93.500,00	97.500,00	66.692,13	66.692,13	66.692,13
	200		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			66.692,13	66.692,13	66.692,13
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					90.000,00	67.000,00	50.860,00	50.860,00	50.860,00
	200		3.3.90.14.14	- Diárias no Pais			50.860,00	50.860,00	50.860,00
3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes					80.000,00	11.426,46	11.426,46	8.177,95	8.177,95
	200		3.3.90.18.00	- Auxilio Financeiro a Estudantes			11.426,46	8.177,95	8.177,95
3.3.90.30 - Material de Consumo					66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	200		3.3.90.39.88	- Servicos de Propaganda			1.700,00	1.700,00	1.700,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	9.413.837,33	7.411.778,38	5.375.612,94	5.254.012,10
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.507.324,87	3.821.781,60	2.210.758,44	2.188.307,50
			01 - Tesouro		1.273.000,00	1.402.400,00	1.343.703,32	1.099.639,53	1.094.254,94
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	38.800,00	9.270,61	9.270,61	9.270,61
			210	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			9.270,61	9.270,61	9.270,61
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	0,00	10.100,00	2.720,39	2.720,39	1.108,71
			210	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.720,39	2.720,39	1.108,71
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0,00	7.000,00	2.848,96	2.848,96	2.848,96
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.848,96	2.848,96	2.848,96
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	990.000,00	990.000,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.100.000,00	990.000,00	990.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	118.520,00	118.030,45	49.721,71	47.414,80
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			70.016,60	5.060,00	5.060,00
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			17.470,93	17.470,93	17.470,93
			210	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.028,50	1.028,50	1.028,50
			210	3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			1.842,68	1.842,68	1.842,68
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			20.219,74	16.867,60	14.560,69
			210	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.290,00	2.290,00	2.290,00
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.260,00	3.260,00	3.260,00
			210	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			544,00	544,00	544,00
			210	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			741,00	741,00	741,00
			210	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			481,00	481,00	481,00
			210	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			136,00	136,00	136,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72.000,00	74.480,00	72.411,86	43.611,86	43.611,86
			210	3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			1.300,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.980,00	3.980,00	3.980,00
			210	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.800,00	1.800,00	1.800,00
			210	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			63.161,86	37.161,86	37.161,86
			210	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			2.170,00	670,00	670,00
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	42.000,00	36.955,05	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			36.955,05	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
9º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 5 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	9.413.837,33	7.411.778,38	5.375.612,94	5.254.012,10
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.507.324,87	3.821.781,60	2.210.758,44	2.188.307,50
				01 - Tesouro	1.273.000,00	1.402.400,00	1.343.703,32	1.099.639,53	1.094.254,94
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	1.500,00	1.466,00	1.466,00	0,00
			210	4.4.90.52.24 - Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro			1.306,00	1.306,00	0,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			160,00	160,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.178.000,00	2.738.176,19	2.140.279,60	793.341,82	776.275,47
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	90.000,00	65.000,00	418,13	418,13	418,13
			261	3.1.90.04.01 - Professores Substitutos - Visitantes			418,13	418,13	418,13
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836.000,00	896.000,00	617.610,42	617.610,42	617.610,42
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			617.610,42	617.610,42	617.610,42
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	240.000,00	210.000,00	142.827,51	142.827,51	125.761,16
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			2.993,92	2.993,92	2.581,44
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			139.833,59	139.833,59	123.179,72
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	49.000,00	32.485,76	32.485,76	32.485,76
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			32.485,76	32.485,76	32.485,76
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	1.356.260,29	1.346.937,78	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			1.346.937,78	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	161.915,90	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	0,00	28.850,00	0,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	262.898,68	262.898,68	242.877,09	242.877,09
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	0,00	262.898,68	262.898,68	242.877,09	242.877,09
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalacoes			262.898,68	242.877,09	242.877,09
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	75.000,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			19.000,00	19.000,00	19.000,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
9º Mês de 2016

Exercício de 2016

Página 6 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.330.500,00	9.413.837,33	7.411.778,38	5.375.612,94	5.254.012,10
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.507.324,87	3.821.781,60	2.210.758,44	2.188.307,50
95 - Transf. e convênios federais - vinculados					0,00	75.000,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					0,00	56.000,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
210 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral							55.900,00	55.900,00	55.900,00
122 - Administração Geral					121.000,00	173.886,00	124.558,93	89.654,93	87.473,01
01 - Tesouro					121.000,00	173.886,00	124.558,93	89.654,93	87.473,01
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					0,00	58.400,00	19.441,20	19.441,20	19.441,20
200 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							19.441,20	19.441,20	19.441,20
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					0,00	12.900,00	4.363,84	4.363,84	2.181,92
200 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS							4.363,84	4.363,84	2.181,92
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					4.000,00	4.000,00	3.492,04	3.492,04	3.492,04
200 3.3.90.14.14 - Diárias no País							3.492,04	3.492,04	3.492,04
3.3.90.30 - Material de Consumo					5.000,00	86,00	86,00	86,00	86,00
200 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação							86,00	86,00	86,00
3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					50.000,00	31.500,00	31.093,34	15.253,34	15.253,34
200 3.3.90.36.07 - Estagiarios							31.093,34	15.253,34	15.253,34
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					60.000,00	67.000,00	66.082,51	47.018,51	47.018,51
200 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais							42.600,00	28.400,00	28.400,00
200 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica							7.391,01	7.391,01	7.391,01
200 3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral							10.944,00	6.080,00	6.080,00
200 3.3.90.39.59 - Servico de Audio, Video e Foto							5.000,00	5.000,00	5.000,00
200 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							147,50	147,50	147,50

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					7.330.500,00	9.413.837,33	7.411.778,38	5.375.612,94	5.254.012,10
122 - Administração Geral					121.000,00	173.886,00	124.558,93	89.654,93	87.473,01
01 - Tesouro					121.000,00	173.886,00	124.558,93	89.654,93	87.473,01
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
9º Mês de 2016

Exercício de 2016

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				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
BANCOS				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	2.086.868,11	2.138.669,55	847,15	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	77.117,17	74.807,77	15.000,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	4.929,80	2.029,74	2.900,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	249,53	125,09	1.863,93	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	341.360,14	363.017,78	74.743,48	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	2.056.219,50	2.129.758,12	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	902.295,25	921.735,43	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	15.805,46	242.877,09	35.827,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	25.660,58	0,00	27.136,44	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				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				52.648,59	D	2.086.868,11	2.138.669,55	847,15	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	2.086.868,11	2.138.669,55	847,15	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	2.086.868,11	2.138.669,55	847,15	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	3.051.437,38	3.369.178,41	50.827,05	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	15.805,46	242.877,09	35.827,05	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	15.805,46	242.877,09	35.827,05	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	77.117,17	74.807,77	15.000,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	77.117,17	74.807,77	15.000,00	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	2.056.219,50	2.129.758,12	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	2.056.219,50	2.129.758,12	0,00	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
9º Mês de 2016

Exercício de 2016

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				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	5.510.505,54	5.873.020,57	158.318,11	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	3.051.437,38	3.369.178,41	50.827,05	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	902.295,25	921.735,43	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	902.295,25	921.735,43	0,00	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	372.200,05	365.172,61	106.643,91	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	25.910,11	125,09	29.000,37	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	249,53	125,09	1.863,93	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	25.660,58	0,00	27.136,44	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	346.289,94	365.047,52	77.643,54	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	4.929,80	2.029,74	2.900,06	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	341.360,14	363.017,78	74.743,48	D

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

Receitas de Transferências	3.500.000,00	2.157.296,84
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	7.429,39
Total	3.520.000,00	2.164.726,23

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	2.164.726,23
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	1.298.835,74

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

3.974.200,00 2.835.473,23

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções

2.157.296,84 2.835.473,23

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	678.176,39

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	6.027.526,19	171,24	2.490.970,20	115,07	2.490.970,20	115,07	2.441.091,78	112,77
Magistério	3.516.000,00	99,89	2.071.697,00	95,70	2.071.697,00	95,70	2.028.790,45	93,72
Outras	2.511.526,19	71,35	419.273,20	19,37	419.273,20	19,37	412.301,33	19,05

DEDUÇÕES

MAGISTÉRIO	0,00	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	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	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	0,00
OUTRAS	0,00	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	0,00
Desp. c/ Pensões	0,00	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	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	2.490.970,20	115,07	2.490.970,20	115,07	2.441.091,78	112,77
Magistério	2.071.697,00	95,70	2.071.697,00	95,70	2.028.790,45	93,72
Outras	419.273,20	19,37	419.273,20	19,37	412.301,33	19,05

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	2.054.500,00	1.778.621,95
Transferências da União	7.595.000,00	5.222.176,08
Transferências do Estado	12.276.000,00	9.178.858,00
TOTAL	21.925.500,00	16.179.656,03
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	2.835.473,23
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	13.344.182,80

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
Para o Exercício	Até o Mês
5.481.375,00	4.044.914,01

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	883.500,00	4,03	803.101,36	4,96	608.762,34	3,76	583.734,46	3,61
Educação Infantil	1.576.286,00	7,19	1.468.262,25	9,07	1.189.294,46	7,35	1.181.727,95	7,30
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	2.835.473,23	17,52	2.835.473,23	17,52	2.835.473,23	17,52
TOTAL	6.433.986,00	29,34	5.106.836,84	31,56	4.633.530,03	28,64	4.600.935,64	28,44

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	803.101,36	4,96	608.762,34	3,76	583.734,46	3,61
Educação Infantil	1.468.262,25	9,07	1.189.294,46	7,35	1.181.727,95	7,30
Retenção ao FUNDEB	2.835.473,23	17,52	2.835.473,23	17,52	2.835.473,23	17,52
TOTAL	5.106.836,84	31,56	4.633.530,03	28,64	4.600.935,64	28,44

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

9º Mês de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	16.179.656,03
Valor dos Repasses	2.086.868,11
Percentual de Repasse	12,90
RESULTADO	NÃO ATENDEU