

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
12º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 1

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	1.908.842,03
IMPOSTOS	1.753.500,00	1.753.500,00	1.760.646,86
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	438.000,00	438.000,00	571.154,20
I.R.R.F. Retido nas Fontes	450.000,00	450.000,00	520.690,10
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.500,00	5.500,00	17.785,50
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	100.254,94
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	660.000,00	660.000,00	550.762,12
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	108.500,00	108.500,00	101.742,07
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	100.990,24
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.500,00	8.500,00	751,83
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	38.500,00	38.500,00	46.453,10
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	6.913,17
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	5.458,97
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	27.000,00	27.000,00	33.649,39
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	431,57
TRANSFERÊNCIAS	18.059.000,00	18.059.000,00	18.337.437,15
FEDERAIS	6.987.500,00	6.987.500,00	7.094.968,44
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	6.900.000,00	6.900.000,00	6.626.950,66
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	369.020,71
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	36.000,00	36.000,00	5.539,41
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	51.500,00	51.500,00	48.457,66
ESTADUAIS	11.071.500,00	11.071.500,00	11.242.468,71
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.933.504,75
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.230.124,40
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	71.500,00	71.500,00	78.839,56
TOTAL	19.959.500,00	19.959.500,00	20.246.279,18

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	3.593.683,34
FEDERAIS	1.397.500,00	1.397.500,00	1.345.189,07
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.380.000,00	1.380.000,00	1.325.389,78
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	7.200,00	7.200,00	10.107,83
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	10.300,00	10.300,00	9.691,46
ESTADUAIS	2.214.300,00	2.214.300,00	2.248.494,27
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.986.700,71
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	200.000,00	246.025,60
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	14.300,00	14.300,00	15.767,96

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			132.000,00	132.000,00	127.315,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			132.000,00	132.000,00	127.315,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			132.000,00	132.000,00	127.315,00
See - Transporte de Alunos			132.000,00	132.000,00	127.315,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.700,00	2.700,00	2.544,27
01 - Tesouro			2.700,00	2.700,00	2.544,27
200 - EDUCAÇÃO			2.700,00	2.700,00	2.544,27
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			2.700,00	2.700,00	2.544,27
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			134.700,00	134.700,00	129.859,27
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	2.956.226,45
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.100.000,00	3.100.000,00	2.956.226,45
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	2.956.226,45
Transf. de Recursos do FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	2.956.226,45
TOTAL DO FUNDEB			3.100.000,00	3.100.000,00	2.956.226,45
TOTAL			3.234.700,00	3.234.700,00	3.086.085,72

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
12º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 1 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.508.552,86	6.590.275,31	6.532.802,10	6.410.143,69
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.791.202,71	3.689.309,07	3.643.797,30	3.551.131,01
	01 - Tesouro				1.333.150,00	916.500,90	832.546,05	811.576,14	790.947,46
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	103.000,00	100.870,99	100.870,99	100.870,99
		220	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			100.870,99	100.870,99	100.870,99
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	87.000,00	33.500,00	29.095,90	29.095,90	26.002,93
		220	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			28.945,90	28.945,90	25.852,93
		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	26.700,00	26.635,40	26.635,40	26.635,40
		220	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			26.635,40	26.635,40	26.635,40
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		220	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			50.000,00	50.000,00	50.000,00
				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	219.230,04	218.071,33	218.071,33	204.035,62
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			94.238,54	94.238,54	85.516,97
		220	3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			120,00	120,00	120,00
		220	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			2.658,70	2.658,70	2.658,70
		220	3.3.90.30.16	Material de Expediente			16.708,79	16.708,79	16.708,79
		220	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			2.483,00	2.483,00	2.483,00
		220	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			14.471,53	14.471,53	13.941,53
		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			12.997,47	12.997,47	12.997,47
		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			66.764,76	66.764,76	61.980,62
		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	19.172,86	18.754,46	17.178,46	17.178,46
		220	3.3.90.36.07	Estagiarios			18.754,46	17.178,46	17.178,46
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	465.000,00	430.948,00	356.331,84	336.937,93	333.437,93
		220	3.3.90.39.12	Locacao de Maquinas e Equipamentos			3.500,00	3.500,00	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	8.508.552,86	6.590.275,31	6.532.802,10	6.410.143,69
	361 - Ensino Fundamental				3.937.250,00	3.791.202,71	3.689.309,07	3.643.797,30	3.551.131,01
				01 - Tesouro	1.333.150,00	916.500,90	832.546,05	811.576,14	790.947,46
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	465.000,00	430.948,00	356.331,84	336.937,93	333.437,93
			220	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			3.265,00	3.265,00	3.265,00
			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			53.195,51	53.195,51	53.195,51
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indeducíveis - Empresas			1.140,74	1.140,74	1.140,74
			220	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			60.799,65	56.699,65	56.699,65
			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			2.793,07	2.793,07	2.793,07
			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	900,00
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			204.174,70	188.880,79	188.880,79
			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			6.682,17	6.682,17	6.682,17
				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	2.361.090,00	2.350.087,23	2.325.625,37	2.267.218,78
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	180.000,00	234.400,00	234.387,35	234.387,35	234.387,35
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			234.387,35	234.387,35	234.387,35
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.355.000,00	1.332.620,00	1.332.214,04	1.332.214,04	1.332.214,04
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			1.071.202,31	1.071.202,31	1.071.202,31
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			261.011,73	261.011,73	261.011,73
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	310.000,00	378.390,00	377.910,07	377.910,07	338.664,09
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			19.570,75	19.570,75	19.570,75
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			297.418,89	297.418,89	263.183,16
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			60.920,43	60.920,43	55.910,18
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.500,00	23.100,00	22.894,41	22.894,41	22.894,41
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			19.681,41	19.681,41	19.681,41
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.213,00	3.213,00	3.213,00

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	8.508.552,86	6.590.275,31	6.532.802,10	6.410.143,69
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.791.202,71	3.689.309,07	3.643.797,30	3.551.131,01
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.299.100,00	2.361.090,00	2.350.087,23	2.325.625,37	2.267.218,78
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	100.000,00	116.000,00	113.088,56	104.581,98	91.702,37
	261			3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			113.088,56	104.581,98	91.702,37
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.600,00	112.600,00	111.152,10	107.516,86	106.955,86
	262			3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			320,00	320,00	320,00
	262			3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			88.999,80	85.559,56	85.559,56
	262			3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			553,00	553,00	553,00
	262			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			2.047,50	2.047,50	2.047,50
	262			3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			11.885,17	11.885,17	11.324,17
	262			3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			1.308,14	1.308,14	1.308,14
	263			3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			5.843,49	5.843,49	5.843,49
	263			3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			195,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	232.000,00	157.680,00	152.895,70	140.575,66	135.240,66
	220			3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			4.656,00	4.656,00	4.656,00
	220			3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			127.315,00	114.994,96	114.994,96
	262			3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			20.924,70	20.924,70	15.589,70
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	6.300,00	5.545,00	5.545,00	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
	262			4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			385,00	385,00	0,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					305.000,00	403.018,81	397.021,26	396.941,26	383.310,24
				3.3.90.30 - Material de Consumo	237.000,00	281.800,00	278.823,66	278.743,66	265.112,64
	220			3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			161.240,91	161.240,91	151.380,62
	220			3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			117.582,75	117.502,75	113.732,02
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00	118.218,81	118.197,60	118.197,60	118.197,60
	220			3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			114.432,60	114.432,60	114.432,60
	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	50,00
	220			3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			2.080,00	2.080,00	2.080,00
	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

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	8.508.552,86	6.590.275,31	6.532.802,10	6.410.143,69
361 - Ensino Fundamental					3.937.250,00	3.791.202,71	3.689.309,07	3.643.797,30	3.551.131,01
92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					0,00	50.593,00	50.539,61	50.539,61	50.539,61
3.3.90.30 - Material de Consumo					0,00	1.500,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	265		3.3.90.30.24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.470,00	1.470,00	1.470,00
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes					0,00	41.600,00	41.576,61	41.576,61	41.576,61
	265		4.4.90.51.91	- Obras em Andamento			2.900,00	2.900,00	2.900,00
	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	59.114,92
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes					0,00	60.000,00	59.114,92	59.114,92	59.114,92
	220		4.4.90.51.91	- Obras em Andamento			1.100,00	1.100,00	1.100,00
	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	590.115,28	579.040,37	578.940,37	570.762,20
01 - Tesouro					716.000,00	590.115,28	579.040,37	578.940,37	570.762,20
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					234.000,00	278.000,00	277.717,14	277.717,14	277.717,14
	200		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			277.717,14	277.717,14	277.717,14
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					50.000,00	81.500,00	81.068,08	81.068,08	72.889,91
	200		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			81.068,08	81.068,08	72.889,91
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					34.000,00	81.100,00	81.083,16	81.083,16	81.083,16
	200		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			81.083,16	81.083,16	81.083,16
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					90.000,00	15.000,00	14.294,00	14.294,00	14.294,00
	200		3.3.90.14.14	- Diárias no Pais			14.294,00	14.294,00	14.294,00
3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes					90.000,00	26.611,39	25.465,93	25.465,93	25.465,93
	200		3.3.90.18.00	- Auxilio Financeiro a Estudantes			25.465,93	25.465,93	25.465,93

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
12º Mês de 2015

Exercício de 2015

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					6.636.350,00	8.508.552,86	6.590.275,31	6.532.802,10	6.410.143,69
364 - Ensino Superior					716.000,00	590.115,28	579.040,37	578.940,37	570.762,20
01 - Tesouro					716.000,00	590.115,28	579.040,37	578.940,37	570.762,20
3.3.90.30 - Material de Consumo					63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					150.000,00	107.903,89	99.412,06	99.312,06	99.312,06
			200	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			272,43	272,43	272,43
			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 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			91.711,04	91.611,04	91.611,04
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	3.990.534,87	2.190.015,93	2.185.454,49	2.167.390,54
01 - Tesouro					810.000,00	1.169.000,00	1.167.410,20	1.167.410,20	1.167.410,20
3.3.50.43 - Subvencões Sociais					800.000,00	1.164.300,00	1.164.239,50	1.164.239,50	1.164.239,50
			210	3.3.50.43.00 - Subvencões Sociais			1.164.239,50	1.164.239,50	1.164.239,50
3.3.90.30 - Material de Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42 - Auxílios					10.000,00	3.200,00	3.170,70	3.170,70	3.170,70
			210	4.4.50.42.00 - Auxílios			3.170,70	3.170,70	3.170,70
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					939.100,00	2.781.534,87	984.371,60	979.810,16	961.746,21
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado					106.000,00	55.500,00	55.439,65	55.439,65	55.439,65
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			55.439,65	55.439,65	55.439,65
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					560.000,00	644.750,00	643.877,06	643.877,06	643.877,06
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			643.877,06	643.877,06	643.877,06
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					140.000,00	165.910,00	165.668,10	165.668,10	147.751,40
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			4.653,92	4.653,92	4.653,92
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			161.014,18	161.014,18	143.097,48

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	8.508.552,86	6.590.275,31	6.532.802,10	6.410.143,69
365 - Educação Infantil					1.749.100,00	3.990.534,87	2.190.015,93	2.185.454,49	2.167.390,54
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					939.100,00	2.781.534,87	984.371,60	979.810,16	961.746,21
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					10.400,00	16.600,00	16.507,06	16.507,06	16.507,06
	261		3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			16.507,06	16.507,06	16.507,06
3.3.90.30 - Material de Consumo					60.000,00	66.400,00	57.105,91	56.544,47	56.397,22
	262		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			40,00	40,00	40,00
	262		3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			45.954,31	45.954,31	45.954,31
	262		3.3.90.30.16	Material de Expediente			6.017,10	5.455,66	5.308,41
	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	45.300,00	43.583,82	39.583,82	39.583,82
	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	Manutenc e Conserv de Máquinas e Equipam			1.650,00	1.650,00	1.650,00
	262		3.3.90.39.43	Serviços de Energia Elétrica			35.178,82	31.178,82	31.178,82
	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	2.500,00	2.500,00
4.4.90.51 - Obras e Instalações					0,00	1.619.158,97	390,00	390,00	390,00
	210		4.4.90.51.99	Outras Obras e Instalações			390,00	390,00	390,00
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	136.700,00	131.909,94	124.609,94	120.859,94
01 - Tesouro					234.000,00	65.800,00	63.411,07	56.111,07	52.361,07
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					13.000,00	1.000,00	0,69	0,69	0,69
	200		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			0,69	0,69	0,69

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
12º Mês de 2015

Exercício de 2015

Página 7 de 7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					6.636.350,00	8.508.552,86	6.590.275,31	6.532.802,10	6.410.143,69
122 - Administração Geral					234.000,00	136.700,00	131.909,94	124.609,94	120.859,94
01 - Tesouro					234.000,00	65.800,00	63.411,07	56.111,07	52.361,07
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil					6.000,00	10.875,10	9.487,48	9.487,48	9.487,48
200	3.3.90.14.14			Diárias no País			9.487,48	9.487,48	9.487,48
3.3.90.30 - Material de Consumo					3.000,00	248,00	246,00	246,00	246,00
200	3.3.90.30.07			Gêneros de Alimentação			50,00	50,00	50,00
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	53.676,90	53.676,90	46.376,90	42.626,90
200	3.3.90.39.01			Assinaturas de Periódicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
200	3.3.90.39.05			Serviços Técnicos Profissionais			7.500,00	3.750,00	0,00
200	3.3.90.39.12			Locação de Máquinas e Equipamentos			2.400,00	2.400,00	2.400,00
200	3.3.90.39.47			Serviços de Comunicação 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	35.500,00	35.500,00
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 Jurídica			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			Indenizações e Restituições			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	6.784.781,39	6.832.399,62	520.833,14	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				568.451,37	D	6.784.781,39	6.832.399,62	520.833,14	D
DISPONIBILIDADES				568.451,37	D	6.784.781,39	6.832.399,62	520.833,14	D
BANCOS				568.451,37	D	6.784.781,39	6.832.399,62	520.833,14	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	18.205,31	D	2.231.424,26	2.196.980,98	52.648,59	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.415,97	D	137.431,43	138.156,80	12.690,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	10.923,66	D	6.268,03	17.191,69	0,00	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 EQUIPAMENTOS	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	137,30	0,00	1.739,49	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	94.314,98	D	449.162,08	447.075,94	96.401,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	46.609,64	D	2.631.886,57	2.604.957,59	73.538,62	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	73.078,62	D	1.214.087,18	1.267.725,62	19.440,18	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	20.414,84	390,00	262.898,68	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DII	0,00	D	52.724,61	52.724,61	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0,00	D	39.855,86	38.380,00	1.475,86	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	6.784.781,39	6.832.399,62	520.833,14	D
DO EXERCÍCIO				568.451,37	D	6.732.056,78	6.779.675,01	520.833,14	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				18.205,31	D	2.231.424,26	2.196.980,98	52.648,59	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				18.205,31	D	2.231.424,26	2.196.980,98	52.648,59	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	18.205,31	D	2.231.424,26	2.196.980,98	52.648,59	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				375.978,07	D	4.003.820,02	4.011.230,01	368.568,08	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				242.873,84	D	20.414,84	390,00	262.898,68	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	242.873,84	D	20.414,84	390,00	262.898,68	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				13.415,97	D	137.431,43	138.156,80	12.690,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.415,97	D	137.431,43	138.156,80	12.690,60	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				46.609,64	D	2.631.886,57	2.604.957,59	73.538,62	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	46.609,64	D	2.631.886,57	2.604.957,59	73.538,62	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				73.078,62	D	1.214.087,18	1.267.725,62	19.440,18	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	73.078,62	D	1.214.087,18	1.267.725,62	19.440,18	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				174.267,99	D	496.812,50	571.464,02	99.616,47	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				60.540,93	D	41.064,87	98.390,45	3.215,35	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.602,19	D	137,30	0,00	1.739,49	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	0,00	D	39.855,86	38.380,00	1.475,86	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	6.784.781,39	6.832.399,62	520.833,14	D
DO EXERCÍCIO				568.451,37	D	6.732.056,78	6.779.675,01	520.833,14	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				174.267,99	D	496.812,50	571.464,02	99.616,47	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				60.540,93	D	41.064,87	98.390,45	3.215,35	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	455.747,63	473.073,57	96.401,12	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	10.923,66	D	6.268,03	17.191,69	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	94.314,98	D	449.162,08	447.075,94	96.401,12	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	52.724,61	52.724,61	0,00	D
Fonte de Recursos 92 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0,00	D	52.724,61	52.724,61	0,00	D
Aplicação 265 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS - Ano Anterior 2014				0,00	D	52.724,61	52.724,61	0,00	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCELA DII	0,00	D	52.724,61	52.724,61	0,00	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.100.000,00	2.956.226,45
Receitas de Aplicações Financeiras	6.200,00	18.907,48
Total	3.106.200,00	2.975.133,93

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.611.800,00	3.593.683,34

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.956.226,45	3.593.683,34

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	3.106.200,00
Magistério (60% do Total)	1.863.720,00

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
Ganho	0,00
Perda	637.456,89

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	5.585.643,68	179,82	3.202.097,83	107,63	3.185.394,57	107,07	3.108.924,03	104,50
Magistério	2.637.670,00	84,92	2.636.841,14	88,63	2.628.334,56	88,34	2.563.302,52	86,16
Outras	2.947.973,68	94,91	565.256,69	19,00	557.060,01	18,72	545.621,51	18,34

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			3.202.097,83	107,63	3.185.394,57	107,07	3.108.924,03	104,50
Magistério			2.636.841,14	88,63	2.628.334,56	88,34	2.563.302,52	86,16
Outras			565.256,69	19,00	557.060,01	18,72	545.621,51	18,34

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	1.900.500,00	1.908.842,03
Transferências da União	6.987.500,00	7.094.968,44
Transferências do Estado	11.071.500,00	11.242.468,71
TOTAL	19.959.500,00	20.246.279,18
Retenções ao FUNDEB	3.611.800,00	3.593.683,34
RECEITAS LÍQUIDAS	16.347.700,00	16.652.595,84

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
Para o Exercício	Até o Mês
4.989.875,00	5.061.569,80

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	916.500,90	4,59	832.546,05	4,11	811.576,14	4,01	790.947,46	3,91
Educação Infantil	1.234.800,00	6,19	1.230.821,27	6,08	1.223.521,27	6,04	1.219.771,27	6,02
Retenção ao FUNDEB	3.611.800,00	18,10	3.593.683,34	17,75	3.593.683,34	17,75	3.593.683,34	17,75
TOTAL	5.763.100,90	28,87	5.657.050,66	27,94	5.628.780,75	27,80	5.604.402,07	27,68

DEDUÇÕES							
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
Ensino Fundamental	832.546,05	4,11	811.576,14	4,01	790.947,46	3,91	
Educação Infantil	1.230.821,27	6,08	1.223.521,27	6,04	1.219.771,27	6,02	
Retenção ao FUNDEB	3.593.683,34	17,75	3.593.683,34	17,75	3.593.683,34	17,75	
TOTAL	5.657.050,66	27,94	5.628.780,75	27,80	5.604.402,07	27,68	

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

12º Mês de 2015

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	20.246.279,18
Valor dos Repasses	2.231.424,26
Percentual de Repasse	11,02
RESULTADO	NÃO ATENDEU