

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
11º Mês de 2014

Exercício de 2014
Página 1 de 1

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.673.000,00	1.673.000,00	1.593.583,07
IMPOSTOS	1.557.000,00	1.557.000,00	1.494.629,05
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	402.000,00	402.000,00	441.876,46
IRRF	320.000,00	320.000,00	411.728,78
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.000,00	5.000,00	7.723,37
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	156.021,15
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	630.000,00	630.000,00	477.279,29
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	79.500,00	79.500,00	71.410,83
Rec. Div. Ativ. do IPTU	71.500,00	71.500,00	69.320,43
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.000,00	8.000,00	2.090,40
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.500,00	36.500,00	27.543,19
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	3.375,41
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	894,29
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	25.000,00	25.000,00	22.222,61
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	1.050,88
TRANSFERÊNCIAS	17.102.000,00	17.102.000,00	15.660.403,67
FEDERAIS	6.584.000,00	6.584.000,00	5.804.847,03
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.500.000,00	6.500.000,00	5.719.992,38
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	44.439,25
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	49.000,00	49.000,00	40.415,40
ESTADUAIS	10.518.000,00	10.518.000,00	9.855.556,64
Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	8.663.674,18
Cota-Parte do IPVA	950.000,00	950.000,00	1.120.999,80
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	68.000,00	68.000,00	70.882,66
TOTAL	18.775.000,00	18.775.000,00	17.253.986,74

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.420.400,00	3.420.400,00	3.129.975,58
FEDERAIS	1.316.800,00	1.316.800,00	1.160.862,82
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	1.143.892,04
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	8.887,78
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	9.800,00	9.800,00	8.083,00
ESTADUAIS	2.103.600,00	2.103.600,00	1.969.112,76
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	1.730.735,59
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	224.200,61
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	13.600,00	13.600,00	14.176,56

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			433.500,00	433.500,00	441.785,72
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			433.500,00	433.500,00	441.785,72
	100 - GERAL TOTAL		120.000,00	120.000,00	100.720,00
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE	120.000,00	120.000,00	100.720,00
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		313.500,00	313.500,00	341.065,72
		Transf. do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	332.535,80
		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE	13.500,00	13.500,00	8.529,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.500,00	2.500,00	1.102,80
01 - Tesouro			2.500,00	2.500,00	1.102,80
	200 - EDUCAÇÃO		2.500,00	2.500,00	1.102,80
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	2.500,00	2.500,00	1.102,80
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			436.000,00	436.000,00	442.888,52
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			2.700.000,00	2.700.000,00	2.638.581,29
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	2.638.581,29
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		2.700.000,00	2.700.000,00	2.638.581,29
		Transf. de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	2.638.581,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.000,00	6.000,00	13.628,72
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.000,00	6.000,00	13.628,72
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES		6.000,00	6.000,00	13.628,72
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	6.000,00	6.000,00	13.628,72
TOTAL DO FUNDEB			2.706.000,00	2.706.000,00	2.652.210,01
TOTAL			3.142.000,00	3.142.000,00	3.095.098,53

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					5.864.800,00	6.923.668,59	6.194.721,57	6.012.044,97	5.595.880,74
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.793.124,59	3.619.685,62	3.490.434,24	3.201.659,51
				01 - Tesouro	931.000,00	1.127.984,59	1.114.258,69	1.053.074,20	1.022.940,74
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	150.000,00	144.251,50	144.251,50	134.288,07
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			144.251,50	144.251,50	134.288,07
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	83.000,00	39.500,00	37.371,83	37.371,83	32.588,93
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			37.341,83	37.341,83	32.558,93
			220	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais			30,00	30,00	30,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	91.000,00	31.200,00	31.185,04	31.185,04	29.737,91
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			31.185,04	31.185,04	29.737,91
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	43.200,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			50.000,00	50.000,00	43.200,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	165.000,00	230.400,46	226.975,48	221.063,48	213.923,48
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			74.182,33	68.622,33	62.506,33
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			120,00	120,00	120,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			1.991,95	1.991,95	1.967,95
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			859,30	859,30	859,30
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			34.129,79	34.129,79	34.129,79
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			2.149,00	2.149,00	2.149,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			16.432,70	16.080,70	16.080,70
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			7.177,00	7.177,00	7.177,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			15.997,68	15.997,68	15.997,68
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			616,00	616,00	616,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			343,50	343,50	343,50
			220	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1.000,00	1.000,00	0,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			71.976,23	71.976,23	71.976,23
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	101.601,10	101.601,10	82.849,49	82.849,49
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			101.601,10	82.849,49	82.849,49
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	514.142,03	511.732,74	475.211,86	475.211,86
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			172.692,00	172.692,00	172.692,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			2.065,00	2.065,00	2.065,00

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					5.864.800,00	6.923.668,59	6.194.721,57	6.012.044,97	5.595.880,74
361 - Ensino Fundamental					3.114.500,00	3.793.124,59	3.619.685,62	3.490.434,24	3.201.659,51
01 - Tesouro					931.000,00	1.127.984,59	1.114.258,69	1.053.074,20	1.022.940,74
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					95.000,00	514.142,03	511.732,74	475.211,86	475.211,86
220 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam							2.430,00	2.430,00	2.430,00
220 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos							51.173,40	51.173,40	51.173,40
220 3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas							587,39	587,39	587,39
220 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica							27.542,79	21.342,79	21.342,79
220 3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados							3.360,00	3.360,00	3.360,00
220 3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes							6.503,53	5.303,53	5.303,53
220 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral							1.342,75	1.342,75	1.342,75
220 3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas							234.118,00	204.997,12	204.997,12
220 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao							900,00	900,00	900,00
220 3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados							1.165,00	1.165,00	1.165,00
220 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							7.852,88	7.852,88	7.852,88
4.4.90.51 - Obras e Instalacoes					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					12.000,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00	11.141,00
220 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos							2.350,00	2.350,00	2.350,00
220 4.4.90.52.24 - Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro							3.410,00	3.410,00	3.410,00
220 4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos							2.539,00	2.539,00	2.539,00
220 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados							1.697,00	1.697,00	1.697,00
220 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis							1.145,00	1.145,00	1.145,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.870.000,00	2.132.640,00	2.025.887,69	1.982.338,84	1.751.472,94
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					189.000,00	257.900,00	257.605,51	257.605,51	205.037,32
261 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.							257.605,51	257.605,51	205.037,32
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.221.000,00	1.194.500,00	1.152.411,46	1.152.411,46	1.036.902,41
261 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							906.197,23	906.197,23	815.525,42
261 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil							9.576,60	9.576,60	9.576,60
262 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							236.637,63	236.637,63	211.800,39
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					283.000,00	342.740,00	323.416,72	323.416,72	261.273,74
261 3.1.90.13.01 - FGTS							19.532,57	19.532,57	15.364,89
261 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS							253.500,28	253.500,28	205.478,65
262 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS							50.383,87	50.383,87	40.430,20

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					5.864.800,00	6.923.668,59	6.194.721,57	6.012.044,97	5.595.880,74
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.793.124,59	3.619.685,62	3.490.434,24	3.201.659,51
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.870.000,00	2.132.640,00	2.025.887,69	1.982.338,84	1.751.472,94
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	17.900,00	17.851,53	17.851,53	17.205,85
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			17.851,53	17.851,53	17.205,85
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	35.000,00	113.000,00	69.856,33	69.856,33	69.856,33
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			69.856,33	69.856,33	69.856,33
				3.3.90.30 - Material de Consumo	46.000,00	7.700,00	7.561,80	6.441,80	6.441,80
			262	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			66,00	66,00	66,00
			262	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			532,75	532,75	532,75
			262	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			5.843,05	5.843,05	5.843,05
			262	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			1.120,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	103.900,00	103.197,00	76.625,88	76.625,88
			220	3.3.90.39.74 - Frete e Transportes de Encomendas			66.000,00	39.428,88	39.428,88
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			7.534,00	7.534,00	7.534,00
			262	3.3.90.39.57 - Serviço de Processamento de Dados			1.365,00	1.365,00	1.365,00
			262	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			27.000,00	27.000,00	27.000,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			1.298,00	1.298,00	1.298,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	95.000,00	93.987,34	78.129,61	78.129,61
			262	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			93.987,34	78.129,61	78.129,61
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	313.500,00	532.500,00	479.539,24	455.021,20	427.245,83
				3.3.90.30 - Material de Consumo	283.500,00	382.700,00	345.818,98	328.740,94	307.968,07
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			141.410,40	130.295,36	116.957,36
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			86.580,00	83.767,00	83.767,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			245,00	245,00	245,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.494,00	1.494,00	1.494,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			35.117,49	35.117,49	35.117,49
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			1.332,00	1.332,00	1.332,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			79.640,09	76.490,09	69.055,22
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.300,00	118.370,26	110.930,26	103.927,76
			220	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			30.619,47	30.619,47	30.619,47
			220	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipam			700,00	700,00	700,00

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					5.864.800,00	6.923.668,59	6.194.721,57	6.012.044,97	5.595.880,74
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.793.124,59	3.619.685,62	3.490.434,24	3.201.659,51
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	313.500,00	532.500,00	479.539,24	455.021,20	427.245,83
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.300,00	118.370,26	110.930,26	103.927,76
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			85.172,72	77.732,72	70.730,22
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			85,12	85,12	85,12
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			1.092,11	1.092,11	1.092,11
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			700,84	700,84	700,84
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	16.500,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00
			220	4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos			15.350,00	15.350,00	15.350,00
	364 - Ensino Superior				517.500,00	647.835,20	624.647,18	590.463,96	544.567,80
				01 - Tesouro	517.500,00	647.835,20	624.647,18	590.463,96	544.567,80
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00	243.290,00	229.689,11	229.689,11	202.745,77
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			229.689,11	229.689,11	202.745,77
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	37.000,00	68.520,00	62.868,76	62.868,76	49.725,65
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			62.868,76	62.868,76	49.725,65
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.500,00	70.000,00	69.362,57	69.362,57	63.693,76
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			69.362,57	69.362,57	63.693,76
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	70.000,00	58.600,00	55.593,40	55.593,40	55.593,40
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			55.593,40	55.593,40	55.593,40
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	90.000,00	57.441,15	57.362,50	49.415,60	49.274,70
			200	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			57.362,50	49.415,60	49.274,70
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	149.984,05	149.770,84	123.534,52	123.534,52
			200	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			77.770,66	65.820,09	65.820,09
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			72.000,18	57.714,43	57.714,43
				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					5.864.800,00	6.923.668,59	6.194.721,57	6.012.044,97	5.595.880,74
	365 - Educação Infantil				2.146.000,00	2.396.846,00	1.865.045,17	1.847.551,17	1.766.057,83
	01 - Tesouro				810.000,00	1.031.296,00	1.031.296,00	1.031.296,00	1.031.296,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	800.000,00	1.020.740,00	1.020.740,00	1.020.740,00	1.020.740,00
		210	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			1.020.740,00	1.020.740,00	1.020.740,00
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00	10.556,00
		210	4.4.50.42.00	Auxilios			10.556,00	10.556,00	10.556,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.336.000,00	1.336.050,00	805.643,29	788.149,29	706.655,95
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	50.760,00	50.754,92	50.754,92	39.984,00
		261	3.1.90.04.99	Outras Contratações por tempo determinado.			50.754,92	50.754,92	39.984,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00	508.600,00	489.583,60	489.583,60	442.346,83
		261	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			489.583,60	489.583,60	442.346,83
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	120.000,00	128.190,00	120.030,28	120.030,28	97.920,48
		261	3.1.90.13.01	FGTS			3.692,38	3.692,38	2.868,79
		261	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			116.337,90	116.337,90	95.051,69
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	18.000,00	14.863,73	14.863,73	14.312,88
		261	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			14.863,73	14.863,73	14.312,88
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	86.100,00	86.030,03	80.966,03	80.966,03
		262	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			56.970,00	51.906,00	51.906,00
		262	3.3.90.30.16	Material de Expediente			27.690,25	27.690,25	27.690,25
		262	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			908,78	908,78	908,78
		262	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis			112,00	112,00	112,00
		262	3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			349,00	349,00	349,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	44.400,00	44.380,73	31.950,73	31.125,73
		262	3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			825,00	825,00	0,00
		262	3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			2.474,00	2.244,00	2.244,00
		262	3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			40.881,73	28.881,73	28.881,73
		262	3.3.90.39.57	Servico de Processamento de Dados			200,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	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					5.864.800,00	6.923.668,59	6.194.721,57	6.012.044,97	5.595.880,74
	365 - Educação Infantil				2.146.000,00	2.396.846,00	1.865.045,17	1.847.551,17	1.766.057,83
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	29.500,00	28.105,88	28.105,88	28.105,88
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	0,00	12.000,00	11.884,61	11.884,61	11.884,61
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			11.884,61	11.884,61	11.884,61
				4.4.50.42 - Auxilios	0,00	17.500,00	16.221,27	16.221,27	16.221,27
			210	4.4.50.42.00 - Auxilios			16.221,27	16.221,27	16.221,27
122 - Administração Geral					86.800,00	85.862,80	85.343,60	83.595,60	83.595,60
	01 - Tesouro				86.800,00	85.862,80	85.343,60	83.595,60	83.595,60
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	45.515,30	45.515,30	45.515,30	45.515,30
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			45.515,30	45.515,30	45.515,30
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	11.800,00	8.161,38	8.161,38	8.161,38	8.161,38
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			8.161,38	8.161,38	8.161,38
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	18.938,62	18.419,42	18.419,42	18.419,42
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			18.419,42	18.419,42	18.419,42
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	59,50	59,50	59,50	59,50
			200	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			59,50	59,50	59,50
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00	13.188,00	13.188,00	11.440,00	11.440,00
			200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
			200	3.3.90.39.88 - Servicos de Propaganda			1.500,00	1.500,00	1.500,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			11.238,00	9.490,00	9.490,00
				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
11º Mês de 2014

Exercício de 2014

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				305.438,90	D	5.876.338,45	5.787.348,73	394.428,62	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				305.438,90	D	5.876.338,45	5.787.348,73	394.428,62	D
DISPONIBILIDADES				305.438,90	D	5.876.338,45	5.787.348,73	394.428,62	D
BANCOS				305.438,90	D	5.876.338,45	5.787.348,73	394.428,62	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.031,56	D	2.237.540,97	2.224.754,54	15.817,99	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	0,00	D	52.766,23	39.428,88	13.337,35	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.951,74	D	14.842,33	9.485,47	21.308,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.902,78	D	2.123,66	0,00	39.026,44	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	18.542,30	D	1.067,06	0,00	19.609,36	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.679,91	D	1.945,60	29.031,55	1.593,96	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	180.511,76	D	344.315,37	433.338,24	91.488,89	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.269,74	D	2.094.628,10	2.100.024,15	2.873,69	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.563,02	D	1.126.650,43	951.285,90	180.927,55	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.986,09	D	458,70	0,00	8.444,79	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				-305438,9		3.084.128,29	4.784.079,55	2.005.390,16	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		3.084.128,29	4.784.079,55	2.005.390,16	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-3031,56		5.718,76	2.138.190,63	2.135.503,43	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-3031,56		5.718,76	2.138.190,63	2.135.503,43	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-3031,56	D	5.718,76	2.138.190,63	2.135.503,43	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-13832,76		2.719.953,91	2.174.099,66	532.021,49	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				0		52.766,23	38.758,58	14.007,65	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	0	C	52.766,23	38.758,58	14.007,65	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-8269,74		1.606.323,69	1.679.355,76	81.301,81	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-8269,74	D	1.606.323,69	1.679.355,76	81.301,81	C
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-5563,02		1.060.863,99	455.985,32	599.315,65	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-5563,02	D	1.060.863,99	455.985,32	599.315,65	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				-305438,9		3.084.128,29	4.784.079,55	2.005.390,16	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		3.084.128,29	4.784.079,55	2.005.390,16	C
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-288574,58		358.455,62	471.789,26	401.908,22	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-84124,99		4.210,65	29.031,55	108.945,89	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-28679,91	D	1.019,93	29.031,55	56.691,53	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-36902,78	D	2.123,66	0,00	34.779,12	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	-18542,3	D	1.067,06	0,00	17.475,24	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-204449,59		354.244,97	442.757,71	292.962,33	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-15951,74	D	9.607,86	9.485,47	15.829,35	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7986,09	D	458,70	0,00	7.527,39	C
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-180511,76	D	344.178,41	433.272,24	269.605,59	C

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	2.700.000,00	2.638.581,29
Receitas de Aplicações Financeiras	6.000,00	13.628,72
Total	2.706.000,00	2.652.210,01

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.420.400,00	3.129.975,58

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.638.581,29	3.129.975,58

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.706.000,00	2.652.210,01
Magistério (60% do Total)	1.623.600,00	1.591.326,01

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	491.394,29

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	4.030.690,00	148,95	2.765.530,98	104,27	2.731.059,25	102,97	2.418.700,01	91,20
Magistério	2.287.030,00	84,52	2.209.352,58	83,30	2.209.352,58	83,30	1.932.609,25	72,87
Outras	1.743.660,00	64,44	556.178,40	20,97	521.706,67	19,67	486.090,76	18,33

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

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL	2.765.530,98	104,27	2.731.059,25	102,97	2.418.700,01	91,20		
Magistério	2.209.352,58	83,30	2.209.352,58	83,30	1.932.609,25	72,87		
Outras	556.178,40	20,97	521.706,67	19,67	486.090,76	18,33		

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	1.673.000,00	1.593.583,07	4.693.750,00			4.313.496,69		
Transferências da União	6.584.000,00	5.804.847,03						
Transferências do Estado	10.518.000,00	9.855.556,64						
TOTAL	18.775.000,00	17.253.986,74						
Retenções ao FUNDEB	3.420.400,00	3.129.975,58						
RECEITAS LÍQUIDAS	15.354.600,00	14.124.011,16						
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	1.127.984,59	6,01	1.114.258,69	6,46	1.053.074,20	6,10	1.022.940,74	5,93
Educação Infantil	1.117.158,80	5,95	1.116.639,60	6,47	1.114.891,60	6,46	1.114.891,60	6,46
Retenção ao FUNDEB	3.420.400,00	18,22	3.129.975,58	18,14	3.129.975,58	18,14	3.129.975,58	18,14
TOTAL	5.665.543,39	30,18	5.360.873,87	31,07	5.297.941,38	30,71	5.267.807,92	30,53
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	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	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	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	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
Ensino Fundamental			1.114.258,69	6,46	1.053.074,20	6,10	1.022.940,74	5,93
Educação Infantil			1.116.639,60	6,47	1.114.891,60	6,46	1.114.891,60	6,46
Retenção ao FUNDEB			3.129.975,58	18,14	3.129.975,58	18,14	3.129.975,58	18,14
TOTAL			5.360.873,87	31,07	5.297.941,38	30,71	5.267.807,92	30,53

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

11º Mês de 2014

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	17.253.986,74
Valor dos Repasses	2.237.540,97
Percentual de Repasse	12,97
RESULTADO	NÃO ATENDEU