

QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

7º Mês de 2013

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.726.600,00	1.726.600,00	1.009.703,00
IMPOSTOS	1.604.000,00	1.604.000,00	923.004,12
Imposto Predial Urbano	305.000,00	305.000,00	200.680,94
Imposto Territorial Urbano	81.000,00	81.000,00	52.781,87
IRRF	230.000,00	230.000,00	199.116,93
IRRF s/ Outros Rendimentos	18.000,00	18.000,00	2.508,79
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	170.000,00	170.000,00	115.706,12
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	352.209,47
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	90.300,00	90.300,00	62.331,99
Rec. Div. Ativ. do IPTU	88.000,00	88.000,00	61.583,15
Rec. Div. Ativ. do ISS	2.300,00	2.300,00	748,84
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.300,00	32.300,00	24.366,89
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.300,00	2.300,00	903,40
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	1.000,00	1.044,02
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	26.000,00	26.000,00	21.948,54
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.000,00	3.000,00	470,93
TRANSFERÊNCIAS	17.375.500,00	17.375.500,00	10.091.597,23
FEDERAIS	6.393.000,00	6.393.000,00	3.549.330,34
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.300.000,00	6.300.000,00	3.519.830,76
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	33.000,00	33.000,00	1.276,56
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	60.000,00	60.000,00	28.223,02
ESTADUAIS	10.982.500,00	10.982.500,00	6.542.266,89
Cota-Parte do ICMS	10.100.000,00	10.100.000,00	5.633.431,11
Cota-Parte do IPVA	840.000,00	840.000,00	869.357,50
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.500,00	42.500,00	39.478,28
TOTAL	19.102.100,00	19.102.100,00	11.101.300,23

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.474.100,00	3.474.100,00	2.018.319,43
FEDERAIS	1.277.600,00	1.277.600,00	709.865,84
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	703.965,96
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	6.600,00	6.600,00	255,29
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	11.000,00	11.000,00	5.644,59
ESTADUAIS	2.196.500,00	2.196.500,00	1.308.453,59
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.020.000,00	2.020.000,00	1.126.686,09
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	168.000,00	168.000,00	173.871,82
Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	7.895,68

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 1

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
RECEITAS VINCULADAS			370.000,00	370.000,00	235.882,38
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			370.000,00	370.000,00	235.882,38
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	56.160,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			100.000,00	100.000,00	56.160,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			270.000,00	270.000,00	179.722,38
Transf. do Salário-Educação			250.000,00	250.000,00	179.722,38
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			20.000,00	20.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.500,00	1.500,00	238,11
01 - Tesouro			1.500,00	1.500,00	238,11
200 - EDUCAÇÃO			1.500,00	1.500,00	238,11
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			1.500,00	1.500,00	238,11
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			371.500,00	371.500,00	236.120,49
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	1.565.261,35
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	1.565.261,35
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	1.565.261,35
Transf. de Recursos do FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	1.565.261,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	1.933,94
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			12.000,00	12.000,00	1.933,94
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	1.933,94
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			12.000,00	12.000,00	1.933,94
TOTAL DO FUNDEB			2.712.000,00	2.712.000,00	1.567.195,29
TOTAL			3.083.500,00	3.083.500,00	1.803.315,78

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 6

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					5.867.000,00	5.830.500,00	4.572.612,74	3.241.369,84	3.005.183,44
	361 - Ensino Fundamental				3.378.200,00	3.456.000,00	2.633.802,49	1.846.363,19	1.724.056,60
				01 - Tesouro	1.154.000,00	1.336.300,00	1.273.332,22	589.356,42	511.627,17
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	30.000,00	68.000,00	68.000,00	18.000,00	8.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			68.000,00	18.000,00	8.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	422.000,00	442.000,00	421.460,12	195.417,46	161.703,21
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			167.281,07	63.462,10	45.631,60
			220	3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais			508,00	508,00	508,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			5.001,60	4.983,60	4.787,60
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			72.055,00	982,00	982,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			31.187,72	31.187,72	30.766,72
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			8.865,00	8.865,00	5.430,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			15.780,73	9.788,89	7.318,97
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			4.642,00	4.642,00	4.642,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			16.337,46	3.034,86	3.034,86
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			1.818,00	1.129,00	1.129,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			93.714,82	62.565,57	53.239,72
			220	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			1.239,00	1.239,00	1.239,00
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			3.029,72	3.029,72	2.993,74
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125.000,00	177.300,00	177.228,14	96.360,64	80.187,14
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			177.228,14	96.360,64	80.187,14
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	636.500,00	600.091,11	274.761,47	258.123,97
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			402.012,00	121.832,00	118.752,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			305,00	305,00	305,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			4.425,00	4.425,00	4.425,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			62.665,20	56.155,60	44.118,60
			220	3.3.90.39.37 - Juros			245,26	245,26	245,26
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			32.520,49	13.920,49	13.920,49
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			1.468,00	1.468,00	908,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			11.311,12	6.811,12	6.811,12
			220	3.3.90.39.63 - Servicos Graficos			1.370,00	1.370,00	1.370,00
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			34.900,83	19.720,79	19.720,79
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			300,00	300,00	300,00
			220	3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados			85,00	85,00	85,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			48.483,21	48.123,21	47.162,71

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 2 de 6

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					5.867.000,00	5.830.500,00	4.572.612,74	3.241.369,84	3.005.183,44
361 - Ensino Fundamental					3.378.200,00	3.456.000,00	2.633.802,49	1.846.363,19	1.724.056,60
	01 - Tesouro				1.154.000,00	1.336.300,00	1.273.332,22	589.356,42	511.627,17
				3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.377,85	1.377,85	1.377,85
			220	3.3.90.92.99 - Outras Despesas Correntes			1.377,85	1.377,85	1.377,85
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	172.000,00	11.000,00	5.175,00	3.439,00	2.235,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencios Domesticos			3.369,00	1.885,00	1.885,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			700,00	700,00	0,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			252,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			854,00	854,00	350,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.954.200,00	1.879.200,00	1.142.784,97	1.142.784,97	1.107.150,13
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	83.000,00	145.000,00	88.764,35	88.764,35	88.764,35
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			83.598,63	83.598,63	83.598,63
			262	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			5.165,72	5.165,72	5.165,72
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230.000,00	1.190.000,00	759.082,39	759.082,39	759.082,39
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			458.821,56	458.821,56	458.821,56
			261	3.1.90.11.02 - Férias Convertidas em Pecúnia			5.387,20	5.387,20	5.387,20
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			294.873,63	294.873,63	294.873,63
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	333.000,00	318.000,00	190.167,48	190.167,48	161.614,60
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			7.533,86	7.533,86	6.154,04
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			110.849,91	110.849,91	93.553,71
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			295,60	295,60	295,60
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			71.330,29	71.330,29	61.453,43
			262	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais			157,82	157,82	157,82
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	105.000,00	111.000,00	57.660,79	57.660,79	57.660,79
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.953,05	5.953,05	5.953,05
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			51.707,74	51.707,74	51.707,74
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitad	65.000,00	65.000,00	39.941,91	39.941,91	32.859,95
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			39.941,91	39.941,91	32.859,95

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 3 de 6

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					5.867.000,00	5.830.500,00	4.572.612,74	3.241.369,84	3.005.183,44
361 - Ensino Fundamental					3.378.200,00	3.456.000,00	2.633.802,49	1.846.363,19	1.724.056,60
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.954.200,00	1.879.200,00	1.142.784,97	1.142.784,97	1.107.150,13
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	918,05	918,05	918,05
			262	3.3.90.14.14 - Diárias no País			918,05	918,05	918,05
				3.3.90.30 - Material de Consumo	43.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.200,00	36.200,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
			262	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			6.250,00	6.250,00	6.250,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				270.000,00	240.500,00	217.685,30	114.221,80	105.279,30
				3.3.90.30 - Material de Consumo	240.000,00	170.500,00	159.930,50	56.917,00	48.829,50
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			152.100,50	50.167,00	42.079,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			7.830,00	6.750,00	6.750,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	70.000,00	57.754,80	57.304,80	56.449,80
			220	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e equipamentos Diversos			27.972,00	27.972,00	27.972,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			22.614,80	22.614,80	22.614,80
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			6.313,00	5.863,00	5.863,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			855,00	855,00	0,00
364 - Ensino Superior					584.000,00	419.000,00	333.956,11	222.786,15	217.134,69
	01 - Tesouro				584.000,00	419.000,00	333.956,11	222.786,15	217.134,69
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	72.000,00	56.276,81	56.276,81	56.276,81
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			56.276,81	56.276,81	56.276,81
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	22.000,00	22.000,00	14.279,83	14.279,83	12.628,37
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			14.279,83	14.279,83	12.628,37
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	13.799,21	13.799,21	13.799,21
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			13.799,21	13.799,21	13.799,21
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	70.000,00	35.581,58	35.581,58	31.581,58
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			35.581,58	35.581,58	31.581,58

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 4 de 6

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					5.867.000,00	5.830.500,00	4.572.612,74	3.241.369,84	3.005.183,44
	364 - Ensino Superior				584.000,00	419.000,00	333.956,11	222.786,15	217.134,69
				01 - Tesouro	584.000,00	419.000,00	333.956,11	222.786,15	217.134,69
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00	82.000,00	76.505,50	31.639,65	31.639,65
			200	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes			76.505,50	31.639,65	31.639,65
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	140.000,00	137.513,18	71.209,07	71.209,07
			200	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			79.180,00	36.808,00	36.808,00
			200	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			57.733,18	33.801,07	33.801,07
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			600,00	600,00	600,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				1.788.800,00	1.877.500,00	1.555.198,01	1.126.561,37	1.024.417,84
				01 - Tesouro	988.000,00	1.130.700,00	1.122.096,27	757.579,63	665.695,56
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	950.000,00	1.095.000,00	1.094.715,00	730.198,36	639.069,20
			210	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			1.094.715,00	730.198,36	639.069,20
				3.3.90.30 - Material de Consumo	22.000,00	24.700,00	22.452,56	22.452,56	22.026,36
			210	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			2.860,00	2.860,00	2.860,00
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			18.391,36	18.391,36	18.391,36
			210	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			775,00	775,00	775,00
			210	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			426,20	426,20	0,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	10.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			210	4.4.50.42.00 - Auxílios			4.600,00	4.600,00	4.600,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1.000,00	328,71	328,71	0,00
			210	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			160,71	160,71	0,00
			210	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis			168,00	168,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				800.800,00	746.800,00	433.101,74	368.981,74	358.722,28
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	55.000,00	41.471,10	41.471,10	41.471,10
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			41.471,10	41.471,10	41.471,10

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 5 de 6

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					5.867.000,00	5.830.500,00	4.572.612,74	3.241.369,84	3.005.183,44
	365 - Educação Infantil				1.788.800,00	1.877.500,00	1.555.198,01	1.126.561,37	1.024.417,84
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	800.800,00	746.800,00	433.101,74	368.981,74	358.722,28
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	453.000,00	232.214,14	232.214,14	232.214,14
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			232.214,14	232.214,14	232.214,14
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	125.000,00	115.000,00	61.592,64	61.592,64	51.481,18
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			3.892,41	3.892,41	3.113,61
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			57.700,23	57.700,23	48.367,57
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	7.000,00	3.197,03	3.197,03	3.197,03
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.197,03	3.197,03	3.197,03
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	52.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			56.800,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	59.000,00	37.826,83	30.506,83	30.358,83
			262	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			217,00	217,00	217,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.568,00	248,00	100,00
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			35.911,83	29.911,83	29.911,83
			262	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			130,00	130,00	130,00
	122 - Administração Geral				116.000,00	78.000,00	49.656,13	45.659,13	39.574,31
				01 - Tesouro	116.000,00	78.000,00	49.656,13	45.659,13	39.574,31
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00	44.000,00	27.474,96	27.474,96	27.474,96
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			27.474,96	27.474,96	27.474,96
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	14.000,00	10.000,00	5.769,66	5.769,66	4.912,78
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			5.769,66	5.769,66	4.912,78
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	7.000,00	5.893,62	5.293,62	5.293,62
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			5.893,62	5.293,62	5.293,62
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	3.300,00	35,98	35,98	0,00
			200	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			35,98	35,98	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					5.867.000,00	5.830.500,00	4.572.612,74	3.241.369,84	3.005.183,44
	122 - Administração Geral				116.000,00	78.000,00	49.656,13	45.659,13	39.574,31
		01 - Tesouro			116.000,00	78.000,00	49.656,13	45.659,13	39.574,31
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	10.500,00	7.360,95	6.892,95	1.892,95
			200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
			200	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			5.000,00	5.000,00	0,00
			200	3.3.90.39.22 - Exposicoes, Congressos e Conferencias			1.442,95	1.442,95	1.442,95
			200	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			468,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	3.200,00	3.120,96	191,96	0,00
			200	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos			1.163,00	0,00	0,00
			200	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			1.766,00	0,00	0,00
			200	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			191,96	191,96	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

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				607.437,18	D	3.131.915,08	3.324.606,37	414.745,89	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				607.437,18	D	3.131.915,08	3.324.606,37	414.745,89	D
DISPONIBILIDADES				607.437,18	D	3.131.915,08	3.324.606,37	414.745,89	D
BANCOS				607.437,18	D	3.131.915,08	3.324.606,37	414.745,89	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	2.249,27	D	1.322.610,31	1.223.253,69	101.605,89	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.386,48	D	264,12	0,00	15.650,60	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.594,33	D	611,79	0,00	36.206,12	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEN	17.884,85	D	307,41	0,00	18.192,26	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	441.720,00	D	5.455,63	447.175,63	0,00	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	5.765,90	D	98,82	5.765,00	99,72	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	74.656,70	D	181.811,25	122.635,90	133.832,05	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.885,00	D	940.405,42	943.754,93	535,49	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.590,00	D	680.218,61	582.021,22	100.787,39	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.704,65	D	131,72	0,00	7.836,37	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				-607437,18		1.759.060,43	3.019.175,68	1.867.552,43	C
DO EXERCÍCIO				-607437,18		1.759.060,43	3.019.175,68	1.867.552,43	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-2249,27		3.184,10	1.182.481,61	1.181.546,78	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-2249,27		3.184,10	1.182.481,61	1.181.546,78	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-2249,27	D	3.184,10	1.182.481,61	1.181.546,78	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-6475		1.567.195,59	1.266.573,17	294.147,42	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-3885		940.317,18	779.333,05	157.099,13	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-3885	D	940.317,18	779.333,05	157.099,13	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-2590		626.878,41	487.240,12	137.048,29	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-2590	D	626.878,41	487.240,12	137.048,29	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		188.680,74	570.120,90	980.153,07	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		1.018,02	5.765,00	63.992,06	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-5765,9	D	98,82	5.765,00	11.432,08	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-35594,33	D	611,79	0,00	34.982,54	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

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				-607437,18		1.759.060,43	3.019.175,68	1.867.552,43	C
DO EXERCÍCIO				-607437,18		1.759.060,43	3.019.175,68	1.867.552,43	C
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		188.680,74	570.120,90	980.153,07	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		1.018,02	5.765,00	63.992,06	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEN	-17884,85	D	307,41	0,00	17.577,44	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-539467,83		187.662,72	564.355,90	916.161,01	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	-441720	D	5.455,63	441.720,00	877.984,37	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-15386,48	D	264,12	0,00	15.122,36	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7704,65	D	131,72	0,00	7.572,93	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-74656,7	D	181.811,25	122.635,90	15.481,35	C

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	2.700.000,00	1.565.261,35
Receitas de Aplicações Financeiras	12.000,00	1.933,94
Total	2.712.000,00	1.567.195,29

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.474.100,00	2.018.319,43

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.565.261,35	2.018.319,43

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.712.000,00	1.567.195,29
Magistério (60% do Total)	1.627.200,00	940.317,17

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	453.058,08

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	2.866.500,00	105,70	1.575.886,71	100,55	1.511.766,71	96,46	1.465.872,41	93,53
Magistério	2.141.000,00	78,95	1.050.561,03	67,03	1.050.561,03	67,03	1.014.691,59	64,75
Outras	725.500,00	26,75	525.325,68	33,52	461.205,68	29,43	451.180,82	28,79

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	1.575.886,71	100,55	1.511.766,71	96,46	1.465.872,41	93,53		
Magistério	1.050.561,03	67,03	1.050.561,03	67,03	1.014.691,59	64,75		
Outras	525.325,68	33,52	461.205,68	29,43	451.180,82	28,79		

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
7º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	1.726.600,00	1.009.703,00	4.775.525,00			2.775.325,06		
Transferências da União	6.393.000,00	3.549.330,34						
Transferências do Estado	10.982.500,00	6.542.266,89						
TOTAL	19.102.100,00	11.101.300,23						
Retenções ao FUNDEB	3.474.100,00	2.018.319,43						
RECEITAS LÍQUIDAS	15.628.000,00	9.082.980,80						

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	1.336.300,00	7,00	1.273.332,22	11,47	589.356,42	5,31	511.627,17	4,61
Educação Infantil	1.208.700,00	6,33	1.171.752,40	10,56	803.238,76	7,24	705.269,87	6,35
Retenção ao FUNDEB	3.474.100,00	18,19	2.018.319,43	18,18	2.018.319,43	18,18	2.018.319,43	18,18
TOTAL	6.019.100,00	31,51	4.463.404,05	40,21	3.410.914,61	30,73	3.235.216,47	29,14

DEDUÇÕES						
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
Ensino Fundamental	1.273.332,22	11,47	589.356,42	5,31	511.627,17	4,61
Educação Infantil	1.171.752,40	10,56	803.238,76	7,24	705.269,87	6,35
Retenção ao FUNDEB	2.018.319,43	18,18	2.018.319,43	18,18	2.018.319,43	18,18
TOTAL	4.463.404,05	40,21	3.410.914,61	30,73	3.235.216,47	29,14

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

7º Mês de 2013

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	11.101.300,23
Valor dos Repasses	1.322.610,31
Percentual de Repasse	11,91
RESULTADO	NÃO ATENDEU