

QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

11º 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	1.558.588,60
IMPOSTOS	1.604.000,00	1.604.000,00	1.444.564,37
Imposto Predial Urbano	305.000,00	305.000,00	329.401,81
Imposto Territorial Urbano	81.000,00	81.000,00	84.664,95
IRRF	230.000,00	230.000,00	321.062,65
IRRF s/ Outros Rendimentos	18.000,00	18.000,00	3.981,84
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	170.000,00	170.000,00	143.516,52
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	561.936,60
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	90.300,00	90.300,00	77.721,98
Rec. Div. Ativ. do IPTU	88.000,00	88.000,00	76.398,37
Rec. Div. Ativ. do ISS	2.300,00	2.300,00	1.323,61
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.300,00	32.300,00	36.302,25
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.300,00	2.300,00	2.957,69
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	1.000,00	1.494,42
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	26.000,00	26.000,00	31.031,83
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.000,00	3.000,00	818,31
TRANSFERÊNCIAS	17.375.500,00	17.375.500,00	15.197.468,01
FEDERAIS	6.393.000,00	6.393.000,00	5.417.676,57
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.300.000,00	6.300.000,00	5.335.641,57
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	33.000,00	33.000,00	37.684,54
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	60.000,00	60.000,00	44.350,46
ESTADUAIS	10.982.500,00	10.982.500,00	9.779.791,44
Cota-Parte do ICMS	10.100.000,00	10.100.000,00	8.745.464,49
Cota-Parte do IPVA	840.000,00	840.000,00	969.989,52
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.500,00	42.500,00	64.337,43
TOTAL	19.102.100,00	19.102.100,00	16.756.056,61

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	3.039.275,09
FEDERAIS	1.277.600,00	1.277.600,00	1.083.316,48
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	1.066.909,56
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	6.600,00	6.600,00	7.536,85
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	11.000,00	11.000,00	8.870,07
ESTADUAIS	2.196.500,00	2.196.500,00	1.955.958,61
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.020.000,00	2.020.000,00	1.749.092,70
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	168.000,00	168.000,00	193.998,40
Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	12.867,51

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
11º 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	405.967,34
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			370.000,00	370.000,00	405.967,34
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	101.088,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			100.000,00	100.000,00	101.088,00
210 - EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	28.382,92
Outras Transf Diretas do FNDE			0,00	0,00	28.382,92
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			270.000,00	270.000,00	276.496,42
Transf. do Salário-Educação			250.000,00	250.000,00	276.496,42
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			20.000,00	20.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.500,00	1.500,00	362,04
01 - Tesouro			1.500,00	1.500,00	362,04
200 - EDUCAÇÃO			1.500,00	1.500,00	362,04
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			1.500,00	1.500,00	362,04
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			371.500,00	371.500,00	406.329,38
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	2.355.292,87
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	2.355.292,87
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	2.355.292,87
Transf. de Recursos do FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	2.355.292,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	3.744,96
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			12.000,00	12.000,00	3.744,96
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES			12.000,00	12.000,00	3.744,96
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			12.000,00	12.000,00	3.744,96
TOTAL DO FUNDEB			2.712.000,00	2.712.000,00	2.359.037,83
TOTAL			3.083.500,00	3.083.500,00	2.765.367,21

QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO

11º Mês de 2013

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	6.338.158,49	5.900.670,48	5.609.427,93	4.993.325,77
361 - Ensino Fundamental					3.378.200,00	3.772.775,79	3.516.512,72	3.271.902,94	2.848.336,27
01 - Tesouro					1.154.000,00	1.379.377,99	1.335.508,14	1.130.425,98	908.739,52
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	30.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	58.000,00
		220		3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			68.000,00	68.000,00	58.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	422.000,00	472.597,00	447.342,96	378.098,58	239.028,87
		220		3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			146.182,92	109.858,10	83.666,71
		220		3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			160,00	160,00	0,00
		220		3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais			508,00	508,00	508,00
		220		3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			5.595,60	5.559,60	5.091,60
		220		3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			72.055,00	54.962,50	982,00
		220		3.3.90.30.16 - Material de Expediente			31.187,72	31.187,72	31.187,72
		220		3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			15.473,00	15.473,00	11.131,00
		220		3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			23.245,34	21.105,84	15.640,73
		220		3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			7.429,00	7.429,00	4.642,00
		220		3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			17.956,26	16.746,26	7.469,06
		220		3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			2.286,00	2.286,00	1.818,00
		220		3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			722,09	722,09	0,00
		220		3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			120.273,31	107.831,75	72.623,33
		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	3.029,72
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125.000,00	177.228,14	177.228,14	144.881,14	144.881,14
		220		3.3.90.36.07 - Estagiarios			177.228,14	144.881,14	144.881,14
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	655.000,00	636.384,19	532.893,41	460.276,66
		220		3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			402.932,00	313.792,00	268.775,00
		220		3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos			3.600,00	3.600,00	0,00
		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			88.576,85	86.151,15	63.916,40
		220		3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			204,32	204,32	204,32
		220		3.3.90.39.37 - Juros			245,26	245,26	245,26
		220		3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			26.870,73	20.670,73	20.670,73
		220		3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			2.628,00	2.428,00	1.468,00
		220		3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			10.933,54	10.033,54	10.033,54
		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			40.470,78	38.325,70	38.325,70

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	6.338.158,49	5.900.670,48	5.609.427,93	4.993.325,77
361 - Ensino Fundamental					3.378.200,00	3.772.775,79	3.516.512,72	3.271.902,94	2.848.336,27
01 - Tesouro					1.154.000,00	1.379.377,99	1.335.508,14	1.130.425,98	908.739,52
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					380.000,00	655.000,00	636.384,19	532.893,41	460.276,66
220 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao							300,00	300,00	300,00
220 3.3.90.39.90 - Servicos de Publicidade Legal							270,00	270,00	270,00
220 3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados							1.315,00	85,00	85,00
220 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica							51.937,71	50.687,71	49.882,71
3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores					0,00	1.377,85	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	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
220 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos							3.369,00	3.369,00	3.369,00
220 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados							700,00	700,00	700,00
220 4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral							252,00	252,00	252,00
220 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis							854,00	854,00	854,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.954.200,00	2.192.803,00	1.984.293,16	1.984.293,16	1.789.575,45
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					83.000,00	224.000,00	153.251,08	153.251,08	151.874,08
261 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.							148.085,36	148.085,36	146.708,36
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	1.388.000,00	1.319.266,24	1.319.266,24	1.187.905,03
261 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários							821.352,12	821.352,12	737.612,84
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							492.526,92	492.526,92	444.904,99
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					333.000,00	377.000,00	330.087,75	330.087,75	274.271,76
261 3.1.90.13.01 - FGTS							13.045,62	13.045,62	11.804,21
261 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS							198.897,42	198.897,42	163.972,61
262 3.1.90.13.01 - FGTS							295,60	295,60	295,60
262 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS							117.691,29	117.691,29	98.041,52
262 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais							157,82	157,82	157,82

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º 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	6.338.158,49	5.900.670,48	5.609.427,93	4.993.325,77
361 - Ensino Fundamental					3.378.200,00	3.772.775,79	3.516.512,72	3.271.902,94	2.848.336,27
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.954.200,00	2.192.803,00	1.984.293,16	1.984.293,16	1.789.575,45
			3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		105.000,00	112.000,00	96.621,17	96.621,17	90.457,66
	261		3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				10.581,52	10.581,52	10.581,52
	262		3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				86.039,65	86.039,65	79.876,14
			3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit:		65.000,00	65.000,00	58.723,28	58.723,28	58.723,28
	261		3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos				58.723,28	58.723,28	58.723,28
			3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	2.000,00	1.540,64	1.540,64	1.540,64
	262		3.3.90.14.14 - Diárias no País				1.540,64	1.540,64	1.540,64
			3.3.90.30 - Material de Consumo		43.000,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00
	262		3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo				240,00	240,00	240,00
	262		3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis				7.273,00	7.273,00	7.273,00
			3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		64.200,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00
	262		3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				6.250,00	6.250,00	6.250,00
	262		3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				11.040,00	11.040,00	11.040,00
			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	200.594,80	196.711,42	157.183,80	150.021,30
			3.3.90.30 - Material de Consumo		240.000,00	142.000,00	138.116,62	98.589,00	91.426,50
	220		3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				126.608,12	90.348,00	83.426,50
	220		3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				7.830,00	6.750,00	6.750,00
	220		3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis				1.250,00	1.250,00	1.250,00
	220		3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				2.428,50	241,00	0,00
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	58.594,80	58.594,80	58.594,80	58.594,80
	220		4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios 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 - Mobiliario em Geral				6.313,00	6.313,00	6.313,00
	220		4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis				1.695,00	1.695,00	1.695,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º 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	6.338.158,49	5.900.670,48	5.609.427,93	4.993.325,77
364 - Ensino Superior					584.000,00	436.697,50	418.906,93	385.695,16	357.608,85
01 - Tesouro					584.000,00	436.697,50	418.906,93	385.695,16	357.608,85
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	102.000,00	94.196,86	94.196,86	83.633,77
	200		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			94.196,86	94.196,86	83.633,77
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	22.000,00	26.000,00	24.246,18	24.246,18	19.303,95
	200		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			24.246,18	24.246,18	19.303,95
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	24.703,87	24.703,87	22.114,47
	200		3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			24.703,87	24.703,87	22.114,47
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	60.000,00	57.549,34	57.549,34	57.549,34
	200		3.3.90.14.14	Diárias no Pais			57.549,34	57.549,34	57.549,34
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	68.697,50	68.697,50	55.753,56	54.749,97
	200		3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes			68.697,50	55.753,56	54.749,97
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	150.000,00	149.513,18	129.245,35	120.257,35
	200		3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			79.180,00	66.768,00	57.780,00
	200		3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			57.733,18	57.733,18	57.733,18
	200		3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			12.600,00	4.744,17	4.744,17
				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	2.032.281,24	1.875.237,42	1.869.577,42	1.714.671,80
01 - Tesouro					988.000,00	1.254.400,71	1.154.578,27	1.154.578,27	1.062.967,11
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	950.000,00	1.202.000,00	1.103.943,00	1.103.943,00	1.012.813,84
	210		3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			1.103.943,00	1.103.943,00	1.012.813,84
				3.3.90.30 - Material de Consumo	22.000,00	24.700,00	22.934,56	22.934,56	22.452,56
	210		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			2.860,00	2.860,00	2.860,00
	210		3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			294,00	294,00	0,00
	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 Aviaamentos			775,00	775,00	775,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º 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	6.338.158,49	5.900.670,48	5.609.427,93	4.993.325,77
365 - Educação Infantil					1.788.800,00	2.032.281,24	1.875.237,42	1.869.577,42	1.714.671,80
01 - Tesouro					988.000,00	1.254.400,71	1.154.578,27	1.154.578,27	1.062.967,11
3.3.90.30 - Material de Consumo					22.000,00	24.700,00	22.934,56	22.934,56	22.452,56
210	3.3.90.30.25			- Material para Manutenção de Bens Móveis			426,20	426,20	426,20
210	3.3.90.30.99			- Outros Materiais de Consumo			188,00	188,00	0,00
4.4.50.42 - Auxílios					10.000,00	27.372,00	27.372,00	27.372,00	27.372,00
210	4.4.50.42.00			- Auxílios			27.372,00	27.372,00	27.372,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					6.000,00	328,71	328,71	328,71	328,71
210	4.4.90.52.12			- Aparelhos e Utencilios Domesticos			160,71	160,71	160,71
210	4.4.90.52.51			- Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			168,00	168,00	168,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					800.800,00	777.880,53	720.659,15	714.999,15	651.704,69
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					20.000,00	86.000,00	72.623,10	72.623,10	72.623,10
261	3.1.90.04.99			- Outras Contratações por tempo determinado.			72.623,10	72.623,10	72.623,10
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					550.000,00	441.000,00	422.635,92	422.635,92	378.242,20
261	3.1.90.11.01			- Vencimentos e Salários			422.635,92	422.635,92	378.242,20
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					125.000,00	122.000,00	110.068,72	110.068,72	91.167,98
261	3.1.90.13.01			- FGTS			6.519,46	6.519,46	5.896,42
261	3.1.90.13.02			- Contribuições Previdenciárias - INSS			103.549,26	103.549,26	85.271,56
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					12.000,00	10.000,00	6.132,08	6.132,08	6.132,08
261	3.1.90.16.99			- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			6.132,08	6.132,08	6.132,08
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					52.800,00	56.800,00	56.800,00	53.800,00	53.800,00
262	3.3.90.30.14			- Material Educativo e Esportivo			56.800,00	53.800,00	53.800,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					40.000,00	62.080,53	52.399,33	49.739,33	49.739,33
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	908,00	908,00
262	3.3.90.39.43			- Servicos de Energia Eletrica			50.484,33	48.484,33	48.484,33
262	3.3.90.39.99			- Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			130,00	130,00	130,00

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	6.338.158,49	5.900.670,48	5.609.427,93	4.993.325,77
122 - Administração Geral					116.000,00	96.403,96	90.013,41	82.252,41	72.708,85
01 - Tesouro					116.000,00	96.403,96	90.013,41	82.252,41	72.708,85
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00	52.000,00	48.381,88	48.381,88	44.049,08
	200			3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			48.381,88	48.381,88	44.049,08
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	14.000,00	12.000,00	10.160,06	10.160,06	8.340,30
	200			3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			10.160,06	10.160,06	8.340,30
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	8.400,00	8.108,58	8.108,58	8.108,58
	200			3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			8.108,58	8.108,58	8.108,58
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	6.600,00	6.207,98	1.446,98	1.338,98
	200			3.3.90.30.15 - Material p/ Festividades e Homenagens			120,00	0,00	0,00
	200			3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			3.850,00	0,00	0,00
	200			3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias			791,00	0,00	0,00
	200			3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			1.446,98	1.446,98	1.338,98
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	12.500,00	12.250,95	9.250,95	7.750,95
	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	5.000,00
	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	468,00	468,00
	200			3.3.90.39.88 - Servicos de Propaganda			4.500,00	1.500,00	0,00
	200			3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			390,00	390,00	390,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	4.903,96	4.903,96	4.903,96	3.120,96
	200			4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos			1.163,00	1.163,00	1.163,00
	200			4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			1.500,00	1.500,00	0,00
	200			4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			2.049,00	2.049,00	1.766,00
	200			4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			191,96	191,96	191,96

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
11º 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	4.949.767,46	5.260.186,37	297.018,27	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				607.437,18	D	4.949.767,46	5.260.186,37	297.018,27	D
DISPONIBILIDADES				607.437,18	D	4.949.767,46	5.260.186,37	297.018,27	D
BANCOS				607.437,18	D	4.949.767,46	5.260.186,37	297.018,27	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	2.249,27	D	2.111.874,62	2.112.918,97	1.204,92	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.386,48	D	502,66	0,00	15.889,14	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.594,33	D	1.163,62	0,00	36.757,95	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAME	17.884,85	D	584,68	0,00	18.469,53	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	28.566,46	5.765,00	28.567,36	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	74.656,70	D	280.903,02	167.385,30	188.174,42	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.885,00	D	1.482.007,56	1.485.892,56	0,00	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.590,00	D	1.038.458,91	1.041.048,91	0,00	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.704,65	D	250,30	0,00	7.954,95	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		2.679.765,13	4.690.457,90	2.618.129,95	C
DO EXERCÍCIO				-607437,18		2.679.765,13	4.690.457,90	2.618.129,95	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-2249,27		3.308,03	1.985.625,26	1.984.566,50	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-2249,27		3.308,03	1.985.625,26	1.984.566,50	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-2249,27	D	3.308,03	1.985.625,26	1.984.566,50	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-6475		2.359.038,13	2.089.962,34	262.600,79	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-3885		1.415.422,70	1.244.894,18	166.643,52	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-3885	D	1.415.422,70	1.244.894,18	166.643,52	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-2590		943.615,43	845.068,16	95.957,27	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-2590	D	943.615,43	845.068,16	95.957,27	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		317.418,97	614.870,30	896.164,24	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		30.314,76	5.765,00	34.695,32	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-5765,9	D	28.566,46	5.765,00	17.035,56	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		2.679.765,13	4.690.457,90	2.618.129,95	C
DO EXERCÍCIO				-607437,18		2.679.765,13	4.690.457,90	2.618.129,95	C
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		317.418,97	614.870,30	896.164,24	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		30.314,76	5.765,00	34.695,32	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-35594,33	D	1.163,62	0,00	34.430,71	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAME	-17884,85	D	584,68	0,00	17.300,17	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-539467,83		287.104,21	609.105,30	861.468,92	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	502,66	0,00	14.883,82	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7704,65	D	250,30	0,00	7.454,35	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-74656,7	D	280.895,62	167.385,30	38.853,62	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
11º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	2.700.000,00	2.355.292,87
Receitas de Aplicações Financeiras	12.000,00	3.744,96
Total	2.712.000,00	2.359.037,83

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.474.100,00	3.039.275,09

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.355.292,87	3.039.275,09

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.712.000,00	2.359.037,83
Magistério (60% do Total)	1.627.200,00	1.415.422,70

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	683.982,22

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	3.171.278,33	116,94	2.704.952,31	114,66	2.699.292,31	114,42	2.441.280,14	103,49
Magistério	2.393.000,00	88,24	1.867.532,34	79,17	1.867.532,34	79,17	1.682.955,38	71,34
Outras	778.278,33	28,70	837.419,97	35,50	831.759,97	35,26	758.324,76	32,15

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	2.704.952,31	114,66	2.699.292,31	114,42	2.441.280,14	103,49		
Magistério	1.867.532,34	79,17	1.867.532,34	79,17	1.682.955,38	71,34		
Outras	837.419,97	35,50	831.759,97	35,26	758.324,76	32,15		

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
11º 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	1.558.588,60	4.775.525,00			4.189.014,15		
Transferências da União	6.393.000,00	5.417.676,57						
Transferências do Estado	10.982.500,00	9.779.791,44						
TOTAL	19.102.100,00	16.756.056,61						
Retenções ao FUNDEB	3.474.100,00	3.039.275,09						
RECEITAS LÍQUIDAS	15.628.000,00	13.716.781,52						
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	1.379.377,99	7,22	1.335.508,14	7,97	1.130.425,98	6,75	908.739,52	5,42
Educação Infantil	1.350.804,67	7,07	1.244.591,68	7,43	1.236.830,68	7,38	1.135.675,96	6,78
Retenção ao FUNDEB	3.474.100,00	18,19	3.039.275,09	18,14	3.039.275,09	18,14	3.039.275,09	18,14
TOTAL	6.204.282,66	32,48	5.619.374,91	33,54	5.406.531,75	32,27	5.083.690,57	30,34
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			1.335.508,14	7,97	1.130.425,98	6,75	908.739,52	5,42
Educação Infantil			1.244.591,68	7,43	1.236.830,68	7,38	1.135.675,96	6,78
Retenção ao FUNDEB			3.039.275,09	18,14	3.039.275,09	18,14	3.039.275,09	18,14
TOTAL			5.619.374,91	33,54	5.406.531,75	32,27	5.083.690,57	30,34

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

11º Mês de 2013

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	16.756.056,61
Valor dos Repasses	2.111.874,62
Percentual de Repasse	12,60
RESULTADO	NÃO ATENDEU