

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.627.400,00	1.627.400,00	501.300,44
IMPOSTOS	1.503.000,00	1.503.000,00	453.788,11
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	367.000,00	367.000,00	36.909,66
RETIDO NAS FONTES	220.000,00	220.000,00	85.604,32
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.000,00	16.000,00	1.628,63
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	85.969,29
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	243.676,21
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.200,00	88.200,00	39.036,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	86.000,00	86.000,00	36.020,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.200,00	2.200,00	3.015,32
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.200,00	36.200,00	8.476,31
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.200,00	2.200,00	1,62
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00	1.000,00	461,94
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00	25.000,00	6.638,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.000,00	8.000,00	1.374,33
TRANSFERÊNCIAS	16.549.000,00	16.549.000,00	5.120.791,53
FEDERAIS	6.083.500,00	6.083.500,00	1.795.958,36
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.783.753,64
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.500,00	31.500,00	463,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	52.000,00	52.000,00	11.741,22
ESTADUAIS	10.465.500,00	10.465.500,00	3.324.833,17
COTA-PARTE DO ICMS	9.625.000,00	9.625.000,00	2.623.388,36
COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	682.284,38
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	40.500,00	40.500,00	19.160,43
TOTAL	18.176.400,00	18.176.400,00	5.622.091,97

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.309.800,00	3.309.800,00	1.024.158,37
FEDERAIS	1.216.700,00	1.216.700,00	359.191,52
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	356.750,61
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.300,00	6.300,00	92,69
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.400,00	10.400,00	2.348,22
ESTADUAIS	2.093.100,00	2.093.100,00	664.966,85
COTA-PARTE DO ICMS	1.925.000,00	1.925.000,00	524.677,62
COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	160.000,00	136.457,14
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.100,00	8.100,00	3.832,09

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012

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			358.000,00	358.000,00	117.519,88
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			358.000,00	358.000,00	117.519,88
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	18.972,00
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	100.000,00	18.972,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			258.000,00	258.000,00	98.547,88
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	97.103,74
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	18.000,00	18.000,00	1.444,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.160,83
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.160,83
200 - EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00	1.160,83
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3.000,00	3.000,00	1.160,83
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			361.000,00	361.000,00	118.680,71

FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			2.500.000,00	2.500.000,00	795.042,62
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.500.000,00	2.500.000,00	795.042,62
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.500.000,00	2.500.000,00	795.042,62
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALOR	2.500.000,00	2.500.000,00	795.042,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.000,00	10.000,00	2.483,34
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			10.000,00	10.000,00	2.483,34
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.000,00	10.000,00	2.483,34
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.483,34
TOTAL DO FUNDEB			2.510.000,00	2.510.000,00	797.525,96
TOTAL			2.871.000,00	2.871.000,00	916.206,67

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012
 Página 1 de 5

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					5.392.800,00	5.550.800,00	2.588.397,40	1.542.213,09	1.417.966,83
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.100.000,00	1.440.650,85	891.597,37	805.310,77
		01 - Tesouro			950.000,00	867.000,00	612.351,76	237.386,63	190.980,51
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	30.000,00	70.000,00	28.000,00	7.000,00	7.000,00
			200	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			28.000,00	7.000,00	7.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	365.000,00	364.000,00	243.136,85	112.116,30	74.036,95
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			81.131,50	31.787,50	16.241,00
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			39,00	39,00	39,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			1.541,55	1.355,55	1.308,80
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			2.888,00	2.888,00	2.888,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			713,00	713,00	713,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			7.070,21	7.070,21	5.130,33
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.054,00	1.054,00	1.054,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			15.961,00	4.786,00	4.786,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			41.045,07	25.237,27	18.833,72
			220	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			1.812,00	132,00	0,00
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			89.881,52	37.053,77	23.043,10
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125.000,00	125.000,00	93.521,80	15.285,36	15.285,36
			200	3.3.90.36.07 - Estagiários			93.521,80	15.285,36	15.285,36
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	258.000,00	250.000,00	222.341,11	77.812,97	70.248,20
			220	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			16.270,64	6.155,00	5.890,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			205,00	205,00	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			21.222,75	19.625,65	16.811,38
			220	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica			7.105,06	7.105,06	4.379,56
			220	3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações			2.975,42	2.975,42	2.975,42
			220	3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Video e Foto			1.079,00	1.079,00	279,00
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			6.976,00	5.245,60	5.245,60
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			166.507,24	35.422,24	34.667,24
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	33.000,00	25.352,00	25.172,00	24.410,00
			220	4.4.90.52.10 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			22.630,00	22.630,00	22.630,00
			220	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			180,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.33 - Equipamento para Áudio, Video e Foto			762,00	762,00	0,00
			220	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			550,00	550,00	550,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			980,00	980,00	980,00
			220	4.4.90.52.57 - Acessórios para Automóveis			250,00	250,00	250,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 2 de 5

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					5.392.800,00	5.550.800,00	2.588.397,40	1.542.213,09	1.417.966,83
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.100.000,00	1.440.650,85	891.597,37	805.310,77
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.855.000,00	1.895.000,00	605.278,09	596.765,74	564.285,26
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	133.000,00	133.000,00	55.535,87	55.535,87	55.535,87
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			46.508,87	46.508,87	46.508,87
			262	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			9.027,00	9.027,00	9.027,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.000,00	1.170.000,00	376.240,36	376.240,36	376.240,36
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			217.301,88	217.301,88	217.301,88
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			158.938,48	158.938,48	158.938,48
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	305.000,00	305.000,00	101.849,35	101.849,35	73.835,87
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			3.707,42	3.707,42	2.425,12
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			56.986,44	56.986,44	40.701,42
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			962,88	962,88	722,16
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			40.192,61	40.192,61	29.987,17
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	101.000,00	101.000,00	24.231,49	24.231,49	24.231,49
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.253,20	1.253,20	1.253,20
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			22.978,29	22.978,29	22.978,29
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.000,00	63.000,00	15.299,76	15.299,76	15.299,76
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			15.299,76	15.299,76	15.299,76
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	20.375,51	17.298,91	17.031,91
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			8.428,68	5.352,08	5.085,08
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			11.946,83	11.946,83	11.946,83
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00	25.000,00	11.745,75	6.310,00	2.110,00
			262	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			4.420,00	4.420,00	220,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			1.890,00	1.890,00	1.890,00
			262	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			1.935,75	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.500,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	258.000,00	338.000,00	223.021,00	57.445,00	50.045,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	258.000,00	258.000,00	193.881,00	47.305,00	39.905,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			193.881,00	47.305,00	39.905,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 3 de 5

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					5.392.800,00	5.550.800,00	2.588.397,40	1.542.213,09	1.417.966,83
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.100.000,00	1.440.650,85	891.597,37	805.310,77
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	258.000,00	338.000,00	223.021,00	57.445,00	50.045,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	80.000,00	29.140,00	10.140,00	10.140,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			29.140,00	10.140,00	10.140,00
	364 - Ensino Superior				562.800,00	562.800,00	315.907,21	87.663,17	84.106,18
				01 - Tesouro	562.800,00	562.800,00	315.907,21	87.663,17	84.106,18
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.800,00	67.800,00	26.160,13	26.160,13	26.160,13
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			26.160,13	26.160,13	26.160,13
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	20.000,00	20.000,00	6.269,04	6.269,04	4.712,05
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciarias - INSS			6.269,04	6.269,04	4.712,05
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	5.835,60	5.835,60	5.835,60
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.835,60	5.835,60	5.835,60
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	15.000,00	15.000,00	8.506,54	8.506,54	6.506,54
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			8.506,54	8.506,54	6.506,54
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	80.000,00	71.315,90	13.380,14	13.380,14
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			71.315,90	13.380,14	13.380,14
				3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	205.000,00	197.820,00	27.511,72	27.511,72
			200	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			137.820,00	14.310,00	14.310,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.000,00	13.201,72	13.201,72
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.786.000,00	802.859,73	540.552,94	507.588,47
				01 - Tesouro	965.000,00	981.500,00	521.862,04	337.179,50	336.479,50
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	925.000,00	925.000,00	484.078,00	324.078,00	324.078,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			484.078,00	324.078,00	324.078,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	17.000,00	13.822,50	10.661,50	10.661,50
			210	3.3.90.30.11 - Material Químico			6.612,50	6.612,50	6.612,50
			210	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1.195,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012
 Página 4 de 5

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					5.392.800,00	5.550.800,00	2.588.397,40	1.542.213,09	1.417.966,83
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.786.000,00	802.859,73	540.552,94	507.588,47
		01 - Tesouro			965.000,00	981.500,00	521.862,04	337.179,50	336.479,50
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	17.000,00	13.822,50	10.661,50	10.661,50
			210	3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias			1.966,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			4.049,00	4.049,00	4.049,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	25.000,00	19.771,54	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			19.771,54	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	4.500,00	4.190,00	2.440,00	1.740,00
			210	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			210,00	210,00	0,00
			210	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			1.750,00	0,00	0,00
			210	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			490,00	490,00	0,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			1.740,00	1.740,00	1.740,00
		02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			680.000,00	699.500,00	192.732,19	180.145,94	167.334,47
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			4.956,00	4.956,00	4.956,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	108.626,63	108.626,63	108.626,63
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			108.626,63	108.626,63	108.626,63
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	112.000,00	112.000,00	24.593,93	24.593,93	18.063,29
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			396,48	396,48	254,88
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			24.197,45	24.197,45	17.808,41
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	2.621,10	2.621,10	2.621,10
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.621,10	2.621,10	2.621,10
				3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	20.000,00	12.586,25	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			12.586,25	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.500,00	39.348,28	39.348,28	33.067,45
			262	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			7.970,00	7.970,00	7.970,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			7.960,00	7.960,00	7.960,00
			262	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica			23.050,20	23.050,20	16.969,37

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012
 Página 5 de 5

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					5.392.800,00	5.550.800,00	2.588.397,40	1.542.213,09	1.417.966,83
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.786.000,00	802.859,73	540.552,94	507.588,47
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	680.000,00	699.500,00	192.732,19	180.145,94	167.334,47
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.500,00	39.348,28	39.348,28	33.067,45
			262	3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações			168,08	168,08	168,08
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200,00	200,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	105.000,00	88.265,50	23.227,50	3.774,50
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	105.000,00	88.265,50	23.227,50	3.774,50
			210	4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação			480,00	0,00	0,00
			210	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			33.488,00	18.653,00	0,00
			210	4.4.90.52.28 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial			2.090,00	0,00	0,00
			210	4.4.90.52.33 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto			2.980,00	2.980,00	2.980,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			49.227,50	1.594,50	794,50
	122 - Administração Geral				122.000,00	102.000,00	28.979,61	22.399,61	20.961,41
				01 - Tesouro	122.000,00	102.000,00	28.979,61	22.399,61	20.961,41
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	13.216,00	13.216,00	13.216,00
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			13.216,00	13.216,00	13.216,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	11.000,00	11.000,00	2.910,91	2.910,91	2.182,71
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.910,91	2.910,91	2.182,71
				3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00	1.527,70	1.527,70	1.527,70
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			1.527,70	1.527,70	1.527,70
				3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	30.000,00	8.985,00	3.305,00	2.595,00
			200	3.3.90.39.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades			375,00	375,00	375,00
			200	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			800,00	800,00	800,00
			200	3.3.90.39.11 - Locação de Softwares			7.810,00	2.130,00	1.420,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	5.000,00	2.340,00	1.440,00	1.440,00
			200	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.340,00	1.440,00	1.440,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

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				344.458,68	D	1.705.102,94	1.504.858,64	544.702,98	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO				344.458,68	D	1.705.102,94	1.504.858,64	544.702,98	D
DISPONIBILIDADES				344.458,68	D	1.705.102,94	1.504.858,64	544.702,98	D
BANCOS				344.458,68	D	1.705.102,94	1.504.858,64	544.702,98	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.140,84	D	1.490,57	0,00	3.631,41	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	86.095,94	D	5.102,49	56.473,20	34.725,23	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEN	103.029,72	D	2.077,63	3.774,50	101.332,85	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.062,24	D	322.502,36	258.752,88	65.811,72	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.093,37	D	478.515,56	450.883,68	30.725,25	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	62.690,53	D	786.416,89	649.691,47	199.415,95	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.367,64	D	149,65	0,00	7.517,29	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	66.700,36	D	98.537,68	69.182,00	96.056,04	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	11.278,04	D	10.310,11	16.100,91	5.487,24	D

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	2.500.000,00	795.042,62
Receitas de Aplicações Financeiras	10.000,00	2.483,34
Total	2.510.000,00	797.525,96

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.309.800,00	1.024.158,37

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
795.042,62	1.024.158,37

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.510.000,00	797.525,96
Magistério (60% do Total)	1.506.000,00	478.515,58

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	229.115,75

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	3.037.500,00	121,02	777.634,77	97,51	759.612,77	95,25	714.587,82	89,60
Magistério	2.150.000,00	85,66	481.855,23	60,42	481.855,23	60,42	457.757,27	57,40
Outras	887.500,00	35,36	295.779,54	37,09	277.757,54	34,83	256.830,55	32,20

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	777.634,77	97,51	759.612,77	95,25	714.587,82	89,60
Magistério	481.855,23	60,42	481.855,23	60,42	457.757,27	57,40
Outras	295.779,54	37,09	277.757,54	34,83	256.830,55	32,20

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
 4º Mês de 2012

Exercício de 2012

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	1.627.400,00	501.300,44	4.544.100,00			1.405.522,99		
Transferências da União	6.083.500,00	1.795.958,36						
Transferências do Estado	10.465.500,00	3.324.833,17						
TOTAL	18.176.400,00	5.622.091,97						
Retenções ao FUNDEB	3.309.800,00	1.024.158,37						
RECEITAS LÍQUIDAS	14.866.600,00	4.597.933,60						
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	867.000,00	4,77	612.351,76	10,89	237.386,63	4,22	190.980,51	3,40
Educação Infantil	1.083.500,00	5,96	550.841,65	9,80	359.579,11	6,40	357.440,91	6,36
Retenção ao FUNDEB	3.309.800,00	18,21	1.024.158,37	18,22	1.024.158,37	18,22	1.024.158,37	18,22
TOTAL	5.260.300,00	28,94	2.187.351,78	38,91	1.621.124,11	28,83	1.572.579,79	27,97
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			612.351,76	10,89	237.386,63	4,22	190.980,51	3,40
Educação Infantil			550.841,65	9,80	359.579,11	6,40	357.440,91	6,36
Retenção ao FUNDEB			1.024.158,37	18,22	1.024.158,37	18,22	1.024.158,37	18,22
TOTAL			2.187.351,78	38,91	1.621.124,11	28,83	1.572.579,79	27,97

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

4º Mês de 2012

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	5.622.091,97
Valor dos Repasses	786.416,89
Percentual de Repasse	13,99
RESULTADO	NÃO ATENDEU