

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
2º 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	211.104,00
IMPOSTOS	1.557.000,00	1.557.000,00	179.647,90
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	402.000,00	402.000,00	0,00
IRRF	320.000,00	320.000,00	73.243,69
IRRF s/ Outros Rendimentos	5.000,00	5.000,00	733,53
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	200.000,00	200.000,00	19.049,90
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	630.000,00	630.000,00	86.620,78
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	79.500,00	79.500,00	24.758,18
Rec. Div. Ativ. do IPTU	71.500,00	71.500,00	24.008,60
Rec. Div. Ativ. do ISS	8.000,00	8.000,00	749,58
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.500,00	36.500,00	6.697,92
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	47,99
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	25.000,00	25.000,00	6.458,11
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	191,82
TRANSFERÊNCIAS	17.102.000,00	17.102.000,00	3.600.646,17
FEDERAIS	6.584.000,00	6.584.000,00	1.380.689,54
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.500.000,00	6.500.000,00	1.376.287,57
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	35.000,00	35.000,00	360,43
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	49.000,00	49.000,00	4.041,54
ESTADUAIS	10.518.000,00	10.518.000,00	2.219.956,63
Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.485.311,75
Cota-Parte do IPVA	950.000,00	950.000,00	721.468,24
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	68.000,00	68.000,00	13.176,64
TOTAL	18.775.000,00	18.775.000,00	3.811.750,17

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	720.023,08
FEDERAIS	1.316.800,00	1.316.800,00	276.031,65
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.300.000,00	1.300.000,00	275.151,27
Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	72,08
Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB	9.800,00	9.800,00	808,30
ESTADUAIS	2.103.600,00	2.103.600,00	443.991,43
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	297.062,30
Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	144.293,79
Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB	13.600,00	13.600,00	2.635,34

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
2º Mês de 2014

Exercício de 2014

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			433.500,00	433.500,00	49.609,53
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			433.500,00	433.500,00	49.609,53
100 - GERAL TOTAL			120.000,00	120.000,00	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			120.000,00	120.000,00	0,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			313.500,00	313.500,00	49.609,53
Transf. do Salário-Educação			300.000,00	300.000,00	49.609,53
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			13.500,00	13.500,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.500,00	2.500,00	281,76
01 - Tesouro			2.500,00	2.500,00	281,76
200 - EDUCAÇÃO			2.500,00	2.500,00	281,76
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			2.500,00	2.500,00	281,76
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			436.000,00	436.000,00	49.891,29
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	579.818,14
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	579.818,14
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	579.818,14
Transf. de Recursos do FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	579.818,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.000,00	6.000,00	789,90
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			6.000,00	6.000,00	789,90
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			6.000,00	6.000,00	789,90
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			6.000,00	6.000,00	789,90
TOTAL DO FUNDEB			2.706.000,00	2.706.000,00	580.608,04
TOTAL			3.142.000,00	3.142.000,00	630.499,33

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	5.961.800,00	1.944.670,36	860.390,08	626.060,88
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.488.500,00	952.532,73	438.417,45	339.896,81
				01 - Tesouro	931.000,00	1.270.000,00	454.859,96	161.692,68	103.632,53
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	35.153,15	35.153,15	35.153,15
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			35.153,15	35.153,15	35.153,15
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	83.000,00	83.000,00	7.491,99	7.491,99	4.346,41
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			7.491,99	7.491,99	4.346,41
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	91.000,00	88.000,00	2.847,91	2.847,91	2.847,91
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.847,91	2.847,91	2.847,91
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	169.600,00	119.435,57	42.019,90	22.177,83
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			77.449,95	15.866,55	11.648,55
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			80,00	80,00	0,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			473,95	443,95	203,95
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			160,00	160,00	0,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			1.909,00	1.405,00	1.405,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			1.645,00	350,00	0,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.665,70	624,70	624,70
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.884,50	2.884,50	0,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			354,00	354,00	199,00
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			392,00	392,00	392,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			32.421,47	19.459,20	7.704,63
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	107.000,00	105.945,10	10.449,49	1.761,49
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			105.945,10	10.449,49	1.761,49
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	458.200,00	172.845,24	55.999,24	34.806,74
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			57.564,00	19.188,00	19.188,00
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			2.065,00	2.065,00	35,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			970,00	970,00	280,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			24.568,60	21.591,60	4.756,60
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			127,69	127,69	127,69
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			35.358,34	1.258,34	1.258,34
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			680,00	680,00	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	5.961.800,00	1.944.670,36	860.390,08	626.060,88
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.488.500,00	952.532,73	438.417,45	339.896,81
				01 - Tesouro	931.000,00	1.270.000,00	454.859,96	161.692,68	103.632,53
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	95.000,00	458.200,00	172.845,24	55.999,24	34.806,74
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			13.401,11	1.401,11	1.401,11
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			37.128,00	7.735,00	7.735,00
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			900,00	900,00	0,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			82,50	82,50	25,00
				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	11.200,00	11.141,00	7.731,00	2.539,00
			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	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			2.539,00	2.539,00	189,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			1.697,00	1.697,00	0,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			1.145,00	1.145,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.870.000,00	1.870.000,00	256.157,63	256.157,63	225.577,14
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	189.000,00	189.000,00	8.304,32	8.304,32	8.304,32
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			8.304,32	8.304,32	8.304,32
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.221.000,00	1.221.000,00	192.191,48	192.191,48	192.191,48
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			151.756,63	151.756,63	151.756,63
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			40.434,85	40.434,85	40.434,85
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	283.000,00	283.000,00	44.468,40	44.468,40	20.951,74
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			704,55	704,55	121,20
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			35.168,09	35.168,09	16.532,66
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			8.595,76	8.595,76	4.297,88
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00	11.000,00	2.582,64	2.582,64	2.582,64
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.582,64	2.582,64	2.582,64
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	35.000,00	35.000,00	8.610,79	8.610,79	1.546,96
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			8.610,79	8.610,79	1.546,96
				3.3.90.30 - Material de Consumo	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					5.864.800,00	5.961.800,00	1.944.670,36	860.390,08	626.060,88
	361 - Ensino Fundamental				3.114.500,00	3.488.500,00	952.532,73	438.417,45	339.896,81
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.870.000,00	1.870.000,00	256.157,63	256.157,63	225.577,14
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	313.500,00	348.500,00	241.515,14	20.567,14	10.687,14
				3.3.90.30 - Material de Consumo	283.500,00	300.000,00	241.284,00	20.336,00	10.456,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			154.704,00	20.336,00	10.456,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			86.580,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	36.500,00	231,14	231,14	231,14
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			146,02	146,02	146,02
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			85,12	85,12	85,12
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				517.500,00	374.500,00	129.575,48	52.575,48	47.313,40
				01 - Tesouro	517.500,00	374.500,00	129.575,48	52.575,48	47.313,40
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00	143.000,00	25.633,64	25.633,64	25.633,64
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			25.633,64	25.633,64	25.633,64
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	37.000,00	37.000,00	7.121,04	7.121,04	1.858,96
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			7.121,04	7.121,04	1.858,96
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.500,00	32.500,00	6.455,93	6.455,93	6.455,93
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			6.455,93	6.455,93	6.455,93
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	70.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			10.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	86.000,00	80.364,87	3.364,87	3.364,87
			200	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			80.364,87	3.364,87	3.364,87
				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	5.961.800,00	1.944.670,36	860.390,08	626.060,88
	365 - Educação Infantil				2.146.000,00	2.004.000,00	834.200,11	349.910,11	220.421,26
				01 - Tesouro	1.310.000,00	1.110.000,00	600.000,00	240.000,00	120.000,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	800.000,00	600.000,00	600.000,00	240.000,00	120.000,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			600.000,00	240.000,00	120.000,00
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	836.000,00	894.000,00	234.200,11	109.910,11	100.421,26
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			1.428,00	1.428,00	1.428,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468.000,00	468.000,00	83.950,45	83.950,45	83.950,45
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			83.950,45	83.950,45	83.950,45
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	120.000,00	120.000,00	18.153,84	18.153,84	8.664,99
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			114,24	114,24	0,00
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			18.039,60	18.039,60	8.664,99
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	1.769,77	1.769,77	1.769,77
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.769,77	1.769,77	1.769,77
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	120.000,00	56.970,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			56.970,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70.000,00	74.000,00	71.928,05	4.608,05	4.608,05
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.470,00	150,00	150,00
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			70.458,05	4.458,05	4.458,05
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 - Administração Geral				86.800,00	94.800,00	28.362,04	19.487,04	18.429,41
				01 - Tesouro	86.800,00	94.800,00	28.362,04	19.487,04	18.429,41
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.000,00	54.000,00	9.532,00	9.532,00	9.532,00
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			9.532,00	9.532,00	9.532,00

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	5.961.800,00	1.944.670,36	860.390,08	626.060,88
	122 - Administração Geral				86.800,00	94.800,00	28.362,04	19.487,04	18.429,41
				01 - Tesouro	86.800,00	94.800,00	28.362,04	19.487,04	18.429,41
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	11.800,00	11.800,00	2.115,26	2.115,26	1.057,63
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			2.115,26	2.115,26	1.057,63
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	15.000,00	6.730,28	5.830,28	5.830,28
		200	3.3.90.14.14	Diárias no País			6.730,28	5.830,28	5.830,28
				3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	2.000,00	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	10.000,00	9.925,00	1.950,00	1.950,00
		200	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periodicos e Anuidades			450,00	450,00	450,00
		200	3.3.90.39.65	Serviços de Apoio ao Ensino			7.975,00	0,00	0,00
		200	3.3.90.39.88	Servicos de Propaganda			1.500,00	1.500,00	1.500,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

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	950.237,97	729.239,81	526.437,06	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				305.438,90	D	950.237,97	729.239,81	526.437,06	D
DISPONIBILIDADES				305.438,90	D	950.237,97	729.239,81	526.437,06	D
BANCOS				305.438,90	D	950.237,97	729.239,81	526.437,06	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.031,56	D	317.172,90	318.806,30	1.398,16	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.951,74	D	150,13	0,00	16.101,87	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.902,78	D	347,30	0,00	37.250,08	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	18.542,30	D	174,50	0,00	18.716,80	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.679,91	D	269,92	0,00	28.949,83	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	180.511,76	D	51.440,27	20.893,59	211.058,44	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.269,74	D	348.364,85	323.748,80	32.885,79	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.563,02	D	232.243,19	65.791,12	172.015,09	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.986,09	D	74,91	0,00	8.061,00	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		633.346,83	649.604,97	321.697,04	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		633.346,83	649.604,97	321.697,04	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-3031,56		281,76	306.087,65	308.837,45	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-3031,56		281,76	306.087,65	308.837,45	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-3031,56	D	281,76	306.087,65	308.837,45	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-13832,76		580.608,04	322.623,73	244.151,55	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-8269,74		348.364,85	264.913,05	75.182,06	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-8269,74	D	348.364,85	264.913,05	75.182,06	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-5563,02		232.243,19	57.710,68	168.969,49	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-5563,02	D	232.243,19	57.710,68	168.969,49	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-288574,58		52.457,03	20.893,59	257.011,14	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-84124,99		791,72	0,00	83.333,27	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-28679,91	D	269,92	0,00	28.409,99	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-36902,78	D	347,30	0,00	36.555,48	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	-18542,3	D	174,50	0,00	18.367,80	C

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		633.346,83	649.604,97	321.697,04	C
DO EXERCÍCIO				-305438,9		633.346,83	649.604,97	321.697,04	C
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-288574,58		52.457,03	20.893,59	257.011,14	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-204449,59		51.665,31	20.893,59	173.677,87	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-15951,74	D	150,13	0,00	15.801,61	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7986,09	D	74,91	0,00	7.911,18	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-180511,76	D	51.440,27	20.893,59	149.965,08	C

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	2.700.000,00	579.818,14
Receitas de Aplicações Financeiras	6.000,00	789,90
Total	2.706.000,00	580.608,04

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.420.400,00	720.023,08

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
579.818,14	720.023,08

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.706.000,00	580.608,04
Magistério (60% do Total)	1.623.600,00	348.364,82

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	140.204,94

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	3.112.500,00	115,02	490.357,74	84,46	366.067,74	63,05	325.998,40	56,15
Magistério	2.127.000,00	78,60	312.429,08	53,81	312.429,08	53,81	276.657,62	47,65
Outras	985.500,00	36,42	177.928,66	30,65	53.638,66	9,24	49.340,78	8,50

DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			490.357,74	84,46	366.067,74	63,05	325.998,40	56,15
Magistério			312.429,08	53,81	312.429,08	53,81	276.657,62	47,65
Outras			177.928,66	30,65	53.638,66	9,24	49.340,78	8,50

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
2º Mês de 2014

Exercício de 2014

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	1.673.000,00	211.104,00	4.693.750,00			952.937,54		
Transferências da União	6.584.000,00	1.380.689,54						
Transferências do Estado	10.518.000,00	2.219.956,63						
TOTAL	18.775.000,00	3.811.750,17						
Retenções ao FUNDEB	3.420.400,00	720.023,08						
RECEITAS LÍQUIDAS	15.354.600,00	3.091.727,09						
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	1.270.000,00	6,76	454.859,96	11,93	161.692,68	4,24	103.632,53	2,72
Educação Infantil	1.204.800,00	6,42	628.362,04	16,48	259.487,04	6,81	138.429,41	3,63
Retenção ao FUNDEB	3.420.400,00	18,22	720.023,08	18,89	720.023,08	18,89	720.023,08	18,89
TOTAL	5.895.200,00	31,40	1.803.245,08	47,31	1.141.202,80	29,94	962.085,02	25,24
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			454.859,96	11,93	161.692,68	4,24	103.632,53	2,72
Educação Infantil			628.362,04	16,48	259.487,04	6,81	138.429,41	3,63
Retenção ao FUNDEB			720.023,08	18,89	720.023,08	18,89	720.023,08	18,89
TOTAL			1.803.245,08	47,31	1.141.202,80	29,94	962.085,02	25,24

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

2º Mês de 2014

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	3.811.750,17
Valor dos Repasses	317.172,90
Percentual de Repasse	8,32
RESULTADO	NÃO ATENDEU