

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

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	1.424.051,14
IMPOSTOS	1.503.000,00	1.503.000,00	1.333.165,90
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	367.000,00	367.000,00	369.867,97
RETIDO NAS FONTES	220.000,00	220.000,00	225.952,60
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.000,00	16.000,00	6.223,34
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	181.834,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	549.287,59
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.200,00	88.200,00	65.572,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	86.000,00	86.000,00	59.289,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.200,00	2.200,00	6.283,53
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.200,00	36.200,00	25.312,50
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.200,00	2.200,00	2.389,22
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	0,00	0,00	330,59
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.000,00	1.000,00	1.826,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00	25.000,00	17.645,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.000,00	8.000,00	3.121,46
TRANSFERÊNCIAS	16.549.000,00	16.549.000,00	13.502.175,29
FEDERAIS	6.083.500,00	6.083.500,00	5.017.004,53
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	4.940.685,85
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.500,00	31.500,00	33.267,54
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	52.000,00	52.000,00	43.051,14
ESTADUAIS	10.465.500,00	10.465.500,00	8.485.170,76
COTA-PARTE DO ICMS	9.625.000,00	9.625.000,00	7.548.886,39
COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	876.777,00
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	40.500,00	40.500,00	59.507,37
TOTAL	18.176.400,00	18.176.400,00	14.926.226,43

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	2.700.435,03
FEDERAIS	1.216.700,00	1.216.700,00	1.003.400,49
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	988.136,88
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.300,00	6.300,00	6.653,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.400,00	10.400,00	8.610,14
ESTADUAIS	2.093.100,00	2.093.100,00	1.697.034,54
COTA-PARTE DO ICMS	1.925.000,00	1.925.000,00	1.509.777,10
COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	160.000,00	175.355,97
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.100,00	8.100,00	11.901,47

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
11º 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	347.874,75
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			358.000,00	358.000,00	347.874,75
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	93.054,00
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	100.000,00	93.054,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			258.000,00	258.000,00	254.820,75
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	243.267,63
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	18.000,00	18.000,00	11.553,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	2.415,08
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	2.415,08
200 - EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00	2.415,08
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3.000,00	3.000,00	2.415,08
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			361.000,00	361.000,00	350.289,83

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	2.069.662,67
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.500.000,00	2.500.000,00	2.069.662,67
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.500.000,00	2.500.000,00	2.069.662,67
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.069.662,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.000,00	10.000,00	5.268,19
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			10.000,00	10.000,00	5.268,19
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.000,00	10.000,00	5.268,19
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	5.268,19
TOTAL DO FUNDEB			2.510.000,00	2.510.000,00	2.074.930,86
TOTAL			2.871.000,00	2.871.000,00	2.425.220,69

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 7

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	6.134.000,00	4.922.045,39	4.724.487,23	4.527.846,00
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.797.200,00	2.843.128,98	2.702.395,05	2.600.671,50
		01 - Tesouro			950.000,00	964.300,00	890.849,28	783.197,96	738.775,76
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	30.000,00	70.000,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00
			200	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			14.000,00	14.000,00	14.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			34.000,00	24.000,00	24.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	365.000,00	382.100,00	372.034,91	326.580,30	314.288,80
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			59.032,53	50.317,50	50.317,50
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			424,00	384,00	384,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			3.655,71	3.655,71	3.655,71
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			8.137,64	8.137,64	8.137,64
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			6.828,91	6.828,91	6.713,91
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			2.819,50	2.819,50	2.819,50
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene			16.705,70	13.468,13	10.080,83
			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			23.690,85	23.690,85	23.690,85
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			115.839,18	113.192,77	104.436,82
			220	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			132,00	132,00	132,00
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			133.714,89	102.899,29	102.866,04
				3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	125.000,00	125.000,00	89.360,06	81.869,36	74.378,66
			200	3.3.90.36.07 - Estagiários			25.272,96	25.272,96	25.272,96
			220	3.3.90.36.07 - Estagiários			64.087,10	56.596,40	49.105,70
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.000,00	358.000,00	354.037,31	309.331,30	284.691,30
			220	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			16.520,64	15.990,64	15.990,64
			220	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			200,00	200,00	200,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			535,00	535,00	535,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			89.805,68	89.727,68	78.098,68
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			42,56	42,56	42,56
			220	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica			18.548,96	18.548,96	18.548,96
			220	3.3.90.39.49 - Produções Jornalísticas			1.580,00	1.580,00	1.580,00
			220	3.3.90.39.50 - Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator.			3.000,00	3.000,00	3.000,00
			220	3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações			8.202,62	8.202,62	8.202,62
			220	3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto			1.529,00	1.529,00	1.529,00
			220	3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários			308,00	308,00	308,00
			220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			30.366,61	29.468,60	29.468,60
			220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			183.398,24	140.198,24	127.187,24

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 2 de 7

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	6.134.000,00	4.922.045,39	4.724.487,23	4.527.846,00
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.797.200,00	2.843.128,98	2.702.395,05	2.600.671,50
		01 - Tesouro			950.000,00	964.300,00	890.849,28	783.197,96	738.775,76
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	29.200,00	27.417,00	27.417,00	27.417,00
			220	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			54,00	54,00	54,00
			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	180,00	180,00
			220	4.4.90.52.33 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto			762,00	762,00	762,00
			220	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			550,00	550,00	550,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados			843,00	843,00	843,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.148,00	2.148,00	2.148,00
			220	4.4.90.52.57 - Acessórios para Automóveis			250,00	250,00	250,00
		02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			1.855.000,00	2.039.500,00	1.715.129,31	1.708.988,09	1.664.006,74
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	133.000,00	205.000,00	181.134,48	181.134,48	173.805,73
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			155.875,60	155.875,60	151.806,60
			262	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			25.258,88	25.258,88	21.999,13
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.000,00	1.200.000,00	1.018.258,47	1.018.258,47	1.015.500,22
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			591.990,08	591.990,08	591.990,08
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			426.268,39	426.268,39	423.510,14
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	305.000,00	335.000,00	291.284,93	291.284,93	263.319,47
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			14.182,87	14.182,87	12.420,92
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			161.819,83	161.819,83	146.688,78
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			3.244,36	3.244,36	2.781,65
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			112.037,87	112.037,87	101.428,12
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101.000,00	111.000,00	81.037,39	81.037,39	81.037,39
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			13.673,29	13.673,29	13.673,29
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			67.364,10	67.364,10	67.364,10
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.000,00	63.000,00	52.274,34	52.274,34	47.165,45
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			52.274,34	52.274,34	47.165,45
				3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.000,00	5.500,00	400,00	400,00	400,00
			262	3.3.90.14.14 - Diárias no País			400,00	400,00	400,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 3 de 7

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	6.134.000,00	4.922.045,39	4.724.487,23	4.527.846,00
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.797.200,00	2.843.128,98	2.702.395,05	2.600.671,50
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.855.000,00	2.039.500,00	1.715.129,31	1.708.988,09	1.664.006,74
				3.3.90.30 - Material de Consumo	35.000,00	35.000,00	25.282,73	25.282,73	25.282,73
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			12.971,90	12.971,90	12.971,90
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			11.946,83	11.946,83	11.946,83
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			364,00	364,00	364,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	19.706,97	13.565,75	11.745,75
			262	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			4.420,00	4.420,00	4.420,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			1.890,00	1.890,00	1.890,00
			262	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			1.820,00	1.820,00	0,00
			262	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral			4.548,22	1.935,75	1.935,75
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			7.028,75	3.500,00	3.500,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	17.000,00	60.000,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
			262	4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação			1.950,00	1.950,00	1.950,00
			262	4.4.90.52.52 - Veículos de Tração Mecânica			43.800,00	43.800,00	43.800,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	258.000,00	793.400,00	237.150,39	210.209,00	197.889,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	258.000,00	271.400,00	144.133,39	117.192,00	104.872,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			127.413,14	115.500,00	103.180,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			1.692,00	1.692,00	1.692,00
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			15.028,25	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	522.000,00	93.017,00	93.017,00	93.017,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			29.140,00	29.140,00	29.140,00
			220	4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			1.167,00	1.167,00	1.167,00
			220	4.4.90.52.51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis			810,00	810,00	810,00
			220	4.4.90.52.52 - Veículos de Tração Mecânica			60.000,00	60.000,00	60.000,00
			220	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes			1.900,00	1.900,00	1.900,00
	364 - Ensino Superior				562.800,00	406.800,00	387.212,74	331.808,51	329.654,18
				01 - Tesouro	562.800,00	406.800,00	387.212,74	331.808,51	329.654,18
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.800,00	72.800,00	72.605,55	72.605,55	72.605,55
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			72.605,55	72.605,55	72.605,55

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 4 de 7

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	6.134.000,00	4.922.045,39	4.724.487,23	4.527.846,00
	364 - Ensino Superior				562.800,00	406.800,00	387.212,74	331.808,51	329.654,18
				01 - Tesouro	562.800,00	406.800,00	387.212,74	331.808,51	329.654,18
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	20.000,00	20.000,00	18.871,73	18.871,73	16.839,83
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			18.871,73	18.871,73	16.839,83
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	20.000,00	17.762,92	17.762,92	17.762,92
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			17.762,92	17.762,92	17.762,92
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	15.000,00	15.000,00	8.246,74	8.246,74	8.246,74
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			8.246,74	8.246,74	8.246,74
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00	72.000,00	71.905,80	55.403,46	55.281,03
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			71.905,80	55.403,46	55.281,03
				3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000,00	2.000,00	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	158.918,11	158.918,11
			200	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			137.820,00	112.065,00	112.065,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			60.000,00	46.853,11	46.853,11
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.856.000,00	1.624.118,04	1.624.118,04	1.532.082,89
				01 - Tesouro	965.000,00	1.109.500,00	1.064.388,78	1.064.388,78	983.446,78
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	925.000,00	984.038,33	984.038,33	984.038,33	903.116,33
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			984.038,33	984.038,33	903.116,33
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	41.500,00	17.471,36	17.471,36	17.471,36
			210	3.3.90.30.11 - Material Químico			6.612,50	6.612,50	6.612,50
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			2.557,19	2.557,19	2.557,19
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			17,76	17,76	17,76
			210	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1.195,00	1.195,00	1.195,00
			210	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			840,00	840,00	840,00
			210	3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias			1.966,00	1.966,00	1.966,00
			210	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			4.282,91	4.282,91	4.282,91

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 5 de 7

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	6.134.000,00	4.922.045,39	4.724.487,23	4.527.846,00
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.856.000,00	1.624.118,04	1.624.118,04	1.532.082,89
	01 - Tesouro				965.000,00	1.109.500,00	1.064.388,78	1.064.388,78	983.446,78
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.000,00	11.255,88	11.255,88	11.235,88
			210	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica			11.235,88	11.235,88	11.235,88
			210	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20,00	20,00	0,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	18.961,67	18.961,67	18.961,67	18.961,67
			210	4.4.50.42.00 - Auxílios			18.961,67	18.961,67	18.961,67
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	25.000,00	16.771,54	16.771,54	16.771,54
			210	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			16.771,54	16.771,54	16.771,54
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	16.000,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00
			210	4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			210,00	210,00	210,00
			210	4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			1.750,00	1.750,00	1.750,00
			210	4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			490,00	490,00	490,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			6.440,00	6.440,00	6.440,00
			210	4.4.90.52.51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis			7.000,00	7.000,00	7.000,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				680.000,00	641.500,00	471.463,76	471.463,76	460.370,61
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	20.000,00	17.346,00	17.346,00	17.346,00
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			17.346,00	17.346,00	17.346,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	408.000,00	285.753,76	285.753,76	285.753,76
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			285.753,76	285.753,76	285.753,76
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	112.000,00	90.000,00	67.882,52	67.882,52	61.994,37
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			1.387,68	1.387,68	1.246,08
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			66.494,84	66.494,84	60.748,29
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	24.000,00	14.555,70	14.555,70	14.555,70
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			14.555,70	14.555,70	14.555,70
				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	12.858,22	12.858,22	12.858,22
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			12.586,25	12.586,25	12.586,25
			262	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização			271,97	271,97	271,97

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 6 de 7

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	6.134.000,00	4.922.045,39	4.724.487,23	4.527.846,00
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.856.000,00	1.624.118,04	1.624.118,04	1.532.082,89
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	680.000,00	641.500,00	471.463,76	471.463,76	460.370,61
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	79.500,00	73.067,56	73.067,56	67.862,56
			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			48.214,48	48.214,48	48.214,48
			262	3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações			168,08	168,08	168,08
			262	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação			3.350,00	3.350,00	3.350,00
			262	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			5.405,00	5.405,00	200,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	105.000,00	88.265,50	88.265,50	88.265,50
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	105.000,00	88.265,50	88.265,50	88.265,50
			210	4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação			480,00	480,00	480,00
			210	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			33.488,00	33.488,00	33.488,00
			210	4.4.90.52.28 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial			2.090,00	2.090,00	2.090,00
			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	49.227,50	49.227,50
122 - Administração Geral					122.000,00	74.000,00	67.585,63	66.165,63	65.437,43
	01 - Tesouro				122.000,00	74.000,00	67.585,63	66.165,63	65.437,43
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	38.546,66	38.546,66	38.546,66
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			38.546,66	38.546,66	38.546,66
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00	8.611,77	8.611,77	7.883,57
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			8.611,77	8.611,77	7.883,57
				3.3.90.14 - Diárias - Civil	6.000,00	9.000,00	8.512,20	8.512,20	8.512,20
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			8.512,20	8.512,20	8.512,20
				3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	10.000,00	9.575,00	8.155,00	8.155,00
			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	6.390,00	6.390,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			590,00	590,00	590,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
11º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 7 de 7

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	6.134.000,00	4.922.045,39	4.724.487,23	4.527.846,00
	122 - Administração Geral				122.000,00	74.000,00	67.585,63	66.165,63	65.437,43
		01 - Tesouro			122.000,00	74.000,00	67.585,63	66.165,63	65.437,43
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	3.000,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
		200		4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			2.340,00	2.340,00	2.340,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
11º 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	4.207.381,82	4.370.076,00	181.764,50	D
Órgão 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				344.458,68	D	4.207.381,82	4.370.076,00	181.764,50	D
DISPONIBILIDADES				344.458,68	D	4.207.381,82	4.370.076,00	181.764,50	D
BANCOS				344.458,68	D	4.207.381,82	4.370.076,00	181.764,50	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.140,84	D	13.214,47	1.444,14	13.911,17	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	86.095,94	D	5.891,03	56.473,20	35.513,77	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMENTOS	103.029,72	D	3.080,15	88.265,50	17.844,37	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.062,24	D	833.976,15	825.607,07	10.431,32	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.093,37	D	1.245.396,15	1.244.756,38	3.733,14	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	62.690,53	D	1.841.463,67	1.903.728,37	425,83	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.367,64	D	319,64	0,00	7.687,28	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	66.700,36	D	246.834,24	221.316,98	92.217,62	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	11.278,04	D	17.206,32	28.484,36	0,00	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
11º 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	2.069.662,67
Receitas de Aplicações Financeiras	10.000,00	5.268,19
Total	2.510.000,00	2.074.930,86

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.309.800,00	2.700.435,03

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
2.069.662,67	2.700.435,03

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.510.000,00	2.074.930,86
Magistério (60% do Total)	1.506.000,00	1.244.958,52

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	630.772,36

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	3.579.400,00	142,61	2.161.674,34	104,18	2.155.533,12	103,88	2.099.458,62	101,18
Magistério	2.096.000,00	83,51	1.375.353,99	66,28	1.375.353,99	66,28	1.343.394,95	64,74
Outras	1.483.400,00	59,10	786.320,35	37,90	780.179,13	37,60	756.063,67	36,44

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	2.161.674,34	104,18	2.155.533,12	103,88	2.099.458,62	101,18		
Magistério	1.375.353,99	66,28	1.375.353,99	66,28	1.343.394,95	64,74		
Outras	786.320,35	37,90	780.179,13	37,60	756.063,67	36,44		

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
11º 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	1.424.051,14	4.544.100,00			3.731.556,61		
Transferências da União	6.083.500,00	5.017.004,53						
Transferências do Estado	10.465.500,00	8.485.170,76						
TOTAL	18.176.400,00	14.926.226,43						
Retenções ao FUNDEB	3.309.800,00	2.700.435,03						
RECEITAS LÍQUIDAS	14.866.600,00	12.225.791,40						

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	964.300,00	5,31	890.849,28	5,97	783.197,96	5,25	738.775,76	4,95
Educação Infantil	1.183.500,00	6,51	1.131.974,41	7,58	1.130.554,41	7,57	1.048.884,21	7,03
Retenção ao FUNDEB	3.309.800,00	18,21	2.700.435,03	18,09	2.700.435,03	18,09	2.700.435,03	18,09
TOTAL	5.457.600,00	30,03	4.723.258,72	31,64	4.614.187,40	30,91	4.488.095,00	30,07

DEDUÇÕES							
ENSINO FUNDAMENTAL	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
EDUCAÇÃO INFANTIL	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
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
Ensino Fundamental	890.849,28	5,97	783.197,96	5,25	738.775,76	4,95	
Educação Infantil	1.131.974,41	7,58	1.130.554,41	7,57	1.048.884,21	7,03	
Retenção ao FUNDEB	2.700.435,03	18,09	2.700.435,03	18,09	2.700.435,03	18,09	
TOTAL	4.723.258,72	31,64	4.614.187,40	30,91	4.488.095,00	30,07	

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

11º Mês de 2012

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	14.926.226,43
Valor dos Repasses	1.841.463,67
Percentual de Repasse	12,34
RESULTADO	NÃO ATENDEU