

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
4º Mês de 2016

Exercício de 2016
Página 1 de 1

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	2.054.500,00	2.054.500,00	686.270,67
IMPOSTOS	1.905.000,00	1.905.000,00	621.312,32
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	500.000,00	500.000,00	59.061,64
IRRF	500.000,00	500.000,00	225.200,45
IRRF s/ Outros Rendimentos	15.000,00	15.000,00	6.049,91
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	190.000,00	190.000,00	94.786,15
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	700.000,00	700.000,00	236.214,17
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	51.101,81
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	50.631,20
Rec. Div. Ativ. do ISS	10.000,00	10.000,00	470,61
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	39.500,00	39.500,00	13.856,54
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	1.653,28
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	28.000,00	28.000,00	12.008,95
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	194,31
TRANSFERÊNCIAS	19.871.000,00	19.871.000,00	6.881.682,65
FEDERAIS	7.595.000,00	7.595.000,00	2.315.633,27
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.500.000,00	7.500.000,00	2.297.839,04
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	40.000,00	40.000,00	404,03
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	17.390,20
ESTADUAIS	12.276.000,00	12.276.000,00	4.566.049,38
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	3.484.540,02
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.056.357,75
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	76.000,00	76.000,00	25.151,61
TOTAL	21.925.500,00	21.925.500,00	7.567.953,32

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.974.200,00	3.974.200,00	1.376.336,62
FEDERAIS	1.519.000,00	1.519.000,00	463.126,52
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.500.000,00	1.500.000,00	459.567,68
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	80,80
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	3.478,04
ESTADUAIS	2.455.200,00	2.455.200,00	913.210,10
Cota-Parte do ICMS	2.200.000,00	2.200.000,00	696.907,94
Cota-Parte do IPVA	240.000,00	240.000,00	211.271,82
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	15.200,00	15.200,00	5.030,34

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	1.175,54
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	1.175,54
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	1.175,54
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	1.175,54
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	1.175,54
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.500.000,00	3.500.000,00	980.687,80
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.500.000,00	3.500.000,00	980.687,80
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.500.000,00	3.500.000,00	980.687,80
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	980.687,80
TOTAL DO FUNDEB			3.500.000,00	3.500.000,00	980.687,80
TOTAL			3.503.000,00	3.503.000,00	981.863,34

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					7.330.500,00	9.090.574,87	5.337.067,84	2.209.792,01	1.986.197,66
361 - Ensino Fundamental					3.864.000,00	3.836.000,00	1.837.979,92	1.081.056,09	991.400,72
	01 - Tesouro				882.000,00	845.000,00	692.843,70	227.516,72	190.596,42
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	70.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			70.000,00	10.000,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			220	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			1.500,00	1.500,00	1.500,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	335.000,00	330.000,00	257.441,96	113.376,68	91.004,38
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			163.858,50	32.353,41	22.191,93
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			256,00	203,00	203,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			1.216,00	712,00	712,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			2.505,90	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			195,00	195,00	195,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			3.339,00	3.339,00	1.658,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			3.945,37	3.737,52	2.349,92
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			1.743,50	1.743,50	1.743,50
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			16.399,80	16.202,80	13.208,30
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			904,00	904,00	408,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			647,00	569,00	569,00
			220	3.3.90.30.30 - Material para Comunicações			235,00	235,00	235,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			62.196,89	53.182,45	47.530,73
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415.000,00	390.000,00	347.456,74	90.695,04	86.147,04
			220	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			7.200,05	654,55	654,55
			220	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			3.145,00	1.668,00	1.500,00
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			7.400,00	1.430,00	1.030,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			52.412,30	45.125,00	41.145,00
			220	3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas			1.115,20	1.115,20	1.115,20
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			42.883,24	9.583,24	9.583,24
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			770,00	770,00	770,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			7.823,62	623,62	623,62
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			215.347,33	20.365,43	20.365,43
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			7.930,00	7.930,00	7.930,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			1.430,00	1.430,00	1.430,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	43.000,00	16.445,00	11.945,00	11.945,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			8.100,00	3.600,00	3.600,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			3.370,00	3.370,00	3.370,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			4.975,00	4.975,00	4.975,00

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					7.330.500,00	9.090.574,87	5.337.067,84	2.209.792,01	1.986.197,66
	361 - Ensino Fundamental				3.864.000,00	3.836.000,00	1.837.979,92	1.081.056,09	991.400,72
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.482.000,00	2.482.000,00	799.486,43	763.132,33	728.367,26
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.650.500,00	1.650.500,00	560.791,41	560.791,41	560.791,41
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			427.113,90	427.113,90	427.113,90
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			133.677,51	133.677,51	133.677,51
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	391.000,00	391.000,00	128.188,82	128.188,82	93.423,75
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			2.788,57	2.788,57	1.656,19
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			95.376,19	95.376,19	69.420,20
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			30.024,06	30.024,06	22.347,36
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.500,00	70.500,00	26.458,09	26.458,09	26.458,09
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			8.342,00	8.342,00	8.342,00
			263	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			18.116,09	18.116,09	18.116,09
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	110.000,00	22.777,29	22.777,29	22.777,29
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			22.777,29	22.777,29	22.777,29
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	140.000,00	61.270,82	24.916,72	24.916,72
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			60.792,17	24.438,07	24.438,07
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			478,65	478,65	478,65
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	500.000,00	509.000,00	345.649,79	90.407,04	72.437,04
				3.3.90.30 - Material de Consumo	305.000,00	334.000,00	325.189,79	70.547,04	52.577,04
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			209.675,00	53.920,00	35.950,00
			220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			98.715,75	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			8.225,00	8.225,00	8.225,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			172,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			8.402,04	8.402,04	8.402,04
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165.000,00	145.000,00	17.560,00	17.560,00	17.560,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			17.560,00	17.560,00	17.560,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	2.900,00	2.300,00	2.300,00
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			600,00	0,00	0,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			500,00	500,00	500,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			1.800,00	1.800,00	1.800,00

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					7.330.500,00	9.090.574,87	5.337.067,84	2.209.792,01	1.986.197,66
364 - Ensino Superior					894.500,00	754.500,00	210.504,72	195.636,58	188.404,49
	01 - Tesouro				894.500,00	754.500,00	210.504,72	195.636,58	188.404,49
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355.000,00	355.000,00	113.231,51	113.231,51	113.231,51
		200	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			113.231,51	113.231,51	113.231,51
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	55.000,00	55.000,00	27.598,26	27.598,26	20.366,17
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			27.598,26	27.598,26	20.366,17
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	93.500,00	93.500,00	30.289,10	30.289,10	30.289,10
		200	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			30.289,10	30.289,10	30.289,10
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	72.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		200	3.3.90.14.14	Diárias no País			20.000,00	20.000,00	20.000,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	30.000,00	17.685,85	2.817,71	2.817,71
		200	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			17.685,85	2.817,71	2.817,71
				3.3.90.30 - Material de Consumo	66.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150.000,00	98.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
		200	3.3.90.39.88	Servicos de Propaganda			1.700,00	1.700,00	1.700,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.451.000,00	4.357.074,87	3.204.737,97	916.815,11	790.108,22
	01 - Tesouro				1.273.000,00	1.323.000,00	1.253.083,75	574.997,35	464.209,76
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	550.000,00	440.000,00
		210	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			1.100.000,00	550.000,00	440.000,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	80.000,00	95.000,00	79.548,82	9.962,42	9.174,83
		210	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			70.016,60	5.060,00	5.060,00
		210	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			2.216,22	1.587,42	799,83
		210	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			2.290,00	2.290,00	2.290,00
		210	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.260,00	0,00	0,00
		210	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis			544,00	544,00	544,00
		210	3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			741,00	0,00	0,00
		210	3.3.90.30.31	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			481,00	481,00	481,00

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					7.330.500,00	9.090.574,87	5.337.067,84	2.209.792,01	1.986.197,66
	365 - Educação Infantil				2.451.000,00	4.357.074,87	3.204.737,97	916.815,11	790.108,22
				01 - Tesouro	1.273.000,00	1.323.000,00	1.253.083,75	574.997,35	464.209,76
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	107.000,00	73.534,93	15.034,93	15.034,93
			210	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos			550,00	550,00	550,00
			210	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			72.314,93	13.814,93	13.814,93
			210	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			670,00	670,00	670,00
				4.4.50.42 - Auxílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.178.000,00	2.696.176,19	1.688.755,54	341.817,76	325.898,46
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	836.000,00	836.000,00	273.035,49	273.035,49	273.035,49
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			273.035,49	273.035,49	273.035,49
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	240.000,00	240.000,00	60.821,88	60.821,88	44.902,58
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			725,28	725,28	338,58
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			60.096,60	60.096,60	44.564,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	7.960,39	7.960,39	7.960,39
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			7.960,39	7.960,39	7.960,39
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	1.356.260,29	1.346.937,78	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			1.346.937,78	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	161.915,90	0,00	0,00	0,00
				92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	0,00	262.898,68	262.898,68	0,00	0,00
				4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	262.898,68	262.898,68	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações			262.898,68	0,00	0,00
				95 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	56.000,00	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					7.330.500,00	9.090.574,87	5.337.067,84	2.209.792,01	1.986.197,66
122 - Administração Geral					121.000,00	143.000,00	83.845,23	16.284,23	16.284,23
01 - Tesouro					121.000,00	143.000,00	83.845,23	16.284,23	16.284,23
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil					4.000,00	4.000,00	602,23	602,23	602,23
	200		3.3.90.14.14	- Diárias no País			602,23	602,23	602,23
3.3.90.30 - Material de Consumo					5.000,00	5.000,00	59,00	32,00	32,00
	200		3.3.90.30.07	- Gêneros de Alimentação			59,00	32,00	32,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					50.000,00	25.000,00	24.640,00	0,00	0,00
	200		3.3.90.36.07	- Estagiários			24.640,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					60.000,00	107.000,00	58.544,00	15.650,00	15.650,00
	200		3.3.90.39.05	- Serviços Técnicos Profissionais			42.600,00	10.650,00	10.650,00
	200		3.3.90.39.47	- Serviços de Comunicação em Geral			10.944,00	0,00	0,00
	200		3.3.90.39.59	- Serviço de Audio, Video e Foto			5.000,00	5.000,00	5.000,00
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				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
DISPONIBILIDADES				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
BANCOS				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	744.110,46	775.219,36	21.539,69	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	37.199,08	37.236,76	12.652,92	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	1.389,31	0,00	1.389,31	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	178,34	125,09	1.792,74	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	145.793,21	86.134,06	156.060,27	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	851.248,87	920.404,66	4.382,83	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	393.917,50	410.435,79	2.921,89	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	8.047,74	0,00	270.946,42	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	12.497,61	0,00	13.973,47	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				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				52.648,59	D	744.110,46	775.219,36	21.539,69	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				52.648,59	D	744.110,46	775.219,36	21.539,69	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	52.648,59	D	744.110,46	775.219,36	21.539,69	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				368.568,08	D	1.290.413,19	1.368.077,21	290.904,06	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				262.898,68	D	8.047,74	0,00	270.946,42	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	D	8.047,74	0,00	270.946,42	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				12.690,60	D	37.199,08	37.236,76	12.652,92	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	12.690,60	D	37.199,08	37.236,76	12.652,92	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				73.538,62	D	851.248,87	920.404,66	4.382,83	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	73.538,62	D	851.248,87	920.404,66	4.382,83	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				19.440,18	D	393.917,50	410.435,79	2.921,89	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.440,18	D	393.917,50	410.435,79	2.921,89	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	159.858,47	86.259,15	173.215,79	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	12.675,95	125,09	15.766,21	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	10996-7	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	D	178,34	125,09	1.792,74	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				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
DO EXERCÍCIO				520.833,14	D	2.194.382,12	2.229.555,72	485.659,54	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				99.616,47	D	159.858,47	86.259,15	173.215,79	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				3.215,35	D	12.675,95	125,09	15.766,21	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	D	12.497,61	0,00	13.973,47	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				96.401,12	D	147.182,52	86.134,06	157.449,58	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	0,00	D	1.389,31	0,00	1.389,31	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	D	145.793,21	86.134,06	156.060,27	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.500.000,00	980.687,80
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	4.105,90
Total	3.520.000,00	984.793,70

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.520.000,00	984.793,70
Magistério (60% do Total)	2.112.000,00	590.876,22

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.974.200,00	1.376.336,62

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
980.687,80	1.376.336,62

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	395.648,82

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	5.687.176,19	161,57	1.080.033,37	109,67	1.080.033,37	109,67	1.029.349,00	104,52
Magistério	3.227.500,00	91,69	889.873,71	90,36	889.873,71	90,36	846.866,04	85,99
Outras	2.459.676,19	69,88	190.159,66	19,31	190.159,66	19,31	182.482,96	18,53

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			1.080.033,37	109,67	1.080.033,37	109,67	1.029.349,00	104,52
Magistério			889.873,71	90,36	889.873,71	90,36	846.866,04	85,99
Outras			190.159,66	19,31	190.159,66	19,31	182.482,96	18,53

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	2.054.500,00	686.270,67
Transferências da União	7.595.000,00	2.315.633,27
Transferências do Estado	12.276.000,00	4.566.049,38
TOTAL	21.925.500,00	7.567.953,32
Retenções ao FUNDEB	3.974.200,00	1.376.336,62
RECEITAS LÍQUIDAS	17.951.300,00	6.191.616,70

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS			
Para o Exercício		Até o Mês	
5.481.375,00		1.891.988,33	

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	845.000,00	3,85	692.843,70	9,15	227.516,72	3,01	190.596,42	2,52
Educação Infantil	1.466.000,00	6,69	1.336.928,98	17,67	591.281,58	7,81	480.493,99	6,35
Retenção ao FUNDEB	3.974.200,00	18,13	1.376.336,62	18,19	1.376.336,62	18,19	1.376.336,62	18,19
TOTAL	6.285.200,00	28,67	3.406.109,30	45,01	2.195.134,92	29,01	2.047.427,03	27,05

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

DESPESAS LÍQUIDAS					
Ensino Fundamental		692.843,70	9,15	227.516,72	3,01
Educação Infantil		1.336.928,98	17,67	591.281,58	7,81
Retenção ao FUNDEB		1.376.336,62	18,19	1.376.336,62	18,19
TOTAL		3.406.109,30	45,01	2.195.134,92	29,01

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

4º Mês de 2016

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	7.567.953,32
Valor dos Repasses	744.110,46
Percentual de Repasse	9,83
RESULTADO	NÃO ATENDEU