

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
1º Trimestre 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 Trimestre
PRÓPRIOS	1.627.400,00	1.627.400,00	370.322,78
IMPOSTOS	1.503.000,00	1.503.000,00	327.522,59
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	367.000,00	367.000,00	7.342,36
RETIDO NAS FONTES	220.000,00	220.000,00	64.548,33
RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	16.000,00	16.000,00	1.326,47
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	83.921,95
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00	800.000,00	170.383,48
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	88.200,00	88.200,00	35.457,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	86.000,00	86.000,00	32.546,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.200,00	2.200,00	2.911,02
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.200,00	36.200,00	7.342,43
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	440,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00	25.000,00	5.850,05
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.000,00	8.000,00	1.050,54
TRANSFERÊNCIAS	16.549.000,00	16.549.000,00	4.156.241,10
FEDERAIS	6.083.500,00	6.083.500,00	1.472.373,37
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.460.174,95
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.500,00	31.500,00	457,20
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	2.683.867,73
COTA-PARTE DO ICMS	9.625.000,00	9.625.000,00	2.009.384,45
COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	660.628,48
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	40.500,00	40.500,00	13.854,80
TOTAL	18.176.400,00	18.176.400,00	4.526.563,88

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Trimestre
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.309.800,00	3.309.800,00	831.248,27
FEDERAIS	1.216.700,00	1.216.700,00	294.474,55
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	1.200.000,00	1.200.000,00	292.034,90
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.300,00	6.300,00	91,43
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	536.773,72
COTA-PARTE DO ICMS	1.925.000,00	1.925.000,00	401.876,85
COTA-PARTE DO IPVA	160.000,00	160.000,00	132.125,91
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	8.100,00	8.100,00	2.770,96

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
1º Trimestre 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 Trimestre
RECEITAS VINCULADAS			358.000,00	358.000,00	86.194,11
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			358.000,00	358.000,00	86.194,11
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	0,00
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	100.000,00	100.000,00	0,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			258.000,00	258.000,00	86.194,11
		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	240.000,00	76.708,11
		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	18.000,00	18.000,00	9.486,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	988,66
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	988,66
200 - EDUCAÇÃO			3.000,00	3.000,00	988,66
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3.000,00	3.000,00	988,66
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			361.000,00	361.000,00	87.182,77
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Trimestre
TRANSFERÊNCIAS			2.500.000,00	2.500.000,00	635.580,48
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.500.000,00	2.500.000,00	635.580,48
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.500.000,00	2.500.000,00	635.580,48
		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORI	2.500.000,00	2.500.000,00	635.580,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.000,00	10.000,00	1.557,77
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			10.000,00	10.000,00	1.557,77
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.000,00	10.000,00	1.557,77
		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.557,77
TOTAL DO FUNDEB			2.510.000,00	2.510.000,00	637.138,25
TOTAL			2.871.000,00	2.871.000,00	724.321,02

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 1º Trimestre 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 Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.392.800,00	5.507.800,00	2.204.784,52	1.099.317,74	923.160,51
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.068.000,00	1.187.809,18	644.191,45	501.083,37
		01 - Tesouro			950.000,00	835.000,00	563.077,10	181.432,85	84.181,22
			3.3.50.43 - Subvencoes Sociais		30.000,00	30.000,00	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	365.000,00	216.227,44	79.090,30	24.214,67
		220	3.3.90.30.01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos				82.016,50	24.857,50	5.580,00
		220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				39,00	39,00	39,00
		220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				1.308,80	1.068,80	1.068,80
		220	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo				2.888,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente				713,00	713,00	60,00
		220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização				5.130,33	5.130,33	0,00
		220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				1.054,00	1.054,00	0,00
		220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				4.786,00	4.786,00	0,00
		220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				38.828,22	18.398,57	11.993,27
		220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				79.463,59	23.043,10	5.473,60
			3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		125.000,00	125.000,00	93.521,80	5.464,22	5.464,22
		200	3.3.90.36.07 - Estagiários				93.521,80	5.464,22	5.464,22
			3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		258.000,00	257.000,00	200.917,86	65.468,33	46.702,33
		220	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais				7.525,00	4.875,00	2.635,00
		220	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos				17.213,48	16.101,38	11.480,38
		220	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica				4.379,56	2.292,13	2.292,13
		220	3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações				2.161,22	2.161,22	2.161,22
		220	3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto				279,00	279,00	279,00
		220	3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				5.245,60	5.245,60	5.245,60
		220	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				164.114,00	34.514,00	22.609,00
			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	24.410,00	24.410,00	800,00
		220	4.4.90.52.10 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões				22.630,00	22.630,00	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	0,00
		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
 1º Trimestre 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 Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.392.800,00	5.507.800,00	2.204.784,52	1.099.317,74	923.160,51
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.068.000,00	1.187.809,18	644.191,45	501.083,37
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.855.000,00	1.895.000,00	426.426,08	422.853,60	400.047,15
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	133.000,00	133.000,00	37.335,80	37.335,80	37.335,80
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			30.314,80	30.314,80	30.314,80
			262	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			7.021,00	7.021,00	7.021,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.170.000,00	1.170.000,00	281.888,73	281.888,73	281.888,73
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			160.369,64	160.369,64	160.369,64
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			121.519,09	121.519,09	121.519,09
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	305.000,00	305.000,00	63.900,20	63.900,20	42.603,75
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			100,16	100,16	100,16
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			34.295,92	34.295,92	23.201,65
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			401,20	401,20	320,96
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			29.102,92	29.102,92	18.980,98
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	101.000,00	101.000,00	16.602,34	16.602,34	16.602,34
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			626,60	626,60	626,60
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			15.975,74	15.975,74	15.975,74
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.000,00	63.000,00	5.547,10	5.547,10	5.547,10
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos			5.547,10	5.547,10	5.547,10
				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	19.041,91	15.469,43	14.179,43
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			7.095,08	3.522,60	2.232,60
			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	2.110,00	2.110,00	1.890,00
			262	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais			220,00	220,00	0,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			1.890,00	1.890,00	1.890,00
				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	198.306,00	39.905,00	16.855,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	258.000,00	258.000,00	198.306,00	39.905,00	16.855,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			198.306,00	39.905,00	16.855,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 1º Trimestre 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 Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.392.800,00	5.507.800,00	2.204.784,52	1.099.317,74	923.160,51
	361 - Ensino Fundamental				3.063.000,00	3.068.000,00	1.187.809,18	644.191,45	501.083,37
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	258.000,00	338.000,00	198.306,00	39.905,00	16.855,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				562.800,00	562.800,00	244.758,19	62.002,08	51.302,59
				01 - Tesouro	562.800,00	562.800,00	244.758,19	62.002,08	51.302,59
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.800,00	67.800,00	18.853,54	18.853,54	18.853,54
		200	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			18.853,54	18.853,54	18.853,54
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	20.000,00	20.000,00	4.712,05	4.712,05	3.155,06
		200	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			4.712,05	4.712,05	3.155,06
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	4.376,70	4.376,70	4.376,70
		200	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			4.376,70	4.376,70	4.376,70
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		200	3.3.90.14.14	Diárias no País			6.000,00	6.000,00	6.000,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	80.000,00	71.315,90	6.694,71	6.694,71
		200	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes			71.315,90	6.694,71	6.694,71
				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	139.500,00	21.365,08	12.222,58
		200	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais			79.500,00	14.310,00	5.167,50
		200	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica			60.000,00	7.055,08	7.055,08
				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	1.775.000,00	747.569,74	375.766,80	354.855,34
				01 - Tesouro	965.000,00	976.500,00	512.431,04	249.867,00	248.127,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	925.000,00	925.000,00	484.078,00	244.078,00	244.078,00
		210	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			484.078,00	244.078,00	244.078,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	13.500,00	11.856,50	4.049,00	4.049,00
		210	3.3.90.30.11	Material Químico			6.612,50	0,00	0,00

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 1º Trimestre 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 Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.392.800,00	5.507.800,00	2.204.784,52	1.099.317,74	923.160,51
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.775.000,00	747.569,74	375.766,80	354.855,34
				01 - Tesouro	965.000,00	976.500,00	512.431,04	249.867,00	248.127,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	13.500,00	11.856,50	4.049,00	4.049,00
			210	3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos			1.195,00	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	14.756,54	0,00	0,00
			210	4.4.90.51.91 - Obras em Andamento			14.756,54	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.000,00	1.740,00	1.740,00	0,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			1.740,00	1.740,00	0,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	680.000,00	693.500,00	146.873,20	125.899,80	106.728,34
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			3.186,00	3.186,00	3.186,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	79.869,59	79.869,59	79.869,59
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			79.869,59	79.869,59	79.869,59
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	112.000,00	112.000,00	17.050,94	17.050,94	11.120,28
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			17.050,94	17.050,94	11.120,28
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	1.281,05	1.281,05	1.281,05
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.281,05	1.281,05	1.281,05
				3.3.90.14 - Diárias - Civil	1.000,00	1.000,00	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	33.500,00	32.899,37	24.512,22	11.271,42
			262	3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			7.970,00	80,00	80,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento			7.960,00	7.960,00	0,00
			262	3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica			16.969,37	16.472,22	11.191,42

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
 1º Trimestre 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 Trimestre	Despesa Liquidada até o Trimestre	Despesa Paga até o Trimestre
12 - EDUCAÇÃO					5.392.800,00	5.507.800,00	2.204.784,52	1.099.317,74	923.160,51
	365 - Educação Infantil				1.645.000,00	1.775.000,00	747.569,74	375.766,80	354.855,34
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	0,00	105.000,00	88.265,50	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	105.000,00	88.265,50	0,00	0,00
			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	0,00	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	0,00	0,00
			210	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral			49.227,50	0,00	0,00
	122 - Administração Geral				122.000,00	102.000,00	24.647,41	17.357,41	15.919,21
				01 - Tesouro	122.000,00	102.000,00	24.647,41	17.357,41	15.919,21
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	9.912,00	9.912,00	9.912,00
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			9.912,00	9.912,00	9.912,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	11.000,00	11.000,00	2.182,71	2.182,71	1.454,51
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.182,71	2.182,71	1.454,51
				3.3.90.14 - Diarias - Civil	6.000,00	6.000,00	1.227,70	1.227,70	1.227,70
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			1.227,70	1.227,70	1.227,70
				3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	30.000,00	8.985,00	2.595,00	1.885,00
			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	1.420,00	710,00
				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
 1º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				344.458,68	D	1.311.483,48	1.048.514,24	607.427,92	D
Órgão 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO				344.458,68	D	1.311.483,48	1.048.514,24	607.427,92	D
DISPONIBILIDADES				344.458,68	D	1.311.483,48	1.048.514,24	607.427,92	D
BANCOS				344.458,68	D	1.311.483,48	1.048.514,24	607.427,92	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.140,84	D	36,19	0,00	2.177,03	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	86.095,94	D	1.300,00	52.833,20	34.562,74	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEN	103.029,72	D	1.585,78	0,00	104.615,50	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.062,24	D	258.347,27	180.343,43	80.066,08	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.093,37	D	382.282,94	318.827,71	66.548,60	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	62.690,53	D	583.222,71	447.269,47	198.643,77	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.367,64	D	114,59	0,00	7.482,23	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	66.700,36	D	77.700,29	35.992,00	108.408,65	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	130039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	11.278,04	D	6.893,71	13.248,43	4.923,32	D

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
 1º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Trimestre

Receitas de Transferências	2.500.000,00	635.580,48
Receitas de Aplicações Financeiras	10.000,00	1.557,77
Total	2.510.000,00	637.138,25

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Trimestre

3.309.800,00	831.248,27
--------------	------------

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE	
Transferências Recebidas	Retenções

635.580,48	831.248,27
------------	------------

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.510.000,00	637.138,25
Magistério (60% do Total)	1.506.000,00	382.282,95

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
-------------------------------	--	--	--

Ganho	0,00	Perda	195.667,79
-------	------	-------	------------

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	3.031.500,00	120,78	554.257,37	86,99	533.283,97	83,70	492.596,06	77,31
Magistério	2.150.000,00	85,66	332.641,80	52,21	332.641,80	52,21	315.616,87	49,54
Outras	881.500,00	35,12	221.615,57	34,78	200.642,17	31,49	176.979,19	27,78

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			554.257,37	86,99	533.283,97	83,70	492.596,06	77,31
Magistério			332.641,80	52,21	332.641,80	52,21	315.616,87	49,54
Outras			221.615,57	34,78	200.642,17	31,49	176.979,19	27,78

SÃO PAULO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
 1º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Trimestre	Para o Exercício			Até o Trimestre		
Próprios	1.627.400,00	370.322,78	4.544.100,00			1.131.640,97		
Transferências da União	6.083.500,00	1.472.373,37						
Transferências do Estado	10.465.500,00	2.683.867,73						
TOTAL	18.176.400,00	4.526.563,88						
Retenções ao FUNDEB	3.309.800,00	831.248,27						
RECEITAS LÍQUIDAS	14.866.600,00	3.695.315,61						
DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Trimestre		Despesa Liquidada até o Trimestre		Despesa Paga até o Trimestre	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	835.000,00	4,59	563.077,10	12,44	181.432,85	4,01	84.181,22	1,86
Educação Infantil	1.078.500,00	5,93	537.078,45	11,87	267.224,41	5,90	264.046,21	5,83
Retenção ao FUNDEB	3.309.800,00	18,21	831.248,27	18,36	831.248,27	18,36	831.248,27	18,36
TOTAL	5.223.300,00	28,74	1.931.403,82	42,67	1.279.905,53	28,28	1.179.475,70	26,06
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			563.077,10	12,44	181.432,85	4,01	84.181,22	1,86
Educação Infantil			537.078,45	11,87	267.224,41	5,90	264.046,21	5,83
Retenção ao FUNDEB			831.248,27	18,36	831.248,27	18,36	831.248,27	18,36
TOTAL			1.931.403,82	42,67	1.279.905,53	28,28	1.179.475,70	26,06

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO TRIMESTRE

1º Trimestre de 2012

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	4.526.563,88
Valor dos Repasses	583.222,71
Percentual de Repasse	12,88
RESULTADO	NÃO ATENDEU