

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.726.600,00	1.726.600,00	1.301.706,99
IMPOSTOS	1.604.000,00	1.604.000,00	1.201.016,44
Imposto Predial Urbano	305.000,00	305.000,00	266.040,52
Imposto Territorial Urbano	81.000,00	81.000,00	69.231,32
IRRF	230.000,00	230.000,00	259.730,88
IRRF s/ Outros Rendimentos	18.000,00	18.000,00	3.492,67
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	170.000,00	170.000,00	124.593,86
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	477.927,19
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	90.300,00	90.300,00	70.094,89
Rec. Div. Ativ. do IPTU	88.000,00	88.000,00	69.161,55
Rec. Div. Ativ. do ISS	2.300,00	2.300,00	933,34
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	32.300,00	32.300,00	30.595,66
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.300,00	2.300,00	1.814,26
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	1.000,00	1.427,39
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	26.000,00	26.000,00	26.784,63
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.000,00	3.000,00	569,38
TRANSFERÊNCIAS	17.375.500,00	17.375.500,00	12.527.185,18
FEDERAIS	6.393.000,00	6.393.000,00	4.426.079,16
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	6.300.000,00	6.300.000,00	4.391.136,88
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	33.000,00	33.000,00	2.687,40
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	60.000,00	60.000,00	32.254,88
ESTADUAIS	10.982.500,00	10.982.500,00	8.101.106,02
Cota-Parte do ICMS	10.100.000,00	10.100.000,00	7.129.589,16
Cota-Parte do IPVA	840.000,00	840.000,00	920.211,73
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.500,00	42.500,00	51.305,13
TOTAL	19.102.100,00	19.102.100,00	13.828.892,17

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.474.100,00	3.474.100,00	2.505.437,02
FEDERAIS	1.277.600,00	1.277.600,00	885.215,54
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	878.227,13
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	6.600,00	6.600,00	537,45
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	11.000,00	11.000,00	6.450,96
ESTADUAIS	2.196.500,00	2.196.500,00	1.620.221,48
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.020.000,00	2.020.000,00	1.425.917,67
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	168.000,00	168.000,00	184.042,76
Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	10.261,05

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
9º Mês de 2013

Exercício de 2013

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			370.000,00	370.000,00	306.220,01
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			370.000,00	370.000,00	306.220,01
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	78.624,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			100.000,00	100.000,00	78.624,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			270.000,00	270.000,00	227.596,01
Transf. do Salário-Educação			250.000,00	250.000,00	227.596,01
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			20.000,00	20.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.500,00	1.500,00	323,45
01 - Tesouro			1.500,00	1.500,00	323,45
200 - EDUCAÇÃO			1.500,00	1.500,00	323,45
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			1.500,00	1.500,00	323,45
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			371.500,00	371.500,00	306.543,46
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	1.944.095,87
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	1.944.095,87
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	1.944.095,87
Transf. de Recursos do FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	1.944.095,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	3.083,40
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			12.000,00	12.000,00	3.083,40
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	3.083,40
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			12.000,00	12.000,00	3.083,40
TOTAL DO FUNDEB			2.712.000,00	2.712.000,00	1.947.179,27
TOTAL			3.083.500,00	3.083.500,00	2.253.722,73

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					5.867.000,00	5.847.500,00	5.103.888,22	4.347.915,07	4.049.093,88
	361 - Ensino Fundamental				3.378.200,00	3.465.000,00	2.981.275,05	2.485.925,87	2.291.673,80
		01 - Tesouro			1.154.000,00	1.336.800,00	1.285.068,22	857.262,81	700.313,35
			3.3.50.43 - Subvencoes Sociais		30.000,00	68.000,00	68.000,00	38.000,00	28.000,00
			220 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais				68.000,00	38.000,00	28.000,00
			3.3.90.30 - Material de Consumo		422.000,00	458.000,00	419.121,96	309.198,79	210.516,28
			220 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				141.981,52	82.160,70	70.555,07
			220 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado				120,00	120,00	0,00
			220 3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais				508,00	508,00	508,00
			220 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação				5.259,60	5.259,60	4.983,60
			220 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo				72.055,00	54.962,50	982,00
			220 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				31.187,72	31.187,72	31.082,72
			220 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				13.118,00	12.601,00	8.865,00
			220 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização				18.432,32	13.835,70	12.045,43
			220 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos				6.922,00	4.642,00	4.642,00
			220 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				16.368,96	16.368,96	7.469,06
			220 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis				1.818,00	1.818,00	1.129,00
			220 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico				722,09	722,09	0,00
			220 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				106.360,03	80.743,80	63.985,68
			220 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins				1.239,00	1.239,00	1.239,00
			220 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				3.029,72	3.029,72	3.029,72
			3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		125.000,00	177.300,00	177.228,14	112.534,14	112.534,14
			220 3.3.90.36.07 - Estagiarios				177.228,14	112.534,14	112.534,14
			3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		380.000,00	625.000,00	614.165,27	390.977,03	342.710,08
			220 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais				402.012,00	205.212,00	170.680,00
			220 3.3.90.39.12 - Locacao de Maquinas e Equipamentos				3.600,00	0,00	0,00
			220 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				305,00	305,00	305,00
			220 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				4.425,00	4.425,00	4.425,00
			220 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos				69.591,15	68.111,15	56.228,20
			220 3.3.90.39.37 - Juros				245,26	245,26	245,26
			220 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica				29.222,52	16.822,52	16.822,52
			220 3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados				1.948,00	1.948,00	1.468,00
			220 3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes				11.434,91	8.734,91	8.734,91
			220 3.3.90.39.63 - Servicos Graficos				1.370,00	1.370,00	1.370,00
			220 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral				37.868,72	33.270,48	33.270,48
			220 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao				300,00	300,00	300,00
			220 3.3.90.39.90 - Servicos de Publicidade Legal				270,00	270,00	0,00
			220 3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados				85,00	85,00	85,00

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					5.867.000,00	5.847.500,00	5.103.888,22	4.347.915,07	4.049.093,88
	361 - Ensino Fundamental				3.378.200,00	3.465.000,00	2.981.275,05	2.485.925,87	2.291.673,80
				01 - Tesouro	1.154.000,00	1.336.800,00	1.285.068,22	857.262,81	700.313,35
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	625.000,00	614.165,27	390.977,03	342.710,08
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			51.487,71	49.877,71	48.775,71
				3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	1.500,00	1.377,85	1.377,85	1.377,85
			220	3.3.90.92.99 - Outras Despesas Correntes			1.377,85	1.377,85	1.377,85
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	172.000,00	7.000,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
			220	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos			3.369,00	3.369,00	3.369,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			700,00	700,00	700,00
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			252,00	252,00	252,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			854,00	854,00	854,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.954.200,00	1.906.200,00	1.501.977,21	1.495.232,26	1.467.698,65
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	83.000,00	162.000,00	121.405,55	121.405,55	121.405,55
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			116.239,83	116.239,83	116.239,83
			262	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			5.165,72	5.165,72	5.165,72
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230.000,00	1.220.000,00	979.758,90	979.758,90	979.758,90
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			598.619,80	598.619,80	598.619,80
			261	3.1.90.11.02 - Férias Convertidas em Pecúnia			5.387,20	5.387,20	5.387,20
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			375.751,90	375.751,90	375.751,90
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	333.000,00	318.000,00	246.392,47	246.392,47	218.858,86
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			10.377,60	10.377,60	8.924,40
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			146.128,49	146.128,49	128.553,24
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			295,60	295,60	295,60
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			89.432,96	89.432,96	80.927,80
			262	3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais			157,82	157,82	157,82
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	105.000,00	111.000,00	75.389,94	75.389,94	75.389,94
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			9.076,72	9.076,72	9.076,72
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			66.313,22	66.313,22	66.313,22
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit	65.000,00	65.000,00	53.498,80	46.753,85	46.753,85
			261	3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos			53.498,80	46.753,85	46.753,85

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					5.867.000,00	5.847.500,00	5.103.888,22	4.347.915,07	4.049.093,88
	361 - Ensino Fundamental				3.378.200,00	3.465.000,00	2.981.275,05	2.485.925,87	2.291.673,80
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.954.200,00	1.906.200,00	1.501.977,21	1.495.232,26	1.467.698,65
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	2.000,00	728,55	728,55	728,55
			262	3.3.90.14.14 - Diárias no País			728,55	728,55	728,55
				3.3.90.30 - Material de Consumo	43.000,00	8.000,00	7.513,00	7.513,00	7.513,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			240,00	240,00	240,00
			262	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			7.273,00	7.273,00	7.273,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64.200,00	20.200,00	17.290,00	17.290,00	17.290,00
			262	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			6.250,00	6.250,00	6.250,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			11.040,00	11.040,00	11.040,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	270.000,00	222.000,00	194.229,62	133.430,80	123.661,80
				3.3.90.30 - Material de Consumo	240.000,00	163.000,00	135.634,82	74.836,00	65.067,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			126.554,82	66.836,00	57.067,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			7.830,00	6.750,00	6.750,00
			220	3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis			1.250,00	1.250,00	1.250,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	59.000,00	58.594,80	58.594,80	58.594,80
			220	4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos			27.972,00	27.972,00	27.972,00
			220	4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados			22.614,80	22.614,80	22.614,80
			220	4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral			6.313,00	6.313,00	6.313,00
			220	4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			1.695,00	1.695,00	1.695,00
	364 - Ensino Superior				584.000,00	398.000,00	351.918,33	286.503,68	284.543,23
				01 - Tesouro	584.000,00	398.000,00	351.918,33	286.503,68	284.543,23
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	77.000,00	66.682,81	66.682,81	66.682,81
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			66.682,81	66.682,81	66.682,81
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	22.000,00	22.000,00	17.123,73	17.123,73	15.701,78
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			17.123,73	17.123,73	15.701,78
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	16.935,67	16.935,67	16.935,67
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			16.935,67	16.935,67	16.935,67

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					5.867.000,00	5.847.500,00	5.103.888,22	4.347.915,07	4.049.093,88
	364 - Ensino Superior				584.000,00	398.000,00	351.918,33	286.503,68	284.543,23
				01 - Tesouro	584.000,00	398.000,00	351.918,33	286.503,68	284.543,23
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	60.000,00	44.965,44	44.965,44	44.965,44
		200	3.3.90.14.14	Diárias no Pais			44.965,44	44.965,44	44.965,44
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	80.000,00	69.000,00	68.697,50	44.451,64	43.913,14
		200	3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes			68.697,50	44.451,64	43.913,14
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250.000,00	140.000,00	137.513,18	96.344,39	96.344,39
		200	3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			79.180,00	49.220,00	49.220,00
		200	3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			57.733,18	46.524,39	46.524,39
		200	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			600,00	600,00	600,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				1.788.800,00	1.905.500,00	1.704.775,11	1.514.856,79	1.413.388,00
				01 - Tesouro	988.000,00	1.158.700,00	1.154.096,27	971.837,95	880.708,79
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	950.000,00	1.105.000,00	1.103.943,00	921.684,68	830.555,52
		210	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			1.103.943,00	921.684,68	830.555,52
				3.3.90.30 - Material de Consumo	22.000,00	24.700,00	22.452,56	22.452,56	22.452,56
		210	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			2.860,00	2.860,00	2.860,00
		210	3.3.90.30.16	Material de Expediente			18.391,36	18.391,36	18.391,36
		210	3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			775,00	775,00	775,00
		210	3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis			426,20	426,20	426,20
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	28.000,00	27.372,00	27.372,00	27.372,00
		210	4.4.50.42.00	Auxilios			27.372,00	27.372,00	27.372,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	1.000,00	328,71	328,71	328,71
		210	4.4.90.52.12	Aparelhos e Utencilios Domesticos			160,71	160,71	160,71
		210	4.4.90.52.51	Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis			168,00	168,00	168,00

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					5.867.000,00	5.847.500,00	5.103.888,22	4.347.915,07	4.049.093,88
	365 - Educação Infantil				1.788.800,00	1.905.500,00	1.704.775,11	1.514.856,79	1.413.388,00
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	800.800,00	746.800,00	550.678,84	543.018,84	532.679,21
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	20.000,00	66.000,00	57.047,10	57.047,10	57.047,10
			261	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			57.047,10	57.047,10	57.047,10
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	453.000,00	305.606,28	305.606,28	305.606,28
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			305.606,28	305.606,28	305.606,28
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	125.000,00	115.000,00	81.322,18	81.322,18	71.422,55
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			5.241,61	5.241,61	4.601,12
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			76.080,57	76.080,57	66.821,43
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	12.000,00	7.000,00	5.008,43	5.008,43	5.008,43
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.008,43	5.008,43	5.008,43
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	52.800,00	56.800,00	56.800,00	53.800,00	53.800,00
			262	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			56.800,00	53.800,00	53.800,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.000,00	49.000,00	44.894,85	40.234,85	39.794,85
			262	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			217,00	217,00	217,00
			262	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.568,00	908,00	468,00
			262	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			42.979,85	38.979,85	38.979,85
			262	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			130,00	130,00	130,00
	122 - Administração Geral				116.000,00	79.000,00	65.919,73	60.628,73	59.488,85
				01 - Tesouro	116.000,00	79.000,00	65.919,73	60.628,73	59.488,85
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.000,00	44.000,00	35.635,84	35.635,84	35.635,84
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			35.635,84	35.635,84	35.635,84
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	14.000,00	10.000,00	7.483,42	7.483,42	6.626,54
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			7.483,42	7.483,42	6.626,54
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	7.000,00	6.708,58	6.708,58	6.708,58
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			6.708,58	6.708,58	6.708,58

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					5.867.000,00	5.847.500,00	5.103.888,22	4.347.915,07	4.049.093,88
	122 - Administração Geral				116.000,00	79.000,00	65.919,73	60.628,73	59.488,85
		01 - Tesouro			116.000,00	79.000,00	65.919,73	60.628,73	59.488,85
			3.3.90.30 - Material de Consumo		5.000,00	1.300,00	826,98	35,98	35,98
		200	3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias				791,00	0,00	0,00
		200	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo				35,98	35,98	35,98
			3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	13.200,00	11.860,95	7.360,95	7.360,95
		200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				450,00	450,00	450,00
		200	3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		200	3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos e Conferências				1.442,95	1.442,95	1.442,95
		200	3.3.90.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento				468,00	468,00	468,00
		200	3.3.90.39.88 - Serviços de Propaganda				4.500,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		27.000,00	3.500,00	3.403,96	3.403,96	3.120,96
		200	4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.163,00	1.163,00	1.163,00
		200	4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral				2.049,00	2.049,00	1.766,00
		200	4.4.90.52.51 - Peças Não Incorporáveis a Imóveis				191,96	191,96	191,96

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
9º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 2

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				607.437,18	D	3.967.611,17	4.331.470,41	243.577,94	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				607.437,18	D	3.967.611,17	4.331.470,41	243.577,94	D
DISPONIBILIDADES				607.437,18	D	3.967.611,17	4.331.470,41	243.577,94	D
BANCOS				607.437,18	D	3.967.611,17	4.331.470,41	243.577,94	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	2.249,27	D	1.671.821,12	1.673.357,97	712,42	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.386,48	D	374,82	0,00	15.761,30	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.594,33	D	867,87	0,00	36.462,20	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAME	17.884,85	D	436,08	0,00	18.320,93	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	441.720,00	D	5.455,63	447.175,63	0,00	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	5.765,90	D	99,52	5.765,00	100,42	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	74.656,70	D	230.698,62	141.025,80	164.329,52	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.885,00	D	1.197.340,61	1.201.225,61	0,00	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.590,00	D	860.330,40	862.920,40	0,00	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.704,65	D	186,50	0,00	7.891,15	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				-607437,18		2.188.560,65	3.897.950,04	2.316.826,57	C
DO EXERCÍCIO				-607437,18		2.188.560,65	3.897.950,04	2.316.826,57	C
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				-2249,27		3.269,44	1.583.703,06	1.582.682,89	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-2249,27		3.269,44	1.583.703,06	1.582.682,89	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-2249,27	D	3.269,44	1.583.703,06	1.582.682,89	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-6475		1.947.179,57	1.725.736,18	214.968,39	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-3885		1.168.307,56	988.872,50	175.550,06	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-3885	D	1.168.307,56	988.872,50	175.550,06	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-2590		778.872,01	736.863,68	39.418,33	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-2590	D	778.872,01	736.863,68	39.418,33	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		238.111,64	588.510,80	949.112,07	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		1.403,47	5.765,00	63.606,61	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-5765,9	D	99,52	5.765,00	11.431,38	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
9º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 2 de 2

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				-607437,18		2.188.560,65	3.897.950,04	2.316.826,57	C
DO EXERCÍCIO				-607437,18		2.188.560,65	3.897.950,04	2.316.826,57	C
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		238.111,64	588.510,80	949.112,07	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		1.403,47	5.765,00	63.606,61	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-35594,33	D	867,87	0,00	34.726,46	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAME	-17884,85	D	436,08	0,00	17.448,77	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-539467,83		236.708,17	582.745,80	885.505,46	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	-441720	D	5.455,63	441.720,00	877.984,37	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-15386,48	D	374,82	0,00	15.011,66	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7704,65	D	186,50	0,00	7.518,15	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-74656,7	D	230.691,22	141.025,80	15.008,72	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
9º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 1

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	2.700.000,00	1.944.095,87
Receitas de Aplicações Financeiras	12.000,00	3.083,40
Total	2.712.000,00	1.947.179,27

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.474.100,00	2.505.437,02
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.944.095,87	2.505.437,02

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.712.000,00	1.947.179,27
Magistério (60% do Total)	1.627.200,00	1.168.307,56

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)	
Ganho	0,00
Perda	561.341,15

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	2.875.000,00	106,01	2.052.656,05	105,42	2.038.251,10	104,68	2.000.377,86	102,73
Magistério	2.171.000,00	80,05	1.388.312,43	71,30	1.381.567,48	70,95	1.352.639,40	69,47
Outras	704.000,00	25,96	664.343,62	34,12	656.683,62	33,72	647.738,46	33,27

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	2.052.656,05	105,42	2.038.251,10	104,68	2.000.377,86	102,73
Magistério	1.388.312,43	71,30	1.381.567,48	70,95	1.352.639,40	69,47
Outras	664.343,62	34,12	656.683,62	33,72	647.738,46	33,27

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
9º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 1

RECEITAS DE IMPOSTOS		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês
Próprios	1.726.600,00	1.301.706,99
Transferências da União	6.393.000,00	4.426.079,16
Transferências do Estado	10.982.500,00	8.101.106,02
TOTAL	19.102.100,00	13.828.892,17
Retenções ao FUNDEB	3.474.100,00	2.505.437,02
RECEITAS LÍQUIDAS	15.628.000,00	11.323.455,15

APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
Para o Exercício	Até o Mês
4.775.525,00	3.457.223,04

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	1.336.800,00	7,00	1.285.068,22	9,29	857.262,81	6,20	700.313,35	5,06
Educação Infantil	1.237.700,00	6,48	1.220.016,00	8,82	1.032.466,68	7,47	940.197,64	6,80
Retenção ao FUNDEB	3.474.100,00	18,19	2.505.437,02	18,12	2.505.437,02	18,12	2.505.437,02	18,12
TOTAL	6.048.600,00	31,66	5.010.521,24	36,23	4.395.166,51	31,78	4.145.948,01	29,98

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	1.285.068,22	9,29	857.262,81	6,20	700.313,35	5,06	
Educação Infantil	1.220.016,00	8,82	1.032.466,68	7,47	940.197,64	6,80	
Retenção ao FUNDEB	2.505.437,02	18,12	2.505.437,02	18,12	2.505.437,02	18,12	
TOTAL	5.010.521,24	36,23	4.395.166,51	31,78	4.145.948,01	29,98	

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

9º Mês de 2013

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	13.828.892,17
Valor dos Repasses	1.671.821,12
Percentual de Repasse	12,09
RESULTADO	NÃO ATENDEU