

QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS

1º Mês de 2013

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	115.324,52
IMPOSTOS	1.604.000,00	1.604.000,00	99.566,00
Imposto Predial Urbano	305.000,00	305.000,00	0,00
Imposto Territorial Urbano	81.000,00	81.000,00	0,00
IRRF	230.000,00	230.000,00	24.959,95
IRRF s/ Outros Rendimentos	18.000,00	18.000,00	53,41
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	170.000,00	170.000,00	12.385,16
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	800.000,00	800.000,00	62.167,48
DÍVIDAATIVA DE IMPOSTOS	90.300,00	90.300,00	11.380,74
Rec. Div. Ativ. do IPTU	88.000,00	88.000,00	11.225,14
Rec. Div. Ativ. do ISS	2.300,00	2.300,00	155,60
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDAATIVA DE IMPOSTOS	32.300,00	32.300,00	4.377,78
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	2.300,00	2.300,00	0,00
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	1.000,00	1.000,00	711,61
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	26.000,00	26.000,00	3.566,81
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.000,00	3.000,00	99,36
TRANSFERÊNCIAS	17.375.500,00	17.375.500,00	1.777.993,88
FEDERAIS	6.393.000,00	6.393.000,00	513.650,36
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.300.000,00	6.300.000,00	513.627,46
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	33.000,00	33.000,00	22,90
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	60.000,00	60.000,00	0,00
ESTADUAIS	10.982.500,00	10.982.500,00	1.264.343,52
Cota-Parte do ICMS	10.100.000,00	10.100.000,00	776.220,90
Cota-Parte do IPVA	840.000,00	840.000,00	480.549,03
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.500,00	42.500,00	7.573,59
TOTAL	19.102.100,00	19.102.100,00	1.893.318,40

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	355.598,77
FEDERAIS	1.277.600,00	1.277.600,00	102.730,04
Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	102.725,46
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR	6.600,00	6.600,00	4,58
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9	11.000,00	11.000,00	0,00
ESTADUAIS	2.196.500,00	2.196.500,00	252.868,73
Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB	2.020.000,00	2.020.000,00	155.244,15
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA	168.000,00	168.000,00	96.109,86
Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB	8.500,00	8.500,00	1.514,72

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO
1º 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	21.997,47
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			370.000,00	370.000,00	21.997,47
100 - GERAL TOTAL			100.000,00	100.000,00	0,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE			100.000,00	100.000,00	0,00
220 - ENSINO FUNDAMENTAL			270.000,00	270.000,00	21.997,47
Transf. do Salário-Educação			250.000,00	250.000,00	21.997,47
Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE			20.000,00	20.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.500,00	1.500,00	22,21
01 - Tesouro			1.500,00	1.500,00	22,21
200 - EDUCAÇÃO			1.500,00	1.500,00	22,21
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE			1.500,00	1.500,00	22,21
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			371.500,00	371.500,00	22.019,68

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	259.643,69
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			2.700.000,00	2.700.000,00	259.643,69
260 - EDUCAÇÃO FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	259.643,69
Transf. de Recursos do FUNDEB			2.700.000,00	2.700.000,00	259.643,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	41,35
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			12.000,00	12.000,00	41,35
263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			12.000,00	12.000,00	41,35
Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB			12.000,00	12.000,00	41,35
TOTAL DO FUNDEB			2.712.000,00	2.712.000,00	259.685,04
TOTAL			3.083.500,00	3.083.500,00	281.704,72

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 4

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	6.071.000,00	1.546.914,11	373.875,41	245.961,02
	361 - Ensino Fundamental				3.378.200,00	3.427.200,00	320.838,65	136.025,55	108.228,95
				01 - Tesouro	1.154.000,00	1.203.000,00	192.160,09	7.346,99	543,99
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	422.000,00	422.000,00	22.781,30	1.393,00	0,00
			220	3.3.90.30.01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos			9.138,80	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			2.892,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			323,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			65,58	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			7.388,92	1.393,00	0,00
			220	3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins			2.489,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			484,00	0,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125.000,00	162.000,00	110.157,80	0,00	0,00
			220	3.3.90.36.07 - Estagiarios			110.157,80	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	380.000,00	380.000,00	59.220,99	5.953,99	543,99
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			1.945,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			9.342,00	5.410,00	0,00
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			37.490,00	0,00	0,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			10.443,99	543,99	543,99
				4.4.90.51 - Obras e Instalacoes	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.954.200,00	1.954.200,00	128.678,56	128.678,56	107.684,96
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	83.000,00	83.000,00	1.103,00	1.103,00	1.103,00
			262	3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.			1.103,00	1.103,00	1.103,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.230.000,00	1.230.000,00	102.136,12	102.136,12	102.136,12
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			53.800,10	53.800,10	53.800,10
			262	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			48.336,02	48.336,02	48.336,02
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	333.000,00	333.000,00	20.993,60	20.993,60	0,00
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciarias - INSS			11.007,18	11.007,18	0,00
			262	3.1.90.13.01 - FGTS			88,24	88,24	0,00
			262	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciarias - INSS			9.898,18	9.898,18	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	105.000,00	105.000,00	4.445,84	4.445,84	4.445,84

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 2 de 4

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	6.071.000,00	1.546.914,11	373.875,41	245.961,02
	361 - Ensino Fundamental				3.378.200,00	3.427.200,00	320.838,65	136.025,55	108.228,95
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	1.954.200,00	1.954.200,00	128.678,56	128.678,56	107.684,96
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	105.000,00	105.000,00	4.445,84	4.445,84	4.445,84
			262	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			4.445,84	4.445,84	4.445,84
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64.200,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				584.000,00	594.000,00	75.193,29	14.593,29	12.407,69
				01 - Tesouro	584.000,00	594.000,00	75.193,29	14.593,29	12.407,69
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.000,00	72.000,00	8.766,52	8.766,52	8.766,52
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			8.766,52	8.766,52	8.766,52
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	22.000,00	22.000,00	2.185,60	2.185,60	0,00
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			2.185,60	2.185,60	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	1.641,17	1.641,17	1.641,17
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.641,17	1.641,17	1.641,17
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			2.000,00	2.000,00	2.000,00
				3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 3 de 4

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	6.071.000,00	1.546.914,11	373.875,41	245.961,02
	364 - Ensino Superior				584.000,00	594.000,00	75.193,29	14.593,29	12.407,69
				01 - Tesouro	584.000,00	594.000,00	75.193,29	14.593,29	12.407,69
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00	60.600,00	0,00	0,00
			200	3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos			60.000,00	0,00	0,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			600,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				1.788.800,00	1.933.800,00	1.146.811,47	219.635,87	122.332,06
				01 - Tesouro	988.000,00	1.133.000,00	1.097.217,00	182.258,40	91.129,24
				3.3.50.43 - Subvenções Sociais	950.000,00	1.095.000,00	1.093.550,00	182.258,40	91.129,24
			210	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais			1.093.550,00	182.258,40	91.129,24
				3.3.90.30 - Material de Consumo	22.000,00	22.000,00	3.667,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			2.892,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos			775,00	0,00	0,00
				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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				800.800,00	800.800,00	49.594,47	37.377,47	31.202,82
				3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	550.000,00	31.202,82	31.202,82	31.202,82
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			31.202,82	31.202,82	31.202,82
				3.1.90.13 - Obrigações Patronais	125.000,00	125.000,00	6.174,65	6.174,65	0,00
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			6.174,65	6.174,65	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	40.000,00	12.217,00	0,00	0,00
			262	3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica			12.217,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					5.867.000,00	6.071.000,00	1.546.914,11	373.875,41	245.961,02
	122 - Administração Geral				116.000,00	116.000,00	4.070,70	3.620,70	2.992,32
		01 - Tesouro			116.000,00	116.000,00	4.070,70	3.620,70	2.992,32
			3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		44.000,00	44.000,00	2.992,32	2.992,32	2.992,32
		200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				2.992,32	2.992,32	2.992,32
			3.1.90.13 - Obrigações Patronais		14.000,00	14.000,00	628,38	628,38	0,00
		200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				628,38	628,38	0,00
			3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 - Material de Consumo		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	20.000,00	450,00	0,00	0,00
		200	3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				450,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
1º 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	395.877,65	289.374,15	713.940,68	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				607.437,18	D	395.877,65	289.374,15	713.940,68	D
DISPONIBILIDADES				607.437,18	D	395.877,65	289.374,15	713.940,68	D
BANCOS				607.437,18	D	395.877,65	289.374,15	713.940,68	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	2.249,27	D	112.968,20	112.265,63	2.951,84	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.386,48	D	35,17	0,00	15.421,65	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.594,33	D	82,13	0,00	35.676,46	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	17.884,85	D	41,27	0,00	17.926,12	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	441.720,00	D	863,65	0,00	442.583,65	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	5.765,90	D	11,27	0,00	5.777,17	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	74.656,70	D	22.173,45	0,00	96.830,15	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.885,00	D	155.811,02	109.309,71	50.386,31	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.590,00	D	103.874,02	67.798,81	38.665,21	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.704,65	D	17,47	0,00	7.722,12	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				-607.437,18		285.877,65	259.283,35	580.842,88	C
DO EXERCÍCIO				-607.437,18		285.877,65	259.283,35	580.842,88	C
Fonte de Recursos 01 - TESOUREIRO				-2249,27		2.968,20	111.857,60	111.138,67	C
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				-2249,27		2.968,20	111.857,60	111.138,67	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	5044-X	BCO BRASIL SA - MDE	-2249,27	D	2.968,20	111.857,60	111.138,67	C
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				-6475		259.685,04	147.425,75	105.784,29	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				-3885		155.811,02	89.817,77	62.108,25	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	-3885	D	155.811,02	89.817,77	62.108,25	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				-2590		103.874,02	57.607,98	43.676,04	D
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	-2590	D	103.874,02	57.607,98	43.676,04	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		23.224,41	0,00	575.488,50	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		134,67	0,00	59.110,41	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	-5765,9	D	11,27	0,00	5.754,63	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	-35594,33	D	82,13	0,00	35.512,20	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
1º 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		285.877,65	259.283,35	580.842,88	C
DO EXERCÍCIO				-607437,18		285.877,65	259.283,35	580.842,88	C
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				-598712,91		23.224,41	0,00	575.488,50	C
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				-59245,08		134,67	0,00	59.110,41	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	9712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI	-17884,85	D	41,27	0,00	17.843,58	C
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				-539467,83		23.089,74	0,00	516.378,09	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	10756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	-441720	D	863,65	0,00	440.856,35	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	-15386,48	D	35,17	0,00	15.351,31	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	-7704,65	D	17,47	0,00	7.687,18	C
BANCO DO BRASIL SA	3697-8	7044-0	BCO BRASIL SA - QESE	-74656,7	D	22.173,45	0,00	52.483,25	C

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB
1º 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	259.643,69
Receitas de Aplicações Financeiras	12.000,00	41,35
Total	2.712.000,00	259.685,04

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
3.474.100,00	355.598,77

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
259.643,69	355.598,77

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	2.712.000,00	259.685,04
Magistério (60% do Total)	1.627.200,00	155.811,02

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	95.955,08

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	3.025.000,00	111,54	178.273,03	68,65	166.056,03	63,95	138.887,78	53,48
Magistério	2.303.000,00	84,92	102.184,75	39,35	102.184,75	39,35	85.002,92	32,73
Outras	722.000,00	26,62	76.088,28	29,30	63.871,28	24,60	53.884,86	20,75

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			178.273,03	68,65	166.056,03	63,95	138.887,78	53,48
Magistério			102.184,75	39,35	102.184,75	39,35	85.002,92	32,73
Outras			76.088,28	29,30	63.871,28	24,60	53.884,86	20,75

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS
1º Mês de 2013

Exercício de 2013

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	1.726.600,00	115.324,52	4.775.525,00			473.329,60		
Transferências da União	6.393.000,00	513.650,36						
Transferências do Estado	10.982.500,00	1.264.343,52						
TOTAL	19.102.100,00	1.893.318,40						
Retenções ao FUNDEB	3.474.100,00	355.598,77						
RECEITAS LÍQUIDAS	15.628.000,00	1.537.719,63						
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	1.203.000,00	6,30	192.160,09	10,15	7.346,99	0,39	543,99	0,03
Educação Infantil	1.249.000,00	6,54	1.101.287,70	58,17	185.879,10	9,82	94.121,56	4,97
Retenção ao FUNDEB	3.474.100,00	18,19	355.598,77	18,78	355.598,77	18,78	355.598,77	18,78
TOTAL	5.926.100,00	31,02	1.649.046,56	87,10	548.824,86	28,99	450.264,32	23,78
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			192.160,09	10,15	7.346,99	0,39	543,99	0,03
Educação Infantil			1.101.287,70	58,17	185.879,10	9,82	94.121,56	4,97
Retenção ao FUNDEB			355.598,77	18,78	355.598,77	18,78	355.598,77	18,78
TOTAL			1.649.046,56	87,10	548.824,86	28,99	450.264,32	23,78

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

1º Mês de 2013

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	1.893.318,40
Valor dos Repasses	112.968,20
Percentual de Repasse	5,97
RESULTADO	NÃO ATENDEU