

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.981.500,00	1.981.500,00	381.269,07
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	327.107,99
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	4.147,57
IRRF	530.000,00	530.000,00	158.507,89
IRRF s/ Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	1.448,85
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100.000,00	100.000,00	16.825,28
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	146.178,40
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	46.749,51
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	45.968,40
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	781,11
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	7.411,57
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	491,32
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	6.807,35
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	112,90
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	5.960.069,07
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	1.950.975,38
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	1.936.513,35
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	370.000,00	370.000,00	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	155,06
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	14.306,97
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	4.009.093,69
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	2.922.867,46
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.066.105,90
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	20.120,33
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	6.341.338,14

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.061.000,00	4.061.000,00	1.192.013,92
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	390.194,96
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.510.000,00	1.510.000,00	387.302,58
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	31,01
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	2.861,37
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	801.818,96
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	584.573,43
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	213.221,47
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	4.024,06

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	701,14
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	701,14
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	701,14
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	701,14
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	701,14
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.400.000,00	3.400.000,00	842.590,93
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	842.590,93
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	842.590,93
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	842.590,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	2.173,85
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	2.173,85
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	2.173,85
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.173,85
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	844.764,78
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	845.465,92

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					7.692.900,00	7.600.716,27	2.684.617,29	1.686.594,13	1.440.971,07
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	4.132.716,27	1.292.655,29	700.608,97	599.699,54
				01 - Tesouro	1.178.900,00	1.163.900,00	434.622,93	201.531,83	156.967,68
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	130.000,00	22.046,65	22.046,65	22.046,65
			220	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			22.046,65	22.046,65	22.046,65
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	532.000,00	532.000,00	94.957,45	94.957,45	60.959,91
			220	3.1.90.13.01 - FGTS			2.240,30	2.240,30	1.070,53
			220	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			92.717,15	92.717,15	59.889,38
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69.900,00	69.900,00	26.638,40	26.638,40	26.638,40
			220	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			26.638,40	26.638,40	26.638,40
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	80.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
			220	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			80.000,00	10.000,00	10.000,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	55.000,00	77.000,00	21.151,19	19.019,83	14.756,22
			220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			6.687,69	6.687,69	6.687,69
			220	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			114,00	114,00	57,00
			220	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			132,00	72,00	72,00
			220	3.3.90.30.11 - Material Químico			45,00	45,00	45,00
			220	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			113,00	113,00	0,00
			220	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			228,00	228,00	0,00
			220	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			4.444,76	2.373,40	113,00
			220	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			261,21	261,21	0,00
			220	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			51,00	51,00	0,00
			220	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			117,00	117,00	96,00
			220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos			8.885,53	8.885,53	7.685,53
			220	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo			72,00	72,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00	253.000,00	189.829,24	28.869,50	22.566,50
			220	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			440,00	140,00	0,00
			220	3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos			15.363,00	15.363,00	13.330,00
			220	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			40.265,84	5.265,84	5.265,84
			220	3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados			440,00	440,00	440,00
			220	3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes			8.370,14	1.170,14	1.170,14
			220	3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas			120.775,26	2.315,52	2.315,52
			220	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			4.130,00	4.130,00	0,00
			220	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			45,00	45,00	45,00

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					7.692.900,00	7.600.716,27	2.684.617,29	1.686.594,13	1.440.971,07
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	4.132.716,27	1.292.655,29	700.608,97	599.699,54
	01 - Tesouro				1.178.900,00	1.163.900,00	434.622,93	201.531,83	156.967,68
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				2.496.000,00	2.496.000,00	427.999,54	397.999,54	397.999,54
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.950.000,00	1.950.000,00	380.507,59	380.507,59	380.507,59
		261	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			309.687,19	309.687,19	309.687,19
		262	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			70.820,40	70.820,40	70.820,40
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	110.000,00	9.991,95	9.991,95	9.991,95
		261	3.1.90.96.01	Pessoal Requisitado de outros órgãos			9.991,95	9.991,95	9.991,95
				3.3.90.30 - Material de Consumo	92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	140.000,00	140.000,00	37.500,00	7.500,00	7.500,00
		220	3.3.90.39.74	Fretes e Transportes de Encomendas			37.500,00	7.500,00	7.500,00
	05 - Transf. e convênios federais - vinculados				465.000,00	465.000,00	422.216,55	93.261,33	36.916,05
				3.3.90.30 - Material de Consumo	355.000,00	433.000,00	414.297,55	88.902,33	36.568,05
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			275.907,48	42.012,23	24.307,23
		220	3.3.90.30.14	Material Educativo e Esportivo			116.600,00	26.675,00	0,00
		220	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			21.790,07	20.215,10	12.260,82
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	16.000,00	7.919,00	4.359,00	348,00
		220	3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			7.919,00	4.359,00	348,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
				3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes	0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
		220	3.3.90.93.02	Restituicoes			7.816,27	7.816,27	7.816,27

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
3º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 3 de 6

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					7.692.900,00	7.600.716,27	2.684.617,29	1.686.594,13	1.440.971,07
	364 - Ensino Superior				669.000,00	596.000,00	147.402,32	120.517,59	113.916,94
				01 - Tesouro	669.000,00	596.000,00	147.402,32	120.517,59	113.916,94
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.000,00	322.000,00	73.360,69	73.360,69	73.360,69
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			73.360,69	73.360,69	73.360,69
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00	17.322,41	17.322,41	10.721,76
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			17.322,41	17.322,41	10.721,76
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	32.000,00	11.774,77	11.774,77	11.774,77
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			11.774,77	11.774,77	11.774,77
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			15.000,00	15.000,00	15.000,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	35.000,00	29.944,45	3.059,72	3.059,72
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			29.944,45	3.059,72	3.059,72
				3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	2.504.000,00	1.168.190,21	809.798,10	674.740,17
				01 - Tesouro	1.449.000,00	1.440.000,00	952.591,37	594.199,26	473.099,94
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00	58.487,31	58.487,31	58.487,31
			210	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			58.487,31	58.487,31	58.487,31
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	76.000,00	76.000,00	13.688,28	13.688,28	9.125,52
			210	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			13.688,28	13.688,28	9.125,52
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	3.264,54	3.264,54	3.264,54
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.264,54	3.264,54	3.264,54
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	780.000,00	780.000,00	722.500,00	501.800,00	391.450,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			722.500,00	501.800,00	391.450,00

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					7.692.900,00	7.600.716,27	2.684.617,29	1.686.594,13	1.440.971,07
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	2.504.000,00	1.168.190,21	809.798,10	674.740,17
	01 - Tesouro				1.449.000,00	1.440.000,00	952.591,37	594.199,26	473.099,94
				3.3.90.30 - Material de Consumo	115.000,00	115.000,00	80.265,95	8.573,84	3.352,28
			210	3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			252,00	252,00	252,00
			210	3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			66.000,00	0,00	0,00
			210	3.3.90.30.16 - Material de Expediente			78,00	78,00	0,00
			210	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			8.818,49	4.881,68	2.777,48
			210	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			2.485,76	992,76	234,80
			210	3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico			2.543,70	2.281,40	0,00
			210	3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança			88,00	88,00	88,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	117.000,00	117.000,00	74.385,29	8.385,29	7.420,29
			210	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			25,00	25,00	0,00
			210	3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica			73.420,29	7.420,29	7.420,29
			210	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			240,00	240,00	0,00
			210	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			700,00	700,00	0,00
				4.4.50.42 - Auxilios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.064.000,00	1.064.000,00	215.598,84	215.598,84	201.640,23
				3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	700.000,00	167.678,57	167.678,57	167.678,57
			261	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			167.678,57	167.678,57	167.678,57
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	194.000,00	194.000,00	38.292,24	38.292,24	24.333,63
			261	3.1.90.13.01 - FGTS			858,62	858,62	412,48
			261	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			37.433,62	37.433,62	23.921,15
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70.000,00	70.000,00	9.628,03	9.628,03	9.628,03
			261	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			9.628,03	9.628,03	9.628,03

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					7.692.900,00	7.600.716,27	2.684.617,29	1.686.594,13	1.440.971,07
	122 - Administração Geral				371.000,00	368.000,00	76.369,47	55.669,47	52.614,42
				01 - Tesouro	371.000,00	368.000,00	76.369,47	55.669,47	52.614,42
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	205.000,00	34.592,47	34.592,47	34.592,47
			200	3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos			34.592,47	34.592,47	34.592,47
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	46.000,00	46.000,00	7.667,95	7.667,95	4.890,57
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			7.667,95	7.667,95	4.890,57
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	7.500,00	6.187,73	6.187,73	6.187,73
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			6.187,73	6.187,73	6.187,73
				3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	3.500,00	2.204,32	2.204,32	2.026,65
			200	3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			6,00	6,00	6,00
			200	3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados			228,00	228,00	173,00
			200	3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.822,15	1.822,15	1.822,15
			200	3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			50,17	50,17	25,50
			200	3.3.90.30.30 - Material para Comunicações			98,00	98,00	0,00
				3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.000,00	54.000,00	25.717,00	5.017,00	4.917,00
			200	3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais			7.980,00	1.330,00	1.330,00
			200	3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			100,00	100,00	0,00
			200	3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			500,00	0,00	0,00
			200	3.3.90.39.47 - Servicos de Comunicacao em Geral			8.668,00	788,00	788,00
			200	3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento			5.670,00	0,00	0,00
			200	3.3.90.39.49 - Producoes Jornalisticas			400,00	400,00	400,00
			200	3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao			1.814,00	1.814,00	1.814,00
			200	3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			585,00	585,00	585,00

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					7.692.900,00	7.600.716,27	2.684.617,29	1.686.594,13	1.440.971,07
	122 - Administração Geral				371.000,00	368.000,00	76.369,47	55.669,47	52.614,42
	01 - Tesouro				371.000,00	368.000,00	76.369,47	55.669,47	52.614,42
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3º Mês de 2017

Exercício de 2017

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				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
Órgão 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
DISPONIBILIDADES				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
BANCOS				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	875.708,44	924.656,91	14.167,96	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	22.810,93	30.595,74	7.531,46	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	783,91	0,00	5.837,18	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	130.672,38	54.968,37	88.561,54	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	576.239,86	580.143,83	4.402,03	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	368.103,71	179.202,69	194.438,35	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	326.059,56	188.489,01	138.028,09	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 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
DO EXERCÍCIO				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				63.116,43	D	875.708,44	924.656,91	14.167,96	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				63.116,43	D	875.708,44	924.656,91	14.167,96	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	875.708,44	924.656,91	14.167,96	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	1.293.214,06	978.431,27	344.399,93	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	326.059,56	188.489,01	138.028,09	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	326.059,56	188.489,01	138.028,09	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	22.810,93	30.595,74	7.531,46	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	22.810,93	30.595,74	7.531,46	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				8.306,00	D	576.239,86	580.143,83	4.402,03	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	576.239,86	580.143,83	4.402,03	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
3º Mês de 2017

Exercício de 2017

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				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
DO EXERCÍCIO				110.644,37	D	2.300.378,79	1.958.056,55	452.966,61	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	1.293.214,06	978.431,27	344.399,93	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				5.537,33	D	368.103,71	179.202,69	194.438,35	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	368.103,71	179.202,69	194.438,35	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				17.910,80	D	131.456,29	54.968,37	94.398,72	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.910,80	D	131.456,29	54.968,37	94.398,72	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	783,91	0,00	5.837,18	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	130.672,38	54.968,37	88.561,54	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.400.000,00	842.590,93
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	2.173,85
Total	3.420.000,00	844.764,78

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
4.061.000,00	1.192.013,92

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
842.590,93	1.192.013,92

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.420.000,00	844.764,78
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	506.858,87

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	349.422,99

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	4.025.000,00	117,69	606.098,38	71,75	606.098,38	71,75	592.139,77	70,10
Magistério	2.954.000,00	86,37	535.277,98	63,36	535.277,98	63,36	521.319,37	61,71
Outras	1.071.000,00	31,32	70.820,40	8,38	70.820,40	8,38	70.820,40	8,38

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			606.098,38	71,75	606.098,38	71,75	592.139,77	70,10
Magistério			535.277,98	63,36	535.277,98	63,36	521.319,37	61,71
Outras			70.820,40	8,38	70.820,40	8,38	70.820,40	8,38

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	1.981.500,00	381.269,07	5.664.125,00			1.585.334,54		
Transferências da União	8.025.000,00	1.950.975,38						
Transferências do Estado	12.650.000,00	4.009.093,69						
TOTAL	22.656.500,00	6.341.338,14						
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	1.192.013,92						
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	5.149.324,22						

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	1.163.900,00	5,14	434.622,93	6,85	201.531,83	3,18	156.967,68	2,48
Educação Infantil	1.808.000,00	7,98	1.028.960,84	16,23	649.868,73	10,25	525.714,36	8,29
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	1.192.013,92	18,80	1.192.013,92	18,80	1.192.013,92	18,80
TOTAL	7.032.900,00	31,04	2.655.597,69	41,88	2.043.414,48	32,22	1.874.695,96	29,56

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			434.622,93	6,85	201.531,83	3,18	156.967,68	2,48
Educação Infantil			1.028.960,84	16,23	649.868,73	10,25	525.714,36	8,29
Retenção ao FUNDEB			1.192.013,92	18,80	1.192.013,92	18,80	1.192.013,92	18,80
TOTAL			2.655.597,69	41,88	2.043.414,48	32,22	1.874.695,96	29,56

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

3º Mês de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	6.341.338,14
Valor dos Repasses	875.708,44
Percentual de Repasse	13,81
RESULTADO	NÃO ATENDEU