

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS
1º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 1

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	127.363,88
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	103.648,02
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	0,00
IRRF	530.000,00	530.000,00	45.776,17
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	5.466,94
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	50.956,06
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	20.787,24
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	20.124,23
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	663,01
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	2.928,62
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	116,73
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	2.708,80
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	103,09
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	2.502.467,61
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	632.518,25
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	7.550.000,00	7.550.000,00	627.676,80
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	72,46
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	4.768,99
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	1.869.949,36
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	1.148.050,02
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	715.143,43
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	6.755,91
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	2.629.831,49

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	500.493,57
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	126.503,61
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	1.510.000,00	1.510.000,00	125.535,33
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	14,49
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	953,79
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	373.989,96
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	229.609,97
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	143.028,81
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	1.351,18

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	154,68
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	154,68
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	154,68
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	154,68
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	154,68
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	360.312,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	360.312,00
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	360.312,00
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	360.312,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	349,36
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	349,36
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	349,36
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	349,36
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	360.661,36
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	360.816,04

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	7.692.900,00	1.489.550,81	429.323,22	351.561,67
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	4.139.900,00	528.228,87	180.212,65	127.569,28
01 - Tesouro					1.178.900,00	1.178.900,00	117.795,36	56.477,07	9.172,48
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	130.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
		220	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			8.850,00	8.850,00	8.850,00
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	532.000,00	532.000,00	27.135,37	27.135,37	0,00
		220	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			27.135,37	27.135,37	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69.900,00	69.900,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	62.000,00	20.194,51	12.776,22	0,00
		220	3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			13.582,98	6.687,69	0,00
		220	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			72,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higieneização			113,00	113,00	0,00
		220	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			60,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			51,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			6.315,53	5.975,53	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	255.000,00	248.000,00	61.615,48	7.715,48	322,48
		220	3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			10.008,00	7.348,00	0,00
		220	3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			42.000,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.39.57	Servico de Processamento de Dados			440,00	0,00	0,00
		220	3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunicacoes			9.122,48	322,48	322,48
		220	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			45,00	45,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.496.000,00	2.496.000,00	118.396,80	118.396,80	118.396,80
				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	118.396,80	118.396,80	118.396,80
		261	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			93.501,35	93.501,35	93.501,35
		262	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			24.895,45	24.895,45	24.895,45

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 2 de 5

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	7.692.900,00	1.489.550,81	429.323,22	351.561,67
	361 - Ensino Fundamental				4.139.900,00	4.139.900,00	528.228,87	180.212,65	127.569,28
				02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados	2.496.000,00	2.496.000,00	118.396,80	118.396,80	118.396,80
				3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00
				05 - Transf. e convênios federais - vinculados	465.000,00	465.000,00	292.036,71	5.338,78	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	355.000,00	431.000,00	292.036,71	5.338,78	0,00
		220	3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				286.512,00	2.406,23	0,00
		220	3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				5.524,71	2.932,55	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	364 - Ensino Superior				669.000,00	669.000,00	34.290,66	34.290,66	29.425,63
				01 - Tesouro	669.000,00	669.000,00	34.290,66	34.290,66	29.425,63
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.000,00	322.000,00	24.425,63	24.425,63	24.425,63
		200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários				24.425,63	24.425,63	24.425,63
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00	4.865,03	4.865,03	0,00
		200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				4.865,03	4.865,03	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		200	3.3.90.14.14 - Diárias no Pais				5.000,00	5.000,00	5.000,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 3 de 5

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	7.692.900,00	1.489.550,81	429.323,22	351.561,67
	364 - Ensino Superior				669.000,00	669.000,00	34.290,66	34.290,66	29.425,63
				01 - Tesouro	669.000,00	669.000,00	34.290,66	34.290,66	29.425,63
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	365 - Educação Infantil				2.513.000,00	2.513.000,00	891.762,28	198.187,56	180.897,49
				01 - Tesouro	1.449.000,00	1.449.000,00	831.570,63	137.995,91	131.376,43
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00	19.495,77	19.495,77	19.495,77
		210	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			19.495,77	19.495,77	19.495,77
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	76.000,00	76.000,00	4.562,76	4.562,76	0,00
		210	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			4.562,76	4.562,76	0,00
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	1.088,18	1.088,18	1.088,18
		210	3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			1.088,18	1.088,18	1.088,18
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	780.000,00	780.000,00	722.500,00	110.550,00	110.550,00
		210	3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			722.500,00	110.550,00	110.550,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	115.000,00	115.000,00	4.481,44	2.056,72	0,00
		210	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			2.777,48	2.056,72	0,00
		210	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			669,96	0,00	0,00
		210	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			1.034,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	117.000,00	117.000,00	79.442,48	242,48	242,48
		210	3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			79.442,48	242,48	242,48
				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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados				1.064.000,00	1.064.000,00	60.191,65	60.191,65	49.521,06
				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	49.521,06	49.521,06	49.521,06
		261	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			49.521,06	49.521,06	49.521,06

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 4 de 5

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	7.692.900,00	1.489.550,81	429.323,22	351.561,67
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	2.513.000,00	891.762,28	198.187,56	180.897,49
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.064.000,00	1.064.000,00	60.191,65	60.191,65	49.521,06
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					194.000,00	194.000,00	10.670,59	10.670,59	0,00
261	3.1.90.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS			10.670,59	10.670,59	0,00
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral					371.000,00	371.000,00	35.269,00	16.632,35	13.669,27
01 - Tesouro					371.000,00	371.000,00	35.269,00	16.632,35	13.669,27
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					205.000,00	205.000,00	9.533,27	9.533,27	9.533,27
200	3.1.90.11.60			Remuneração dos Agentes políticos			9.533,27	9.533,27	9.533,27
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					46.000,00	46.000,00	2.513,08	2.513,08	0,00
200	3.1.90.13.01			FGTS			399,89	399,89	0,00
200	3.1.90.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS			2.113,19	2.113,19	0,00
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					6.000,00	6.000,00	4.136,00	4.136,00	4.136,00
200	3.3.90.14.14			Diárias no País			4.136,00	4.136,00	4.136,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					5.000,00	5.000,00	1.853,65	0,00	0,00
200	3.3.90.30.07			Gêneros de Alimentação			6,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.22			Material de Limpeza e Higienização			1.822,15	0,00	0,00
200	3.3.90.30.24			Material para Manutenção de Bens Imóveis			25,50	0,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					67.000,00	67.000,00	17.233,00	450,00	0,00
200	3.3.90.39.05			Servicos Tecnicos Profissionais			7.980,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.47			Servicos de Comunicacao em Geral			8.668,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.99			Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			585,00	450,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
1º Mês de 2017

Exercício de 2017
Página 5 de 5

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	7.692.900,00	1.489.550,81	429.323,22	351.561,67
	122 - Administração Geral				371.000,00	371.000,00	35.269,00	16.632,35	13.669,27
	01 - Tesouro				371.000,00	371.000,00	35.269,00	16.632,35	13.669,27
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
1º 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	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				110.644,37	D	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
DISPONIBILIDADES				110.644,37	D	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
BANCOS				110.644,37	D	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	167.578,68	191.354,55	39.340,56	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	7.641,12	7.500,00	15.457,39	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	37,07	0,00	5.090,34	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	39.788,97	19.344,98	33.301,52	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	250.842,97	201.846,87	57.302,10	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	144.264,54	97.742,92	52.058,95	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	324.269,95	0,00	324.727,49	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				110.644,37	D	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
DO EXERCÍCIO				110.644,37	D	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				63.116,43	D	167.578,68	191.354,55	39.340,56	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				63.116,43	D	167.578,68	191.354,55	39.340,56	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	167.578,68	191.354,55	39.340,56	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	727.018,58	307.089,79	449.545,93	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	324.269,95	0,00	324.727,49	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	324.269,95	0,00	324.727,49	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	7.641,12	7.500,00	15.457,39	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	7.641,12	7.500,00	15.457,39	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				8.306,00	D	250.842,97	201.846,87	57.302,10	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	250.842,97	201.846,87	57.302,10	D

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
1º 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	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
DO EXERCÍCIO				110.644,37	D	934.423,30	517.789,32	527.278,35	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	727.018,58	307.089,79	449.545,93	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				5.537,33	D	144.264,54	97.742,92	52.058,95	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	144.264,54	97.742,92	52.058,95	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				17.910,80	D	39.826,04	19.344,98	38.391,86	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.910,80	D	39.826,04	19.344,98	38.391,86	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	37,07	0,00	5.090,34	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	39.788,97	19.344,98	33.301,52	D

RECEITAS DO FUNDEB			
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês	
Receitas de Transferências	3.400.000,00	360.312,00	
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	349,36	
Total	3.420.000,00	360.661,36	

RETENÇÕES AO FUNDEB			
Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Mês	
4.061.000,00		500.493,57	

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
Transferências Recebidas		Retenções	
360.312,00		500.493,57	

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			
Total	3.420.000,00	360.661,36	
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	216.396,82	

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	140.181,57

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	178.588,45	49,52	178.588,45	49,52	167.917,86	46,56
Magistério	2.954.000,00	86,37	153.693,00	42,61	153.693,00	42,61	143.022,41	39,66
Outras	1.071.000,00	31,32	24.895,45	6,90	24.895,45	6,90	24.895,45	6,90

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			178.588,45	49,52	178.588,45	49,52	167.917,86	46,56
Magistério			153.693,00	42,61	153.693,00	42,61	143.022,41	39,66
Outras			24.895,45	6,90	24.895,45	6,90	24.895,45	6,90

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	127.363,88	5.664.125,00			657.457,87		
Transferências da União	8.025.000,00	632.518,25						
Transferências do Estado	12.650.000,00	1.869.949,36						
TOTAL	22.656.500,00	2.629.831,49						
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	500.493,57						
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	2.129.337,92						
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	1.178.900,00	5,20	117.795,36	4,48	56.477,07	2,15	9.172,48	0,35
Educação Infantil	1.820.000,00	8,03	866.839,63	32,96	154.628,26	5,88	145.045,70	5,52
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	500.493,57	19,03	500.493,57	19,03	500.493,57	19,03
TOTAL	7.059.900,00	31,16	1.485.128,56	56,47	711.598,90	27,06	654.711,75	24,90
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			117.795,36	4,48	56.477,07	2,15	9.172,48	0,35
Educação Infantil			866.839,63	32,96	154.628,26	5,88	145.045,70	5,52
Retenção ao FUNDEB			500.493,57	19,03	500.493,57	19,03	500.493,57	19,03
TOTAL			1.485.128,56	56,47	711.598,90	27,06	654.711,75	24,90

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

1º Mês de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	2.629.831,49
Valor dos Repasses	167.578,68
Percentual de Repasse	6,37
RESULTADO	NÃO ATENDEU