

**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação                                                                                      | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Mês |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PRÓPRIOS</b>                                                                                    | <b>1.627.400,00</b>           | <b>1.627.400,00</b>  | <b>700.933,57</b>     |
| IMPOSTOS                                                                                           | 1.503.000,00                  | 1.503.000,00         | 647.421,44            |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                           | 367.000,00                    | 367.000,00           | 148.310,27            |
| RETIDO NAS FONTES                                                                                  | 220.000,00                    | 220.000,00           | 103.006,92            |
| RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                                                             | 16.000,00                     | 16.000,00            | 2.051,23              |
| IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS              | 100.000,00                    | 100.000,00           | 92.841,22             |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                        | 800.000,00                    | 800.000,00           | 301.211,80            |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                                                           | 88.200,00                     | 88.200,00            | 43.509,15             |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU         | 86.000,00                     | 86.000,00            | 39.691,00             |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                       | 2.200,00                      | 2.200,00             | 3.818,15              |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                           | 36.200,00                     | 36.200,00            | 10.002,98             |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU          | 2.200,00                      | 2.200,00             | 151,87                |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                        | 1.000,00                      | 1.000,00             | 514,26                |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 25.000,00                     | 25.000,00            | 7.621,40              |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS        | 8.000,00                      | 8.000,00             | 1.715,45              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                              | <b>16.549.000,00</b>          | <b>16.549.000,00</b> | <b>6.632.784,83</b>   |
| FEDERAIS                                                                                           | 6.083.500,00                  | 6.083.500,00         | 2.536.830,85          |
| COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                                    | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00         | 2.516.798,65          |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                        | 31.500,00                     | 31.500,00            | 463,50                |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                                     | 52.000,00                     | 52.000,00            | 19.568,70             |
| ESTADUAIS                                                                                          | 10.465.500,00                 | 10.465.500,00        | 4.095.953,98          |
| COTA-PARTE DO ICMS                                                                                 | 9.625.000,00                  | 9.625.000,00         | 3.366.425,62          |
| COTA-PARTE DO IPVA                                                                                 | 800.000,00                    | 800.000,00           | 703.557,97            |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                                 | 40.500,00                     | 40.500,00            | 25.970,39             |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       | <b>18.176.400,00</b>          | <b>18.176.400,00</b> | <b>7.333.718,40</b>   |

**DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

| Discriminação                                                  | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Deduções até o Mês  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                              | <b>3.309.800,00</b>           | <b>3.309.800,00</b> | <b>1.326.557,02</b> |
| FEDERAIS                                                       | 1.216.700,00                  | 1.216.700,00        | 507.365,97          |
| COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00        | 503.359,58          |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    | 6.300,00                      | 6.300,00            | 92,69               |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 10.400,00                     | 10.400,00           | 3.913,70            |
| ESTADUAIS                                                      | 2.093.100,00                  | 2.093.100,00        | 819.191,05          |
| COTA-PARTE DO ICMS                                             | 1.925.000,00                  | 1.925.000,00        | 673.285,05          |
| COTA-PARTE DO IPVA                                             | 160.000,00                    | 160.000,00          | 140.711,92          |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                             | 8.100,00                      | 8.100,00            | 5.194,08            |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

**RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB**

| Fonte de Recursos                                   | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                                                              | Previsão Inicial  | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>                          |                     |                                                                                                      | <b>358.000,00</b> | <b>358.000,00</b>   | <b>160.928,69</b>    |
| 05 - Transf. e convênios federais - vinculados      |                     |                                                                                                      | 358.000,00        | 358.000,00          | 160.928,69           |
| 100 - GERAL TOTAL                                   |                     |                                                                                                      | 100.000,00        | 100.000,00          | 37.944,00            |
|                                                     |                     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE         | 100.000,00        | 100.000,00          | 37.944,00            |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                            |                     |                                                                                                      | 258.000,00        | 258.000,00          | 122.984,69           |
|                                                     |                     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                   | 240.000,00        | 240.000,00          | 117.208,13           |
|                                                     |                     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P | 18.000,00         | 18.000,00           | 5.776,56             |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |                     |                                                                                                      | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>1.430,43</b>      |
| 01 - Tesouro                                        |                     |                                                                                                      | 3.000,00          | 3.000,00            | 1.430,43             |
| 200 - EDUCAÇÃO                                      |                     |                                                                                                      | 3.000,00          | 3.000,00            | 1.430,43             |
|                                                     |                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  | 3.000,00          | 3.000,00            | 1.430,43             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB</b> |                     |                                                                                                      | <b>361.000,00</b> | <b>361.000,00</b>   | <b>162.359,12</b>    |

**FUNDEB**

| Fonte de Recursos                                             | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                                                              | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                         |                     |                                                                                                      | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>996.107,18</b>    |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados               |                     |                                                                                                      | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 996.107,18           |
| 260 - EDUCAÇÃO FUNDEB                                         |                     |                                                                                                      | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 996.107,18           |
|                                                               |                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORI | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 996.107,18           |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |                     |                                                                                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>3.246,61</b>      |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados               |                     |                                                                                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 3.246,61             |
| 263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                     |                                                                                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 3.246,61             |
|                                                               |                     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 3.246,61             |
| <b>TOTAL DO FUNDEB</b>                                        |                     |                                                                                                      | <b>2.510.000,00</b> | <b>2.510.000,00</b> | <b>999.353,79</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                     |                                                                                                      | <b>2.871.000,00</b> | <b>2.871.000,00</b> | <b>1.161.712,91</b>  |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 5

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                     |                     |                                                                   |                     |                     |                             |                             |                        |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos   | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                     |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>5.595.800,00</b> | <b>2.838.885,75</b>         | <b>2.071.208,10</b>         | <b>1.948.782,05</b>    |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                     |                     |                                                                   | <b>3.063.000,00</b> | <b>3.100.000,00</b> | <b>1.635.777,28</b>         | <b>1.153.928,57</b>         | <b>1.065.683,45</b>    |
|                        |                                 | <b>01 - Tesouro</b> |                     |                                                                   | <b>950.000,00</b>   | <b>867.000,00</b>   | <b>654.426,83</b>           | <b>320.584,20</b>           | <b>269.153,94</b>      |
|                        |                                 |                     |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>30.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>            | <b>17.500,00</b>            | <b>14.000,00</b>       |
|                        |                                 | 200                 | 3.3.50.43.00        | - Subvencoes Sociais                                              |                     |                     | 14.000,00                   | 14.000,00                   | 14.000,00              |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.50.43.00        | - Subvencoes Sociais                                              |                     |                     | 14.000,00                   | 3.500,00                    | 0,00                   |
|                        |                                 |                     |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>365.000,00</b>   | <b>362.000,00</b>   | <b>263.276,92</b>           | <b>137.709,54</b>           | <b>112.321,85</b>      |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.01        | - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos                        |                     |                     | 81.131,50                   | 31.787,50                   | 22.401,75              |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.04        | - Gás Engarrafado                                                 |                     |                     | 39,00                       | 39,00                       | 39,00                  |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.07        | - Gêneros de Alimentação                                          |                     |                     | 1.840,15                    | 1.721,15                    | 1.541,55               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.14        | - Material Educativo e Esportivo                                  |                     |                     | 8.137,64                    | 2.888,00                    | 2.888,00               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.16        | - Material de Expediente                                          |                     |                     | 1.021,00                    | 933,00                      | 713,00                 |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.22        | - Material de Limpeza e Produtos de Higienização                  |                     |                     | 7.070,21                    | 7.070,21                    | 7.070,21               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.23        | - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                 |                     |                     | 1.054,00                    | 1.054,00                    | 1.054,00               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.24        | - Material para Manutenção de Bens Imóveis                        |                     |                     | 18.599,25                   | 16.724,25                   | 14.086,00              |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.39        | - Material para Manutenção de Veículos                            |                     |                     | 48.137,92                   | 35.574,66                   | 25.342,57              |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.44        | - Material de Sinalização Visual e Afins                          |                     |                     | 1.812,00                    | 132,00                      | 132,00                 |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.30.99        | - Outros Materiais de Consumo                                     |                     |                     | 94.434,25                   | 39.785,77                   | 37.053,77              |
|                        |                                 |                     |                     | <b>3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>93.521,56</b>            | <b>35.260,56</b>            | <b>25.272,96</b>       |
|                        |                                 | 200                 | 3.3.90.36.07        | - Estagiários                                                     |                     |                     | 25.272,96                   | 25.272,96                   | 25.272,96              |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.36.07        | - Estagiários                                                     |                     |                     | 68.248,60                   | 9.987,60                    | 0,00                   |
|                        |                                 |                     |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>258.000,00</b>   | <b>257.000,00</b>   | <b>244.276,35</b>           | <b>104.762,10</b>           | <b>92.207,13</b>       |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.05        | - Serviços Técnicos Profissionais                                 |                     |                     | 16.520,64                   | 6.405,00                    | 6.155,00               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.17        | - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento              |                     |                     | 405,00                      | 405,00                      | 205,00                 |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.19        | - Manutenção e Conservação de Veiculos                            |                     |                     | 31.313,80                   | 29.772,25                   | 21.050,65              |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.43        | - Serviço de Energia Elétrica                                     |                     |                     | 9.242,43                    | 9.242,43                    | 7.105,06               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.58        | - Serviço de Telecomunicações                                     |                     |                     | 3.659,58                    | 3.659,58                    | 3.659,58               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.59        | - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                                 |                     |                     | 1.079,00                    | 1.079,00                    | 1.079,00               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.69        | - Seguros em Geral                                                |                     |                     | 13.824,66                   | 5.245,60                    | 5.245,60               |
|                        |                                 | 220                 | 3.3.90.39.99        | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |                     |                     | 168.231,24                  | 48.953,24                   | 47.707,24              |
|                        |                                 |                     |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalacoes</b>                            | <b>50.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                 |                     |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>122.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>25.352,00</b>            | <b>25.352,00</b>            | <b>25.352,00</b>       |
|                        |                                 | 220                 | 4.4.90.52.10        | - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões              |                     |                     | 22.630,00                   | 22.630,00                   | 22.630,00              |
|                        |                                 | 220                 | 4.4.90.52.24        | - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                    |                     |                     | 180,00                      | 180,00                      | 180,00                 |
|                        |                                 | 220                 | 4.4.90.52.33        | - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto                            |                     |                     | 762,00                      | 762,00                      | 762,00                 |
|                        |                                 | 220                 | 4.4.90.52.34        | - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                    |                     |                     | 550,00                      | 550,00                      | 550,00                 |
|                        |                                 | 220                 | 4.4.90.52.42        | - Mobiliário em Geral                                             |                     |                     | 980,00                      | 980,00                      | 980,00                 |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 2 de 5

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                        |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                             |                             |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Função                 | Subfunção                                              | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                                        |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>5.595.800,00</b> | <b>2.838.885,75</b>         | <b>2.071.208,10</b>         | <b>1.948.782,05</b>    |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b>                        |                   |                     |                                                                   | <b>3.063.000,00</b> | <b>3.100.000,00</b> | <b>1.635.777,28</b>         | <b>1.153.928,57</b>         | <b>1.065.683,45</b>    |
|                        | <b>01 - Tesouro</b>                                    |                   |                     |                                                                   | <b>950.000,00</b>   | <b>867.000,00</b>   | <b>654.426,83</b>           | <b>320.584,20</b>           | <b>269.153,94</b>      |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>122.000,00</b>   | <b>28.000,00</b>    | <b>25.352,00</b>            | <b>25.352,00</b>            | <b>25.352,00</b>       |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 4.4.90.52.57 - Acessórios para Automóveis                         |                     |                     | 250,00                      | 250,00                      | 250,00                 |
|                        | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b> |                   |                     |                                                                   | <b>1.855.000,00</b> | <b>1.895.000,00</b> | <b>758.329,45</b>           | <b>747.649,37</b>           | <b>720.084,51</b>      |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>133.000,00</b>   | <b>133.000,00</b>   | <b>73.394,60</b>            | <b>73.394,60</b>            | <b>73.394,60</b>       |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 62.361,60                   | 62.361,60                   | 62.361,60              |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 11.033,00                   | 11.033,00                   | 11.033,00              |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>1.170.000,00</b> | <b>1.170.000,00</b> | <b>466.170,41</b>           | <b>466.170,41</b>           | <b>466.170,41</b>      |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 269.942,30                  | 269.942,30                  | 269.942,30             |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 196.228,11                  | 196.228,11                  | 196.228,11             |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>305.000,00</b>   | <b>305.000,00</b>   | <b>128.385,55</b>           | <b>128.385,55</b>           | <b>101.411,69</b>      |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 4.975,63                    | 4.975,63                    | 3.707,42               |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 71.442,73                   | 71.442,73                   | 56.548,78              |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 1.203,60                    | 1.203,60                    | 962,88                 |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 50.763,59                   | 50.763,59                   | 40.192,61              |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>101.000,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>33.696,79</b>            | <b>33.696,79</b>            | <b>33.696,79</b>       |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 3.266,85                    | 3.266,85                    | 3.266,85               |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 30.429,94                   | 30.429,94                   | 30.429,94              |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita</b> | <b>63.000,00</b>    | <b>63.000,00</b>    | <b>23.217,69</b>            | <b>15.299,76</b>            | <b>15.299,76</b>       |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos               |                     |                     | 23.217,69                   | 15.299,76                   | 15.299,76              |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Civil</b>                                | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>21.718,66</b>            | <b>18.956,51</b>            | <b>18.365,51</b>       |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos               |                     |                     | 9.771,83                    | 7.009,68                    | 6.418,68               |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 11.946,83                   | 11.946,83                   | 11.946,83              |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>11.745,75</b>            | <b>11.745,75</b>            | <b>11.745,75</b>       |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais                    |                     |                     | 4.420,00                    | 4.420,00                    | 4.420,00               |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |                     |                     | 1.890,00                    | 1.890,00                    | 1.890,00               |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                   |                     |                     | 1.935,75                    | 1.935,75                    | 1.935,75               |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 3.500,00                    | 3.500,00                    | 3.500,00               |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>17.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 3 de 5

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                             |                             |                        |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>5.595.800,00</b> | <b>2.838.885,75</b>         | <b>2.071.208,10</b>         | <b>1.948.782,05</b>    |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.063.000,00</b> | <b>3.100.000,00</b> | <b>1.635.777,28</b>         | <b>1.153.928,57</b>         | <b>1.065.683,45</b>    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>258.000,00</b>   | <b>338.000,00</b>   | <b>223.021,00</b>           | <b>85.695,00</b>            | <b>76.445,00</b>       |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>258.000,00</b>   | <b>258.000,00</b>   | <b>193.881,00</b>           | <b>56.555,00</b>            | <b>47.305,00</b>       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 193.881,00                  | 56.555,00                   | 47.305,00              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>0,00</b>         | <b>80.000,00</b>    | <b>29.140,00</b>            | <b>29.140,00</b>            | <b>29.140,00</b>       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                  |                     |                     | 29.140,00                   | 29.140,00                   | 29.140,00              |
|                        | <b>364 - Ensino Superior</b>    |                   |                     |                                                                   | <b>562.800,00</b>   | <b>562.800,00</b>   | <b>323.756,37</b>           | <b>137.282,43</b>           | <b>118.942,09</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>562.800,00</b>   | <b>562.800,00</b>   | <b>323.756,37</b>           | <b>137.282,43</b>           | <b>118.942,09</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>67.800,00</b>    | <b>67.800,00</b>    | <b>31.765,60</b>            | <b>31.765,60</b>            | <b>31.765,60</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 31.765,60                   | 31.765,60                   | 31.765,60              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>7.826,03</b>             | <b>7.826,03</b>             | <b>6.269,04</b>        |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 7.826,03                    | 7.826,03                    | 6.269,04               |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>7.294,50</b>             | <b>7.294,50</b>             | <b>7.294,50</b>        |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 7.294,50                    | 7.294,50                    | 7.294,50               |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Civil</b>                                | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>8.506,54</b>             | <b>8.506,54</b>             | <b>8.506,54</b>        |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no País                                    |                     |                     | 8.506,54                    | 8.506,54                    | 8.506,54               |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes</b>                | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>70.543,70</b>            | <b>19.957,59</b>            | <b>19.839,24</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes                    |                     |                     | 70.543,70                   | 19.957,59                   | 19.839,24              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>150.000,00</b>   | <b>205.000,00</b>   | <b>197.820,00</b>           | <b>61.932,17</b>            | <b>45.267,17</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais                    |                     |                     | 137.820,00                  | 43.890,00                   | 27.225,00              |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 60.000,00                   | 18.042,17                   | 18.042,17              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>150.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>  |                   |                     |                                                                   | <b>1.645.000,00</b> | <b>1.831.000,00</b> | <b>846.040,29</b>           | <b>752.555,29</b>           | <b>738.152,90</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>965.000,00</b>   | <b>981.500,00</b>   | <b>521.985,04</b>           | <b>430.612,04</b>           | <b>430.612,04</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>925.000,00</b>   | <b>925.000,00</b>   | <b>484.078,00</b>           | <b>404.078,00</b>           | <b>404.078,00</b>      |
|                        |                                 |                   | 210                 | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                 |                     |                     | 484.078,00                  | 404.078,00                  | 404.078,00             |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 4 de 5

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                        |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                             |                             |                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Função                 | Subfunção                                              | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                                        |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>5.595.800,00</b> | <b>2.838.885,75</b>         | <b>2.071.208,10</b>         | <b>1.948.782,05</b>    |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>                         |                   |                     |                                                                   | <b>1.645.000,00</b> | <b>1.831.000,00</b> | <b>846.040,29</b>           | <b>752.555,29</b>           | <b>738.152,90</b>      |
|                        | <b>01 - Tesouro</b>                                    |                   |                     |                                                                   | <b>965.000,00</b>   | <b>981.500,00</b>   | <b>521.985,04</b>           | <b>430.612,04</b>           | <b>430.612,04</b>      |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>20.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>13.945,50</b>            | <b>13.822,50</b>            | <b>13.822,50</b>       |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 3.3.90.30.11 - Material Químico                                   |                     |                     | 6.612,50                    | 6.612,50                    | 6.612,50               |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos               |                     |                     | 1.195,00                    | 1.195,00                    | 1.195,00               |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 3.3.90.30.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias                    |                     |                     | 1.966,00                    | 1.966,00                    | 1.966,00               |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 4.172,00                    | 4.049,00                    | 4.049,00               |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.50.42 - Auxílios</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>19.771,54</b>            | <b>8.521,54</b>             | <b>8.521,54</b>        |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento                                 |                     |                     | 19.771,54                   | 8.521,54                    | 8.521,54               |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>10.000,00</b>    | <b>4.500,00</b>     | <b>4.190,00</b>             | <b>4.190,00</b>             | <b>4.190,00</b>        |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação            |                     |                     | 210,00                      | 210,00                      | 210,00                 |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 4.4.90.52.24 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro       |                     |                     | 1.750,00                    | 1.750,00                    | 1.750,00               |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 4.4.90.52.39 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos  |                     |                     | 490,00                      | 490,00                      | 490,00                 |
|                        |                                                        |                   | 210                 | 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral                                |                     |                     | 1.740,00                    | 1.740,00                    | 1.740,00               |
|                        | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b> |                   |                     |                                                                   | <b>680.000,00</b>   | <b>744.500,00</b>   | <b>235.789,75</b>           | <b>235.789,75</b>           | <b>222.605,36</b>      |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado</b>              | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>6.726,00</b>             | <b>6.726,00</b>             | <b>6.726,00</b>        |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 6.726,00                    | 6.726,00                    | 6.726,00               |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>134.504,75</b>           | <b>134.504,75</b>           | <b>134.504,75</b>      |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 134.504,75                  | 134.504,75                  | 134.504,75             |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigações Patronais</b>                           | <b>112.000,00</b>   | <b>112.000,00</b>   | <b>31.319,63</b>            | <b>31.319,63</b>            | <b>24.593,93</b>       |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 538,08                      | 538,08                      | 396,48                 |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 30.781,55                   | 30.781,55                   | 24.197,45              |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>4.846,15</b>             | <b>4.846,15</b>             | <b>4.846,15</b>        |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 4.846,15                    | 4.846,15                    | 4.846,15               |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diárias - Civil</b>                                | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>12.858,22</b>            | <b>12.858,22</b>            | <b>12.586,25</b>       |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo                     |                     |                     | 12.586,25                   | 12.586,25                   | 12.586,25              |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização     |                     |                     | 271,97                      | 271,97                      | 0,00                   |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>85.500,00</b>    | <b>45.535,00</b>            | <b>45.535,00</b>            | <b>39.348,28</b>       |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           |                     |                     | 7.970,00                    | 7.970,00                    | 7.970,00               |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 5 de 5

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                  |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                             |                             |                        |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Função                 | Subfunção                        | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                  |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>5.595.800,00</b> | <b>2.838.885,75</b>         | <b>2.071.208,10</b>         | <b>1.948.782,05</b>    |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>   |                   |                     |                                                                   | <b>1.645.000,00</b> | <b>1.831.000,00</b> | <b>846.040,29</b>           | <b>752.555,29</b>           | <b>738.152,90</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>680.000,00</b>   | <b>744.500,00</b>   | <b>235.789,75</b>           | <b>235.789,75</b>           | <b>222.605,36</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>85.500,00</b>    | <b>45.535,00</b>            | <b>45.535,00</b>            | <b>39.348,28</b>       |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |                     |                     | 7.960,00                    | 7.960,00                    | 7.960,00               |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica                        |                     |                     | 29.236,92                   | 29.236,92                   | 23.050,20              |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações                        |                     |                     | 168,08                      | 168,08                      | 168,08                 |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 200,00                      | 200,00                      | 200,00                 |
|                        |                                  |                   |                     | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>0,00</b>         | <b>105.000,00</b>   | <b>88.265,50</b>            | <b>86.153,50</b>            | <b>84.935,50</b>       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>0,00</b>         | <b>105.000,00</b>   | <b>88.265,50</b>            | <b>86.153,50</b>            | <b>84.935,50</b>       |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação                  |                     |                     | 480,00                      | 480,00                      | 480,00                 |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                  |                     |                     | 33.488,00                   | 33.488,00                   | 33.488,00              |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.52.28 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial     |                     |                     | 2.090,00                    | 2.090,00                    | 2.090,00               |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.52.33 - Equipamento para Áudio, Vídeo e Foto               |                     |                     | 2.980,00                    | 2.980,00                    | 2.980,00               |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral                                |                     |                     | 49.227,50                   | 47.115,50                   | 45.897,50              |
|                        | <b>122 - Administração Geral</b> |                   |                     |                                                                   | <b>122.000,00</b>   | <b>102.000,00</b>   | <b>33.311,81</b>            | <b>27.441,81</b>            | <b>26.003,61</b>       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>122.000,00</b>   | <b>102.000,00</b>   | <b>33.311,81</b>            | <b>27.441,81</b>            | <b>26.003,61</b>       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>16.520,00</b>            | <b>16.520,00</b>            | <b>16.520,00</b>       |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos                  |                     |                     | 16.520,00                   | 16.520,00                   | 16.520,00              |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>11.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>3.639,11</b>             | <b>3.639,11</b>             | <b>2.910,91</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 3.639,11                    | 3.639,11                    | 2.910,91               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diárias - Civil</b>                                | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>1.827,70</b>             | <b>1.827,70</b>             | <b>1.827,70</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no País                                    |                     |                     | 1.827,70                    | 1.827,70                    | 1.827,70               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>8.985,00</b>             | <b>4.015,00</b>             | <b>3.305,00</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.01 - Assinatura de Periódicos e Anuidades               |                     |                     | 375,00                      | 375,00                      | 375,00                 |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais                    |                     |                     | 800,00                      | 800,00                      | 800,00                 |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.11 - Locação de Softwares                               |                     |                     | 7.810,00                    | 2.840,00                    | 2.130,00               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>25.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>     | <b>2.340,00</b>             | <b>1.440,00</b>             | <b>1.440,00</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral                                |                     |                     | 2.340,00                    | 1.440,00                    | 1.440,00               |

**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      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                                     |         |          |                                            | <b>344.458,68</b>        | <b>D</b> | <b>1.936.488,74</b> | <b>2.015.523,27</b> | <b>265.424,15</b> | <b>D</b> |
| <b>Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |         |          |                                            | <b>344.458,68</b>        | <b>D</b> | <b>1.936.488,74</b> | <b>2.015.523,27</b> | <b>265.424,15</b> | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         |         |          |                                            | <b>344.458,68</b>        | <b>D</b> | <b>1.936.488,74</b> | <b>2.015.523,27</b> | <b>265.424,15</b> | <b>D</b> |
| <b>BANCOS</b>                                                   |         |          |                                            | <b>344.458,68</b>        | <b>D</b> | <b>1.936.488,74</b> | <b>2.015.523,27</b> | <b>265.424,15</b> | <b>D</b> |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7101-3   | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE                 | 2.140,84                 | D        | 5.836,66            | 0,00                | 7.977,50          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8790-4   | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA           | 86.095,94                | D        | 5.237,83            | 56.473,20           | 34.860,57         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 9712-8   | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEN | 103.029,72               | D        | 2.485,69            | 84.935,50           | 20.579,91         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8290-3   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%                 | 2.062,24                 | D        | 403.233,50          | 348.159,33          | 57.136,41         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8290-2   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%                 | 3.093,37                 | D        | 599.612,25          | 585.446,04          | 17.259,58         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 5044-X   | BCO BRASIL SA - MDE                        | 62.690,53                | D        | 787.157,57          | 827.492,69          | 22.355,41         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7574-4   | BCO BRASIL SA - PEJA                       | 7.367,64                 | D        | 179,09              | 0,00                | 7.546,73          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7044-0   | BCO BRASIL SA - QESE                       | 66.700,36                | D        | 119.019,40          | 95.582,00           | 90.137,76         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 130039-3 | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP                 | 11.278,04                | D        | 13.726,75           | 17.434,51           | 7.570,28          | D        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                      |                    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                    | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Mês |
| Receitas de Transferências         | 2.500.000,00                         | 996.107,18         |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 10.000,00                            | 3.246,61           |
| <b>Total</b>                       | <b>2.510.000,00</b>                  | <b>999.353,79</b>  |

| RETENÇÕES AO FUNDEB                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Mês |
| 3.309.800,00                         | 1.326.557,02     |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Transferências Recebidas                  | Retenções    |
| 996.107,18                                | 1.326.557,02 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              |            |
|---------------------------------|--------------|------------|
| Total                           | 2.510.000,00 | 999.353,79 |
| Magistério (60% do Total)       | 1.506.000,00 | 599.612,27 |

| DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) |      |       |            |
|-------------------------------|------|-------|------------|
| Ganho                         | 0,00 | Perda | 330.449,84 |

| 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                  | %            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>3.082.500,00</b>                 | <b>122,81</b> | <b>972.400,54</b>           | <b>97,30</b> | <b>964.482,61</b>           | <b>96,51</b> | <b>924.324,36</b>      | <b>92,49</b> |
| Magistério      | 2.150.000,00                        | 85,66         | 612.603,33                  | 61,30        | 604.685,40                  | 60,51        | 581.797,54             | 58,22        |
| Outras          | 932.500,00                          | 37,15         | 359.797,21                  | 36,00        | 359.797,21                  | 36,00        | 342.526,82             | 34,27        |

| DEDUÇÕES                     |  |  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>MAGISTÉRIO</b>            |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>OUTRAS</b>                |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 |  |  |                   |              |                   |              |                   |              |
|-------------------|--|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b>      |  |  | <b>972.400,54</b> | <b>97,30</b> | <b>964.482,61</b> | <b>96,51</b> | <b>924.324,36</b> | <b>92,49</b> |
| Magistério        |  |  | 612.603,33        | 61,30        | 604.685,40        | 60,51        | 581.797,54        | 58,22        |
| Outras            |  |  | 359.797,21        | 36,00        | 359.797,21        | 36,00        | 342.526,82        | 34,27        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS**  
5º Mês de 2012

Exercício de 2012

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                 | 1.627.400,00                         | 700.933,57           | 4.544.100,00                       |  | 1.833.429,60 |  |
| Transferências da União  | 6.083.500,00                         | 2.536.830,85         |                                    |  |              |  |
| Transferências do Estado | 10.465.500,00                        | 4.095.953,98         |                                    |  |              |  |
| <b>TOTAL</b>             | <b>18.176.400,00</b>                 | <b>7.333.718,40</b>  |                                    |  |              |  |
| Retenções ao FUNDEB      | 3.309.800,00                         | 1.326.557,02         |                                    |  |              |  |
| <b>RECEITAS LÍQUIDAS</b> | <b>14.866.600,00</b>                 | <b>6.007.161,38</b>  |                                    |  |              |  |

  

| 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 | 867.000,00                          | 4,77         | 654.426,83                  | 8,92         | 320.584,20                  | 4,37         | 269.153,94             | 3,67         |
| Educação Infantil  | 1.083.500,00                        | 5,96         | 555.296,85                  | 7,57         | 458.053,85                  | 6,25         | 456.615,65             | 6,23         |
| Retenção ao FUNDEB | 3.309.800,00                        | 18,21        | 1.326.557,02                | 18,09        | 1.326.557,02                | 18,09        | 1.326.557,02           | 18,09        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>5.260.300,00</b>                 | <b>28,94</b> | <b>2.536.280,70</b>         | <b>34,58</b> | <b>2.105.195,07</b>         | <b>28,71</b> | <b>2.052.326,61</b>    | <b>27,98</b> |

  

| DEDUÇÕES                                       |  |             |             |             |             |             |             |
|------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>                      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras         |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

  

| DESPESAS LÍQUIDAS  |  |                     |              |                     |              |                     |              |
|--------------------|--|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Ensino Fundamental |  | 654.426,83          | 8,92         | 320.584,20          | 4,37         | 269.153,94          | 3,67         |
| Educação Infantil  |  | 555.296,85          | 7,57         | 458.053,85          | 6,25         | 456.615,65          | 6,23         |
| Retenção ao FUNDEB |  | 1.326.557,02        | 18,09        | 1.326.557,02        | 18,09        | 1.326.557,02        | 18,09        |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>2.536.280,70</b> | <b>34,58</b> | <b>2.105.195,07</b> | <b>28,71</b> | <b>2.052.326,61</b> | <b>27,98</b> |

**QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS**

5º Mês de 2012

| Discriminação               | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor da Receita Arrecadada | 7.333.718,40       |
| Valor dos Repasses          | 787.157,57         |
| Percentual de Repasse       | 10,73              |
| <b>RESULTADO</b>            | <b>NÃO ATENDEU</b> |