

**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação                                            | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Mês |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PRÓPRIOS</b>                                          | <b>1.726.600,00</b>           | <b>1.726.600,00</b>  | <b>845.880,35</b>     |
| IMPOSTOS                                                 | 1.604.000,00                  | 1.604.000,00         | 764.792,95            |
| Imposto Predial Urbano                                   | 305.000,00                    | 305.000,00           | 143.708,53            |
| Imposto Territorial Urbano                               | 81.000,00                     | 81.000,00            | 37.811,80             |
| IRRF                                                     | 230.000,00                    | 230.000,00           | 169.245,67            |
| IRRF s/ Outros Rendimentos                               | 18.000,00                     | 18.000,00            | 2.342,12              |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir       | 170.000,00                    | 170.000,00           | 94.515,21             |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza                 | 800.000,00                    | 800.000,00           | 317.169,62            |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                 | 90.300,00                     | 90.300,00            | 59.028,75             |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU                                  | 88.000,00                     | 88.000,00            | 58.279,91             |
| Rec. Div. Ativ. do ISS                                   | 2.300,00                      | 2.300,00             | 748,84                |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 32.300,00                     | 32.300,00            | 22.058,65             |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                           | 2.300,00                      | 2.300,00             | 562,37                |
| Multas/Juros de Mora s/ o ISS                            | 1.000,00                      | 1.000,00             | 1.005,38              |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU                  | 26.000,00                     | 26.000,00            | 20.019,97             |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                   | 3.000,00                      | 3.000,00             | 470,93                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | <b>17.375.500,00</b>          | <b>17.375.500,00</b> | <b>8.789.687,75</b>   |
| FEDERAIS                                                 | 6.393.000,00                  | 6.393.000,00         | 3.176.514,42          |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios       | 6.300.000,00                  | 6.300.000,00         | 3.155.206,30          |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural         | 33.000,00                     | 33.000,00            | 1.148,82              |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96         | 60.000,00                     | 60.000,00            | 20.159,30             |
| ESTADUAIS                                                | 10.982.500,00                 | 10.982.500,00        | 5.613.173,33          |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 10.100.000,00                 | 10.100.000,00        | 4.732.063,29          |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 840.000,00                    | 840.000,00           | 847.772,38            |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                       | 42.500,00                     | 42.500,00            | 33.337,66             |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>19.102.100,00</b>          | <b>19.102.100,00</b> | <b>9.635.568,10</b>   |

**DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

| Discriminação                                      | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Deduções até o Mês  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                  | <b>3.474.100,00</b>           | <b>3.474.100,00</b> | <b>1.757.937,54</b> |
| FEDERAIS                                           | 1.277.600,00                  | 1.277.600,00        | 635.302,69          |
| Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB             | 1.260.000,00                  | 1.260.000,00        | 631.041,09          |
| Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - ITR        | 6.600,00                      | 6.600,00            | 229,75              |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - LC 87/9 | 11.000,00                     | 11.000,00           | 4.031,85            |
| ESTADUAIS                                          | 2.196.500,00                  | 2.196.500,00        | 1.122.634,85        |
| Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB            | 2.020.000,00                  | 2.020.000,00        | 946.412,54          |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA    | 168.000,00                    | 168.000,00          | 169.554,76          |
| Dedução do IPI exportação p/ Formação do FUNDEB    | 8.500,00                      | 8.500,00            | 6.667,55            |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
6º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 1

| RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB                            |                     |                         |                     |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Fonte de Recursos                                             | Código de Aplicação | Classificação Econômica | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>                                    |                     |                         | <b>370.000,00</b>   | <b>370.000,00</b>   | <b>200.768,69</b>    |
| 05 - Transf. e convênios federais - vinculados                |                     |                         | 370.000,00          | 370.000,00          | 200.768,69           |
| 100 - GERAL TOTAL                                             |                     |                         | 100.000,00          | 100.000,00          | 44.928,00            |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE                     |                     |                         | 100.000,00          | 100.000,00          | 44.928,00            |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                     |                         | 270.000,00          | 270.000,00          | 155.840,69           |
| Transf. do Salário-Educação                                   |                     |                         | 250.000,00          | 250.000,00          | 155.840,69           |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE                    |                     |                         | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |                     |                         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>215,77</b>        |
| 01 - Tesouro                                                  |                     |                         | 1.500,00            | 1.500,00            | 215,77               |
| 200 - EDUCAÇÃO                                                |                     |                         | 1.500,00            | 1.500,00            | 215,77               |
| Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE                   |                     |                         | 1.500,00            | 1.500,00            | 215,77               |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB</b>           |                     |                         | <b>371.500,00</b>   | <b>371.500,00</b>   | <b>200.984,46</b>    |
| FUNDEB                                                        |                     |                         |                     |                     |                      |
| Fonte de Recursos                                             | Código de Aplicação | Classificação Econômica | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Mês |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                         |                     |                         | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>1.341.582,27</b>  |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados               |                     |                         | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.341.582,27         |
| 260 - EDUCAÇÃO FUNDEB                                         |                     |                         | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.341.582,27         |
| Transf. de Recursos do FUNDEB                                 |                     |                         | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.341.582,27         |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |                     |                         | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>1.613,67</b>      |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados               |                     |                         | 12.000,00           | 12.000,00           | 1.613,67             |
| 263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                     |                         | 12.000,00           | 12.000,00           | 1.613,67             |
| Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB                |                     |                         | 12.000,00           | 12.000,00           | 1.613,67             |
| <b>TOTAL DO FUNDEB</b>                                        |                     |                         | <b>2.712.000,00</b> | <b>2.712.000,00</b> | <b>1.343.195,94</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                     |                         | <b>3.083.500,00</b> | <b>3.083.500,00</b> | <b>1.544.180,40</b>  |

| 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>5.867.000,00</b> | <b>5.900.500,00</b> | <b>4.235.320,40</b>         | <b>2.683.659,34</b>         | <b>2.472.738,64</b>    |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b> |           |                   |                     |                                                                   | <b>3.378.200,00</b> | <b>3.448.000,00</b> | <b>2.390.144,77</b>         | <b>1.490.743,03</b>         | <b>1.384.765,71</b>    |
| <b>01 - Tesouro</b>             |           |                   |                     |                                                                   | <b>1.154.000,00</b> | <b>1.281.300,00</b> | <b>1.200.549,21</b>         | <b>437.558,59</b>           | <b>406.785,15</b>      |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>30.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                 |                     |                     | 68.000,00                   | 0,00                        | 0,00                   |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>422.000,00</b>   | <b>407.000,00</b>   | <b>364.253,04</b>           | <b>166.042,14</b>           | <b>143.135,70</b>      |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 163.201,34                  | 51.302,60                   | 43.987,10              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.06 - Alimentos para Animais                             |                     |                     | 508,00                      | 508,00                      | 508,00                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                             |                     |                     | 4.983,60                    | 4.791,60                    | 4.751,60               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo                     |                     |                     | 72.055,00                   | 982,00                      | 982,00                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.16 - Material de Expediente                             |                     |                     | 31.082,72                   | 21.353,71                   | 21.353,71              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados                 |                     |                     | 7.145,00                    | 5.430,00                    | 5.430,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higiênização                 |                     |                     | 8.215,91                    | 8.075,91                    | 6.709,97               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    |                     |                     | 4.642,00                    | 4.642,00                    | 3.832,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis           |                     |                     | 3.034,86                    | 3.034,86                    | 3.034,86               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis            |                     |                     | 1.129,00                    | 1.129,00                    | 1.129,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos               |                     |                     | 63.986,89                   | 60.523,74                   | 47.184,72              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins             |                     |                     | 1.239,00                    | 1.239,00                    | 1.239,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 3.029,72                    | 3.029,72                    | 2.993,74               |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>177.300,00</b>   | <b>177.263,14</b>           | <b>64.013,64</b>            | <b>64.013,64</b>       |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.36.07 - Estagiarios                                        |                     |                     | 177.263,14                  | 64.013,64                   | 64.013,64              |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>616.500,00</b>   | <b>586.216,18</b>           | <b>203.385,96</b>           | <b>196.022,96</b>      |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais                    |                     |                     | 402.012,00                  | 70.620,00                   | 70.620,00              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           |                     |                     | 305,00                      | 305,00                      | 305,00                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam           |                     |                     | 4.425,00                    | 4.425,00                    | 4.425,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               |                     |                     | 53.967,20                   | 49.847,60                   | 43.397,60              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.37 - Juros                                              |                     |                     | 245,26                      | 245,26                      | 245,26                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica                       |                     |                     | 33.860,59                   | 12.160,59                   | 12.160,59              |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados                  |                     |                     | 1.468,00                    | 1.108,00                    | 908,00                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes                       |                     |                     | 11.137,39                   | 5.737,39                    | 5.737,39               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.63 - Servicos Graficos                                  |                     |                     | 1.370,00                    | 1.370,00                    | 1.370,00               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                   |                     |                     | 29.105,03                   | 9.606,41                    | 9.606,41               |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao                              |                     |                     | 300,00                      | 300,00                      | 300,00                 |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados      |                     |                     | 85,00                       | 85,00                       | 85,00                  |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 47.935,71                   | 47.575,71                   | 46.862,71              |
|                                 |           |                   |                     | <b>3.3.90.92 - Despesas de Exercicios Anteriores</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>     | <b>1.377,85</b>             | <b>1.377,85</b>             | <b>1.377,85</b>        |
|                                 |           |                   | 220                 | 3.3.90.92.99 - Outras Despesas Correntes                          |                     |                     | 1.377,85                    | 1.377,85                    | 1.377,85               |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                             |                             |                        |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>5.867.000,00</b> | <b>5.900.500,00</b> | <b>4.235.320,40</b>         | <b>2.683.659,34</b>         | <b>2.472.738,64</b>    |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.378.200,00</b> | <b>3.448.000,00</b> | <b>2.390.144,77</b>         | <b>1.490.743,03</b>         | <b>1.384.765,71</b>    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>1.154.000,00</b> | <b>1.281.300,00</b> | <b>1.200.549,21</b>         | <b>437.558,59</b>           | <b>406.785,15</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalacoes</b>                            | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>172.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>    | <b>3.439,00</b>             | <b>2.739,00</b>             | <b>2.235,00</b>        |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos                  |                     |                     | 1.885,00                    | 1.885,00                    | 1.885,00               |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados            |                     |                     | 700,00                      | 0,00                        | 0,00                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis                  |                     |                     | 854,00                      | 854,00                      | 350,00                 |
|                        |                                 |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>1.954.200,00</b> | <b>1.913.200,00</b> | <b>972.990,26</b>           | <b>972.832,44</b>           | <b>937.718,06</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>83.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>   | <b>72.509,09</b>            | <b>72.509,09</b>            | <b>72.509,09</b>       |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 67.343,37                   | 67.343,37                   | 67.343,37              |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 5.165,72                    | 5.165,72                    | 5.165,72               |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>1.230.000,00</b> | <b>1.230.000,00</b> | <b>649.388,77</b>           | <b>649.388,77</b>           | <b>649.388,77</b>      |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 390.032,51                  | 390.032,51                  | 390.032,51             |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.11.02 - Férias Convertidas em Pecúnia                      |                     |                     | 5.387,20                    | 5.387,20                    | 5.387,20               |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 253.969,06                  | 253.969,06                  | 253.969,06             |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>333.000,00</b>   | <b>333.000,00</b>   | <b>161.614,60</b>           | <b>161.456,78</b>           | <b>132.568,09</b>      |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 6.154,04                    | 6.154,04                    | 4.757,99               |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 93.553,71                   | 93.553,71                   | 76.061,94              |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 295,60                      | 295,60                      | 295,60                 |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 61.453,43                   | 61.453,43                   | 51.452,56              |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais                        |                     |                     | 157,82                      | 0,00                        | 0,00                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>105.000,00</b>   | <b>111.000,00</b>   | <b>49.749,80</b>            | <b>49.749,80</b>            | <b>49.749,80</b>       |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 4.960,50                    | 4.960,50                    | 4.960,50               |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 44.789,30                   | 44.789,30                   | 44.789,30              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>32.859,95</b>            | <b>32.859,95</b>            | <b>26.634,26</b>       |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos               |                     |                     | 32.859,95                   | 32.859,95                   | 26.634,26              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>618,05</b>               | <b>618,05</b>               | <b>618,05</b>          |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no Pais                                    |                     |                     | 618,05                      | 618,05                      | 618,05                 |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>43.000,00</b>    | <b>5.000,00</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>64.200,00</b>    | <b>39.200,00</b>    | <b>6.250,00</b>             | <b>6.250,00</b>             | <b>6.250,00</b>        |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           |                     |                     | 6.250,00                    | 6.250,00                    | 6.250,00               |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                             |                             |                        |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>5.867.000,00</b> | <b>5.900.500,00</b> | <b>4.235.320,40</b>         | <b>2.683.659,34</b>         | <b>2.472.738,64</b>    |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.378.200,00</b> | <b>3.448.000,00</b> | <b>2.390.144,77</b>         | <b>1.490.743,03</b>         | <b>1.384.765,71</b>    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>1.954.200,00</b> | <b>1.913.200,00</b> | <b>972.990,26</b>           | <b>972.832,44</b>           | <b>937.718,06</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>25.000,00</b>    | <b>11.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                 |                   |                     | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>270.000,00</b>   | <b>253.500,00</b>   | <b>216.605,30</b>           | <b>80.352,00</b>            | <b>40.262,50</b>       |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>240.000,00</b>   | <b>172.500,00</b>   | <b>158.850,50</b>           | <b>47.185,00</b>            | <b>40.262,50</b>       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 152.100,50                  | 40.435,00                   | 33.512,50              |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis           |                     |                     | 6.750,00                    | 6.750,00                    | 6.750,00               |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>30.000,00</b>    | <b>81.000,00</b>    | <b>57.754,80</b>            | <b>33.167,00</b>            | <b>0,00</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos       |                     |                     | 27.972,00                   | 27.972,00                   | 0,00                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados            |                     |                     | 22.614,80                   | 0,00                        | 0,00                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral                                |                     |                     | 6.313,00                    | 5.195,00                    | 0,00                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis                  |                     |                     | 855,00                      | 0,00                        | 0,00                   |
|                        | <b>364 - Ensino Superior</b>    |                   |                     |                                                                   | <b>584.000,00</b>   | <b>419.000,00</b>   | <b>316.080,49</b>           | <b>188.146,49</b>           | <b>185.941,23</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>584.000,00</b>   | <b>419.000,00</b>   | <b>316.080,49</b>           | <b>188.146,49</b>           | <b>185.941,23</b>      |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>72.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>49.670,30</b>            | <b>49.670,30</b>            | <b>49.670,30</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 49.670,30                   | 49.670,30                   | 49.670,30              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b>    | <b>12.628,37</b>            | <b>12.628,37</b>            | <b>10.556,36</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 12.628,37                   | 12.628,37                   | 10.556,36              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>12.541,58</b>            | <b>12.541,58</b>            | <b>12.541,58</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 12.541,58                   | 12.541,58                   | 12.541,58              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>15.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>30.127,18</b>            | <b>30.127,18</b>            | <b>30.127,18</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no Pais                                    |                     |                     | 30.127,18                   | 30.127,18                   | 30.127,18              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes</b>                | <b>80.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>73.599,88</b>            | <b>26.689,81</b>            | <b>26.556,56</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes                    |                     |                     | 73.599,88                   | 26.689,81                   | 26.556,56              |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>60.000,00</b>    | <b>3.000,00</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>250.000,00</b>   | <b>140.000,00</b>   | <b>137.513,18</b>           | <b>56.489,25</b>            | <b>56.489,25</b>       |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais                    |                     |                     | 79.180,00                   | 28.248,00                   | 28.248,00              |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               |                     |                     | 57.733,18                   | 27.641,25                   | 27.641,25              |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 600,00                      | 600,00                      | 600,00                 |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
6º Mês de 2013

Exercício de 2013

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>5.867.000,00</b> | <b>5.900.500,00</b> | <b>4.235.320,40</b>         | <b>2.683.659,34</b>         | <b>2.472.738,64</b>    |
|                        | <b>364 - Ensino Superior</b>                           |                   |                                                           |                                                                  | <b>584.000,00</b>   | <b>419.000,00</b>   | <b>316.080,49</b>           | <b>188.146,49</b>           | <b>185.941,23</b>      |
|                        |                                                        |                   | <b>01 - Tesouro</b>                                       |                                                                  | <b>584.000,00</b>   | <b>419.000,00</b>   | <b>316.080,49</b>           | <b>188.146,49</b>           | <b>185.941,23</b>      |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>            | <b>55.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>                         |                   |                                                           |                                                                  | <b>1.788.800,00</b> | <b>1.955.500,00</b> | <b>1.494.311,83</b>         | <b>969.986,51</b>           | <b>868.333,21</b>      |
|                        |                                                        |                   | <b>01 - Tesouro</b>                                       |                                                                  | <b>988.000,00</b>   | <b>1.128.700,00</b> | <b>1.122.096,27</b>         | <b>661.718,95</b>           | <b>570.261,08</b>      |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                            | <b>950.000,00</b>   | <b>1.095.000,00</b> | <b>1.094.715,00</b>         | <b>639.069,20</b>           | <b>547.940,04</b>      |
|                        |                                                        | 210               | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                         |                                                                  |                     |                     | 1.094.715,00                | 639.069,20                  | 547.940,04             |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                           | <b>22.000,00</b>    | <b>22.700,00</b>    | <b>22.452,56</b>            | <b>17.721,04</b>            | <b>17.721,04</b>       |
|                        |                                                        | 210               | 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                     |                                                                  |                     |                     | 2.860,00                    | 2.860,00                    | 2.860,00               |
|                        |                                                        | 210               | 3.3.90.30.16 - Material de Expediente                     |                                                                  |                     |                     | 18.391,36                   | 14.086,04                   | 14.086,04              |
|                        |                                                        | 210               | 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos            |                                                                  |                     |                     | 775,00                      | 775,00                      | 775,00                 |
|                        |                                                        | 210               | 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis    |                                                                  |                     |                     | 426,20                      | 0,00                        | 0,00                   |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>4.4.50.42 - Auxilios</b>                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>4.600,00</b>             | <b>4.600,00</b>             | <b>4.600,00</b>        |
|                        |                                                        | 210               | 4.4.50.42.00 - Auxilios                                   |                                                                  |                     |                     | 4.600,00                    | 4.600,00                    | 4.600,00               |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>            | <b>6.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>328,71</b>               | <b>328,71</b>               | <b>0,00</b>            |
|                        |                                                        | 210               | 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos          |                                                                  |                     |                     | 160,71                      | 160,71                      | 0,00                   |
|                        |                                                        | 210               | 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis          |                                                                  |                     |                     | 168,00                      | 168,00                      | 0,00                   |
|                        | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b> |                   |                                                           |                                                                  | <b>800.800,00</b>   | <b>826.800,00</b>   | <b>372.215,56</b>           | <b>308.267,56</b>           | <b>298.072,13</b>      |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>             | <b>20.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>33.683,10</b>            | <b>33.683,10</b>            | <b>33.683,10</b>       |
|                        |                                                        | 261               | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado. |                                                                  |                     |                     | 33.683,10                   | 33.683,10                   | 33.683,10              |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b> | <b>550.000,00</b>   | <b>550.000,00</b>   | <b>194.639,55</b>           | <b>194.639,55</b>           | <b>194.639,55</b>      |
|                        |                                                        | 261               | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                     |                                                                  |                     |                     | 194.639,55                  | 194.639,55                  | 194.639,55             |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                          | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>51.481,18</b>            | <b>51.481,18</b>            | <b>41.285,75</b>       |
|                        |                                                        | 261               | 3.1.90.13.01 - FGTS                                       |                                                                  |                     |                     | 3.113,61                    | 3.113,61                    | 2.308,23               |
|                        |                                                        | 261               | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS       |                                                                  |                     |                     | 48.367,57                   | 48.367,57                   | 38.977,52              |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>     | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>2.703,01</b>             | <b>2.703,01</b>             | <b>2.703,01</b>        |
|                        |                                                        | 261               | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  |                                                                  |                     |                     | 2.703,01                    | 2.703,01                    | 2.703,01               |
|                        |                                                        |                   |                                                           | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |

| 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>5.867.000,00</b> | <b>5.900.500,00</b> | <b>4.235.320,40</b>         | <b>2.683.659,34</b>         | <b>2.472.738,64</b>    |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>   |                   |                     |                                                                   | <b>1.788.800,00</b> | <b>1.955.500,00</b> | <b>1.494.311,83</b>         | <b>969.986,51</b>           | <b>868.333,21</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>800.800,00</b>   | <b>826.800,00</b>   | <b>372.215,56</b>           | <b>308.267,56</b>           | <b>298.072,13</b>      |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>52.800,00</b>    | <b>56.800,00</b>    | <b>56.800,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo                     |                     |                     | 56.800,00                   | 0,00                        | 0,00                   |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>32.908,72</b>            | <b>25.760,72</b>            | <b>25.760,72</b>       |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           |                     |                     | 217,00                      | 217,00                      | 217,00                 |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam           |                     |                     | 248,00                      | 100,00                      | 100,00                 |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica                       |                     |                     | 32.313,72                   | 25.313,72                   | 25.313,72              |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 130,00                      | 130,00                      | 130,00                 |
|                        | <b>122 - Administração Geral</b> |                   |                     |                                                                   | <b>116.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>    | <b>34.783,31</b>            | <b>34.783,31</b>            | <b>33.698,49</b>       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>116.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>    | <b>34.783,31</b>            | <b>34.783,31</b>            | <b>33.698,49</b>       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>44.000,00</b>    | <b>44.000,00</b>    | <b>23.394,52</b>            | <b>23.394,52</b>            | <b>23.394,52</b>       |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 23.394,52                   | 23.394,52                   | 23.394,52              |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>14.000,00</b>    | <b>14.000,00</b>    | <b>4.912,78</b>             | <b>4.912,78</b>             | <b>4.055,90</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 4.912,78                    | 4.912,78                    | 4.055,90               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>6.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>4.355,12</b>             | <b>4.355,12</b>             | <b>4.355,12</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no Pais                                    |                     |                     | 4.355,12                    | 4.355,12                    | 4.355,12               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>5.000,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>35,98</b>                | <b>35,98</b>                | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 35,98                       | 35,98                       | 0,00                   |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>     | <b>1.892,95</b>             | <b>1.892,95</b>             | <b>1.892,95</b>        |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.01 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades              |                     |                     | 450,00                      | 450,00                      | 450,00                 |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.3.90.39.22 - Exposicoes, Congressos e Conferencias              |                     |                     | 1.442,95                    | 1.442,95                    | 1.442,95               |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>27.000,00</b>    | <b>3.200,00</b>     | <b>191,96</b>               | <b>191,96</b>               | <b>0,00</b>            |
|                        |                                  |                   | 200                 | 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis                  |                     |                     | 191,96                      | 191,96                      | 0,00                   |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
6º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 2

**A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Domicílio Bancário                                              |         |         |                                           | Saldo Exercício Anterior |          | Movimento até o Mês |                     | Saldo Atual       |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Banco                                                           | Agência | Conta   | Nome                                      | Valor                    | D/C      | Entradas            | Saídas              | Valor             | D/C      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                                     |         |         |                                           | <b>607.437,18</b>        | <b>D</b> | <b>2.569.572,33</b> | <b>2.811.774,81</b> | <b>365.234,70</b> | <b>D</b> |
| <b>Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |         |         |                                           | <b>607.437,18</b>        | <b>D</b> | <b>2.569.572,33</b> | <b>2.811.774,81</b> | <b>365.234,70</b> | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         |         |         |                                           | <b>607.437,18</b>        | <b>D</b> | <b>2.569.572,33</b> | <b>2.811.774,81</b> | <b>365.234,70</b> | <b>D</b> |
| <b>BANCOS</b>                                                   |         |         |                                           | <b>607.437,18</b>        | <b>D</b> | <b>2.569.572,33</b> | <b>2.811.774,81</b> | <b>365.234,70</b> | <b>D</b> |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 5044-X  | BCO BRASIL SA - MDE                       | 2.249,27                 | D        | 1.012.902,58        | 1.015.109,65        | 42,20             | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7101-3  | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE                | 15.386,48                | D        | 219,98              | 0,00                | 15.606,46         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8790-4  | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA          | 35.594,33                | D        | 509,66              | 0,00                | 36.103,99         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 9712-8  | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAME | 17.884,85                | D        | 256,09              | 0,00                | 18.140,94         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 10756-5 | BCO BRASIL SA - FNDE - PAR                | 441.720,00               | D        | 5.438,64            | 441.720,00          | 5.438,64          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 10996-7 | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES            | 5.765,90                 | D        | 80,50               | 5.765,00            | 81,40             | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7044-0  | BCO BRASIL SA - QESE                      | 74.656,70                | D        | 157.454,64          | 57.619,10           | 174.492,24        | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8290-2  | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%                | 3.885,00                 | D        | 806.005,81          | 796.396,09          | 13.494,72         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8290-3  | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%                | 2.590,00                 | D        | 586.594,69          | 495.164,97          | 94.019,72         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7574-4  | BCO BRASIL SA - PEJA                      | 7.704,65                 | D        | 109,74              | 0,00                | 7.814,39          | D        |

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

| Domicílio Bancário                                                |         |         |                                | Saldo Exercício Anterior |     | Movimento até o Mês |                     | Saldo Atual         |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Banco                                                             | Agência | Conta   | Nome                           | Valor                    | D/C | Entradas            | Saídas              | Valor               | D/C      |
| Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA          |         |         |                                | -607437,18               |     | 1.510.427,25        | 2.556.758,11        | 1.653.768,04        | C        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                               |         |         |                                | <b>-607437,18</b>        |     | <b>1.510.427,25</b> | <b>2.556.758,11</b> | <b>1.653.768,04</b> | <b>C</b> |
| Fonte de Recursos 01 - TESOURO                                    |         |         |                                | -2249,27                 |     | 3.161,76            | 977.925,01          | 977.012,52          | C        |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO                                          |         |         |                                | -2249,27                 |     | 3.161,76            | 977.925,01          | 977.012,52          | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                                | 3697-8  | 5044-X  | BCO BRASIL SA - MDE            | -2249,27                 | D   | 3.161,76            | 977.925,01          | 977.012,52          | C        |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |         |         |                                | -6475                    |     | 1.343.196,24        | 1.073.729,00        | 262.992,24          | D        |
| Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO                      |         |         |                                | -3885                    |     | 805.917,57          | 657.953,96          | 144.078,61          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                                | 3697-8  | 8290-2  | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%     | -3885                    | D   | 805.917,57          | 657.953,96          | 144.078,61          | D        |
| Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS                          |         |         |                                | -2590                    |     | 537.278,67          | 415.775,04          | 118.913,63          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                                | 3697-8  | 8290-3  | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%     | -2590                    | D   | 537.278,67          | 415.775,04          | 118.913,63          | D        |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS  |         |         |                                | -598712,91               |     | 164.069,25          | 505.104,10          | 939.747,76          | C        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                 |         |         |                                | -59245,08                |     | 846,25              | 5.765,00            | 64.163,83           | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                                | 3697-8  | 10996-7 | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES | -5765,9                  | D   | 80,50               | 5.765,00            | 11.450,40           | C        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
6º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 2 de 2

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

| Domicílio Bancário                                               |         |         |                                           | Saldo Exercício Anterior |     | Movimento até o Mês |                     | Saldo Atual         |          |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Banco                                                            | Agência | Conta   | Nome                                      | Valor                    | D/C | Entradas            | Saídas              | Valor               | D/C      |
| Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA         |         |         |                                           | -607437,18               |     | 1.510.427,25        | 2.556.758,11        | 1.653.768,04        | C        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                              |         |         |                                           | <b>-607437,18</b>        |     | <b>1.510.427,25</b> | <b>2.556.758,11</b> | <b>1.653.768,04</b> | <b>C</b> |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS |         |         |                                           | -598712,91               |     | 164.069,25          | 505.104,10          | 939.747,76          | C        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                |         |         |                                           | -59245,08                |     | 846,25              | 5.765,00            | 64.163,83           | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                               | 3697-8  | 8790-4  | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA          | -35594,33                | D   | 509,66              | 0,00                | 35.084,67           | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                               | 3697-8  | 9712-8  | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAME | -17884,85                | D   | 256,09              | 0,00                | 17.628,76           | C        |
| Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                               |         |         |                                           | -539467,83               |     | 163.223,00          | 499.339,10          | 875.583,93          | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                               | 3697-8  | 10756-5 | BCO BRASIL SA - FNDE - PAR                | -441720                  | D   | 5.438,64            | 441.720,00          | 878.001,36          | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                               | 3697-8  | 7101-3  | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE                | -15386,48                | D   | 219,98              | 0,00                | 15.166,50           | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                               | 3697-8  | 7574-4  | BCO BRASIL SA - PEJA                      | -7704,65                 | D   | 109,74              | 0,00                | 7.594,91            | C        |
| BANCO DO BRASIL SA                                               | 3697-8  | 7044-0  | BCO BRASIL SA - QESE                      | -74656,7                 | D   | 157.454,64          | 57.619,10           | 25.178,84           | D        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
6º Mês de 2013

Exercício de 2013

Página 1 de 1

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                      |                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                    | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Mês  |
| Receitas de Transferências         | 2.700.000,00                         | 1.341.582,27        |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 12.000,00                            | 1.613,67            |
| <b>Total</b>                       | <b>2.712.000,00</b>                  | <b>1.343.195,94</b> |

| RETENÇÕES AO FUNDEB                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Mês |
| 3.474.100,00                         | 1.757.937,54     |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Transferências Recebidas                  | Retenções    |
| 1.341.582,27                              | 1.757.937,54 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Total                           | 2.712.000,00 | 1.343.195,94 |
| Magistério (60% do Total)       | 1.627.200,00 | 805.917,56   |

| DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) |      |       |            |
|-------------------------------|------|-------|------------|
| Ganho                         | 0,00 | Perda | 416.355,27 |

| 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>2.993.500,00</b>                 | <b>110,38</b> | <b>1.345.205,82</b>         | <b>100,15</b> | <b>1.281.100,00</b>         | <b>95,38</b> | <b>1.235.790,19</b>    | <b>92,00</b> |
| Magistério      | 2.303.000,00                        | 84,92         | 882.798,12                  | 65,72         | 882.798,12                  | 65,72        | 847.489,18             | 63,09        |
| Outras          | 690.500,00                          | 25,46         | 462.407,70                  | 34,43         | 398.301,88                  | 29,65        | 388.301,01             | 28,91        |

| 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>1.345.205,82</b> | <b>100,15</b> | <b>1.281.100,00</b> | <b>95,38</b> | <b>1.235.790,19</b> | <b>92,00</b> |
| Magistério        |  |  | 882.798,12          | 65,72         | 882.798,12          | 65,72        | 847.489,18          | 63,09        |
| Outras            |  |  | 462.407,70          | 34,43         | 398.301,88          | 29,65        | 388.301,01          | 28,91        |

| RECEITAS DE IMPOSTOS     |                                      |                      |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|                          | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadado até o Mês |
| Próprios                 | 1.726.600,00                         | 845.880,35           |
| Transferências da União  | 6.393.000,00                         | 3.176.514,42         |
| Transferências do Estado | 10.982.500,00                        | 5.613.173,33         |
| TOTAL                    | 19.102.100,00                        | 9.635.568,10         |
| Retenções ao FUNDEB      | 3.474.100,00                         | 1.757.937,54         |
| RECEITAS LÍQUIDAS        | 15.628.000,00                        | 7.877.630,56         |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS |  |  |  |  |              |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
| Para o Exercício                   |  |  |  |  | Até o Mês    |  |  |  |
| 4.775.525,00                       |  |  |  |  | 2.408.892,03 |  |  |  |

| 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 | 1.281.300,00                        | 6,71  | 1.200.549,21                | 12,46 | 437.558,59                  | 4,54  | 406.785,15             | 4,22  |
| Educação Infantil  | 1.206.700,00                        | 6,32  | 1.156.879,58                | 12,01 | 696.502,26                  | 7,23  | 603.959,57             | 6,27  |
| Retenção ao FUNDEB | 3.474.100,00                        | 18,19 | 1.757.937,54                | 18,24 | 1.757.937,54                | 18,24 | 1.757.937,54           | 18,24 |
| TOTAL              | 5.962.100,00                        | 31,21 | 4.115.366,33                | 42,71 | 2.891.998,39                | 30,01 | 2.768.682,26           | 28,73 |

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

| DESPESAS LÍQUIDAS  |  |  |              |       |              |       |
|--------------------|--|--|--------------|-------|--------------|-------|
| Ensino Fundamental |  |  | 1.200.549,21 | 12,46 | 437.558,59   | 4,54  |
| Educação Infantil  |  |  | 1.156.879,58 | 12,01 | 696.502,26   | 7,23  |
| Retenção ao FUNDEB |  |  | 1.757.937,54 | 18,24 | 1.757.937,54 | 18,24 |
| TOTAL              |  |  | 4.115.366,33 | 42,71 | 2.891.998,39 | 30,01 |

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

6º Mês de 2013

| Discriminação               | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor da Receita Arrecadada | 9.635.568,10       |
| Valor dos Repasses          | 1.012.902,58       |
| Percentual de Repasse       | 10,51              |
| <b>RESULTADO</b>            | <b>NÃO ATENDEU</b> |