

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação                                                                                      | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Trimestre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>PRÓPRIOS</b>                                                                                    | <b>1.627.400,00</b>           | <b>1.627.400,00</b>  | <b>1.561.029,47</b>         |
| IMPOSTOS                                                                                           | 1.503.000,00                  | 1.503.000,00         | 1.451.886,46                |
| IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                           | 367.000,00                    | 367.000,00           | 390.441,83                  |
| RETIDO NAS FONTES                                                                                  | 220.000,00                    | 220.000,00           | 267.547,03                  |
| RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS                                                             | 16.000,00                     | 16.000,00            | 7.827,41                    |
| IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS              | 100.000,00                    | 100.000,00           | 194.527,91                  |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                                        | 800.000,00                    | 800.000,00           | 591.542,28                  |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                                                           | 88.200,00                     | 88.200,00            | 75.162,43                   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU         | 86.000,00                     | 86.000,00            | 67.474,15                   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                       | 2.200,00                      | 2.200,00             | 7.688,28                    |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                           | 36.200,00                     | 36.200,00            | 33.980,58                   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU          | 2.200,00                      | 2.200,00             | 4.291,33                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI           | 0,00                          | 0,00                 | 330,59                      |
| MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS                        | 1.000,00                      | 1.000,00             | 2.535,94                    |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 25.000,00                     | 25.000,00            | 23.140,85                   |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS        | 8.000,00                      | 8.000,00             | 3.681,87                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                                                              | <b>16.549.000,00</b>          | <b>16.549.000,00</b> | <b>15.099.253,65</b>        |
| FEDERAIS                                                                                           | 6.083.500,00                  | 6.083.500,00         | 5.821.627,61                |
| COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                                                    | 6.000.000,00                  | 6.000.000,00         | 5.497.352,86                |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                        | 31.500,00                     | 31.500,00            | 33.374,94                   |
| 1% DO FPM - EC 55/2007                                                                             | 0,00                          | 0,00                 | 243.934,93                  |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96                                     | 52.000,00                     | 52.000,00            | 46.964,88                   |
| ESTADUAIS                                                                                          | 10.465.500,00                 | 10.465.500,00        | 9.277.626,04                |
| COTA-PARTE DO ICMS                                                                                 | 9.625.000,00                  | 9.625.000,00         | 8.304.165,48                |
| COTA-PARTE DO IPVA                                                                                 | 800.000,00                    | 800.000,00           | 908.087,53                  |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                                                 | 40.500,00                     | 40.500,00            | 65.373,03                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                                       | <b>18.176.400,00</b>          | <b>18.176.400,00</b> | <b>16.660.283,12</b>        |

**DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

| Discriminação                                                  | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Deduções até o Trimestre |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>                              | <b>3.309.800,00</b>           | <b>3.309.800,00</b> | <b>2.971.063,69</b>      |
| FEDERAIS                                                       | 1.216.700,00                  | 1.216.700,00        | 1.115.538,08             |
| COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                | 1.200.000,00                  | 1.200.000,00        | 1.099.470,25             |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL    | 6.300,00                      | 6.300,00            | 6.674,95                 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 10.400,00                     | 10.400,00           | 9.392,88                 |
| ESTADUAIS                                                      | 2.093.100,00                  | 2.093.100,00        | 1.855.525,61             |
| COTA-PARTE DO ICMS                                             | 1.925.000,00                  | 1.925.000,00        | 1.660.832,90             |
| COTA-PARTE DO IPVA                                             | 160.000,00                    | 160.000,00          | 181.618,10               |
| COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                             | 8.100,00                      | 8.100,00            | 13.074,61                |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre 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 Trimestre |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>                                    |                     |                                                                                                      | <b>358.000,00</b>   | <b>358.000,00</b>   | <b>829.698,08</b>          |
| 05 - Transf. e convênios federais - vinculados                |                     |                                                                                                      | 358.000,00          | 358.000,00          | 829.698,08                 |
| 100 - GERAL TOTAL                                             |                     |                                                                                                      | 100.000,00          | 100.000,00          | 104.076,00                 |
|                                                               |                     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE         | 100.000,00          | 100.000,00          | 104.076,00                 |
| 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |                     |                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 5.765,90                   |
|                                                               |                     | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                | 0,00                | 0,00                | 5.765,90                   |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      |                     |                                                                                                      | 258.000,00          | 258.000,00          | 719.856,18                 |
|                                                               |                     | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                   | 240.000,00          | 240.000,00          | 265.138,96                 |
|                                                               |                     | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P | 18.000,00           | 18.000,00           | 12.997,22                  |
|                                                               |                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                         | 0,00                | 0,00                | 441.720,00                 |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |                     |                                                                                                      | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>2.443,43</b>            |
| 01 - Tesouro                                                  |                     |                                                                                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.443,43                   |
| 200 - EDUCAÇÃO                                                |                     |                                                                                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.443,43                   |
|                                                               |                     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.443,43                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB</b>           |                     |                                                                                                      | <b>361.000,00</b>   | <b>361.000,00</b>   | <b>832.141,51</b>          |
| FUNDEB                                                        |                     |                                                                                                      |                     |                     |                            |
| Fonte de Recursos                                             | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                                                              | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Trimestre |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                         |                     |                                                                                                      | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.500.000,00</b> | <b>2.256.668,56</b>        |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados               |                     |                                                                                                      | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.256.668,56               |
| 260 - EDUCAÇÃO FUNDEB                                         |                     |                                                                                                      | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.256.668,56               |
|                                                               |                     | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALOR  | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 2.256.668,56               |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                 |                     |                                                                                                      | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>5.464,26</b>            |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados               |                     |                                                                                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.464,26                   |
| 263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                     |                                                                                                      | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.464,26                   |
|                                                               |                     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB                        | 10.000,00           | 10.000,00           | 5.464,26                   |
| <b>TOTAL DO FUNDEB</b>                                        |                     |                                                                                                      | <b>2.510.000,00</b> | <b>2.510.000,00</b> | <b>2.262.132,82</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                                  |                     |                                                                                                      | <b>2.871.000,00</b> | <b>2.871.000,00</b> | <b>3.094.274,33</b>        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                   |                                   |                              |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Trimestre | Despesa Liquidada até o Trimestre | Despesa Paga até o Trimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>6.180.300,00</b> | <b>5.748.315,26</b>               | <b>5.286.707,87</b>               | <b>5.146.282,49</b>          |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.063.000,00</b> | <b>3.868.800,00</b> | <b>3.576.654,95</b>               | <b>3.124.369,95</b>               | <b>3.015.915,98</b>          |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>950.000,00</b>   | <b>947.800,00</b>   | <b>888.227,17</b>                 | <b>887.962,17</b>                 | <b>833.916,99</b>            |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>30.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>                  | <b>68.000,00</b>                  | <b>68.000,00</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                                 |                     |                     | 54.000,00                         | 54.000,00                         | 54.000,00                    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>365.000,00</b>   | <b>384.800,00</b>   | <b>363.069,03</b>                 | <b>363.069,03</b>                 | <b>339.531,00</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 51.312,50                         | 51.312,50                         | 51.312,50                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado                                    |                     |                     | 424,00                            | 424,00                            | 424,00                       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                             |                     |                     | 3.655,71                          | 3.655,71                          | 3.655,71                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo                     |                     |                     | 8.137,64                          | 8.137,64                          | 8.137,64                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.16 - Material de Expediente                             |                     |                     | 6.828,91                          | 6.828,91                          | 6.828,91                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados                 |                     |                     | 2.819,50                          | 2.819,50                          | 2.819,50                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização     |                     |                     | 13.794,80                         | 13.794,80                         | 13.794,80                    |
|                        |                                 |                   | 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           |                     |                     | 23.690,85                         | 23.690,85                         | 23.690,85                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos               |                     |                     | 121.099,71                        | 121.099,71                        | 115.749,18                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins             |                     |                     | 132,00                            | 132,00                            | 132,00                       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 130.119,41                        | 130.119,41                        | 111.931,91                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>   | <b>125.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>89.360,06</b>                  | <b>89.360,06</b>                  | <b>81.869,36</b>             |
|                        |                                 |                   | 200                 | 3.3.90.36.07 - Estagiários                                        |                     |                     | 25.272,96                         | 25.272,96                         | 25.272,96                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.36.07 - Estagiários                                        |                     |                     | 64.087,10                         | 64.087,10                         | 56.596,40                    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>258.000,00</b>   | <b>373.800,00</b>   | <b>340.381,08</b>                 | <b>340.116,08</b>                 | <b>317.099,63</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais                    |                     |                     | 16.520,64                         | 16.255,64                         | 16.255,64                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           |                     |                     | 200,00                            | 200,00                            | 200,00                       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.17 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |                     |                     | 535,00                            | 535,00                            | 535,00                       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos               |                     |                     | 100.004,68                        | 100.004,68                        | 93.055,68                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas                     |                     |                     | 42,56                             | 42,56                             | 42,56                        |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica                        |                     |                     | 23.690,71                         | 23.690,71                         | 21.108,26                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.49 - Produções Jornalísticas                            |                     |                     | 1.580,00                          | 1.580,00                          | 1.580,00                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.50 - Serviço Méd.-Hospitalar, Odontológico e Laborator. |                     |                     | 3.000,00                          | 3.000,00                          | 3.000,00                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações                        |                     |                     | 8.920,64                          | 8.920,64                          | 8.920,64                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.59 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                    |                     |                     | 1.529,00                          | 1.529,00                          | 1.529,00                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários                               |                     |                     | 308,00                            | 308,00                            | 308,00                       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                   |                     |                     | 30.366,61                         | 30.366,61                         | 30.366,61                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 153.683,24                        | 153.683,24                        | 140.198,24                   |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 2 de 7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                   |                                   |                              |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Trimestre | Despesa Liquidada até o Trimestre | Despesa Paga até o Trimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>6.180.300,00</b> | <b>5.748.315,26</b>               | <b>5.286.707,87</b>               | <b>5.146.282,49</b>          |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.063.000,00</b> | <b>3.868.800,00</b> | <b>3.576.654,95</b>               | <b>3.124.369,95</b>               | <b>3.015.915,98</b>          |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>950.000,00</b>   | <b>947.800,00</b>   | <b>888.227,17</b>                 | <b>887.962,17</b>                 | <b>833.916,99</b>            |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalacoes</b>                            | <b>50.000,00</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>122.000,00</b>   | <b>29.200,00</b>    | <b>27.417,00</b>                  | <b>27.417,00</b>                  | <b>27.417,00</b>             |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação            |                     |                     | 54,00                             | 54,00                             | 54,00                        |
|                        |                                 |                   | 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                 | 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados             |                     |                     | 843,00                            | 843,00                            | 843,00                       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.42 - Mobiliário em Geral                                |                     |                     | 2.148,00                          | 2.148,00                          | 2.148,00                     |
|                        |                                 |                   | 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>2.095.800,00</b> | <b>1.994.195,44</b>               | <b>1.983.895,44</b>               | <b>1.944.488,25</b>          |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>133.000,00</b>   | <b>223.000,00</b>   | <b>218.328,18</b>                 | <b>218.328,18</b>                 | <b>218.328,18</b>            |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 190.734,54                        | 190.734,54                        | 190.734,54                   |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 27.593,64                         | 27.593,64                         | 27.593,64                    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>1.170.000,00</b> | <b>1.218.000,00</b> | <b>1.182.060,77</b>               | <b>1.182.060,77</b>               | <b>1.182.060,77</b>          |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 689.967,29                        | 689.967,29                        | 689.967,29                   |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 492.093,48                        | 492.093,48                        | 492.093,48                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>305.000,00</b>   | <b>350.300,00</b>   | <b>345.754,45</b>                 | <b>345.054,45</b>                 | <b>316.371,53</b>            |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 16.175,80                         | 16.175,80                         | 16.175,80                    |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 193.098,81                        | 193.098,81                        | 175.959,41                   |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 3.516,72                          | 3.516,72                          | 3.516,72                     |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 132.963,12                        | 132.263,12                        | 120.719,60                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>101.000,00</b>   | <b>101.000,00</b>   | <b>87.366,23</b>                  | <b>87.366,23</b>                  | <b>87.366,23</b>             |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 14.312,49                         | 14.312,49                         | 14.312,49                    |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 73.053,74                         | 73.053,74                         | 73.053,74                    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita</b> | <b>63.000,00</b>    | <b>68.000,00</b>    | <b>67.946,11</b>                  | <b>58.346,11</b>                  | <b>52.274,34</b>             |
|                        |                                 |                   | 261                 | 3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos               |                     |                     | 67.946,11                         | 58.346,11                         | 52.274,34                    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Civil</b>                                | <b>6.000,00</b>     | <b>5.500,00</b>     | <b>400,00</b>                     | <b>400,00</b>                     | <b>400,00</b>                |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.3.90.14.14 - Diárias no País                                    |                     |                     | 400,00                            | 400,00                            | 400,00                       |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 3 de 7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                   |                                   |                              |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Trimestre | Despesa Liquidada até o Trimestre | Despesa Paga até o Trimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>6.180.300,00</b> | <b>5.748.315,26</b>               | <b>5.286.707,87</b>               | <b>5.146.282,49</b>          |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.063.000,00</b> | <b>3.868.800,00</b> | <b>3.576.654,95</b>               | <b>3.124.369,95</b>               | <b>3.015.915,98</b>          |
|                        |                                 |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>1.855.000,00</b> | <b>2.095.800,00</b> | <b>1.994.195,44</b>               | <b>1.983.895,44</b>               | <b>1.944.488,25</b>          |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>25.282,73</b>                  | <b>25.282,73</b>                  | <b>25.282,73</b>             |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos               |                     |                     | 12.971,90                         | 12.971,90                         | 12.971,90                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 11.946,83                         | 11.946,83                         | 11.946,83                    |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo                     |                     |                     | 364,00                            | 364,00                            | 364,00                       |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>25.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>21.306,97</b>                  | <b>21.306,97</b>                  | <b>16.654,47</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 |                     |                     | 3.490,00                          | 3.490,00                          | 1.890,00                     |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos               |                     |                     | 1.820,00                          | 1.820,00                          | 1.120,00                     |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                   |                     |                     | 4.548,22                          | 4.548,22                          | 4.548,22                     |
|                        |                                 |                   | 262                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 7.028,75                          | 7.028,75                          | 4.676,25                     |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>17.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>45.750,00</b>                  | <b>45.750,00</b>                  | <b>45.750,00</b>             |
|                        |                                 |                   | 262                 | 4.4.90.52.04 - Aparelhos de Medição e Orientação                  |                     |                     | 1.950,00                          | 1.950,00                          | 1.950,00                     |
|                        |                                 |                   | 262                 | 4.4.90.52.52 - Veículos de Tração Mecânica                        |                     |                     | 43.800,00                         | 43.800,00                         | 43.800,00                    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>258.000,00</b>   | <b>825.200,00</b>   | <b>694.232,34</b>                 | <b>252.512,34</b>                 | <b>237.510,74</b>            |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>258.000,00</b>   | <b>270.200,00</b>   | <b>146.145,34</b>                 | <b>146.145,34</b>                 | <b>137.893,74</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 127.371,09                        | 127.371,09                        | 121.173,49                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização     |                     |                     | 1.692,00                          | 1.692,00                          | 1.692,00                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo                        |                     |                     | 17.082,25                         | 17.082,25                         | 15.028,25                    |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>     | <b>6.600,00</b>                   | <b>6.600,00</b>                   | <b>6.600,00</b>              |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 6.600,00                          | 6.600,00                          | 6.600,00                     |
|                        |                                 |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>0,00</b>         | <b>547.000,00</b>   | <b>541.487,00</b>                 | <b>99.767,00</b>                  | <b>93.017,00</b>             |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos                  |                     |                     | 29.140,00                         | 29.140,00                         | 29.140,00                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.34 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos       |                     |                     | 7.917,00                          | 7.917,00                          | 1.167,00                     |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis                  |                     |                     | 810,00                            | 810,00                            | 810,00                       |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.52 - Veículos de Tração Mecânica                        |                     |                     | 501.720,00                        | 60.000,00                         | 60.000,00                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes                       |                     |                     | 1.900,00                          | 1.900,00                          | 1.900,00                     |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 4 de 7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                   |                                   |                              |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Função                 | Subfunção                      | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Trimestre | Despesa Liquidada até o Trimestre | Despesa Paga até o Trimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>6.180.300,00</b> | <b>5.748.315,26</b>               | <b>5.286.707,87</b>               | <b>5.146.282,49</b>          |
|                        | <b>364 - Ensino Superior</b>   |                   |                     |                                                                   | <b>562.800,00</b>   | <b>421.800,00</b>   | <b>396.247,66</b>                 | <b>387.635,27</b>                 | <b>373.682,46</b>            |
|                        |                                |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>562.800,00</b>   | <b>421.800,00</b>   | <b>396.247,66</b>                 | <b>387.635,27</b>                 | <b>373.682,46</b>            |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>67.800,00</b>    | <b>92.800,00</b>    | <b>86.877,69</b>                  | <b>86.877,69</b>                  | <b>86.877,69</b>             |
|                        |                                | 200               | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                                            |                     |                     | 86.877,69                         | 86.877,69                         | 86.877,69                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>20.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>23.387,36</b>                  | <b>23.387,36</b>                  | <b>20.919,48</b>             |
|                        |                                | 200               | 3.1.90.13.02        | Contribuições Previdenciárias - INSS                              |                     |                     | 23.387,36                         | 23.387,36                         | 20.919,48                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>30.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>19.254,98</b>                  | <b>19.254,98</b>                  | <b>19.254,98</b>             |
|                        |                                | 200               | 3.1.90.16.99        | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                         |                     |                     | 19.254,98                         | 19.254,98                         | 19.254,98                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Civil</b>                                | <b>15.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>6.476,30</b>                   | <b>6.476,30</b>                   | <b>6.476,30</b>              |
|                        |                                | 200               | 3.3.90.14.14        | Diárias no País                                                   |                     |                     | 6.476,30                          | 6.476,30                          | 6.476,30                     |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes</b>                | <b>80.000,00</b>    | <b>72.000,00</b>    | <b>62.431,33</b>                  | <b>61.983,13</b>                  | <b>61.860,70</b>             |
|                        |                                | 200               | 3.3.90.18.00        | Auxilio Financeiro a Estudantes                                   |                     |                     | 62.431,33                         | 61.983,13                         | 61.860,70                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>50.000,00</b>    | <b>2.000,00</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>198.000,00</b>   | <b>197.820,00</b>                 | <b>189.655,81</b>                 | <b>178.293,31</b>            |
|                        |                                | 200               | 3.3.90.39.05        | Serviços Técnicos Profissionais                                   |                     |                     | 137.820,00                        | 137.820,00                        | 126.457,50                   |
|                        |                                | 200               | 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                     |                     | 60.000,00                         | 51.835,81                         | 51.835,81                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b> |                   |                     |                                                                   | <b>1.645.000,00</b> | <b>1.792.200,00</b> | <b>1.701.668,03</b>               | <b>1.701.668,03</b>               | <b>1.684.377,63</b>          |
|                        |                                |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>965.000,00</b>   | <b>1.087.500,00</b> | <b>1.075.960,86</b>               | <b>1.075.960,86</b>               | <b>1.069.967,03</b>          |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>925.000,00</b>   | <b>984.038,33</b>   | <b>984.038,33</b>                 | <b>984.038,33</b>                 | <b>984.038,33</b>            |
|                        |                                | 210               | 3.3.50.43.00        | Subvencoes Sociais                                                |                     |                     | 984.038,33                        | 984.038,33                        | 984.038,33                   |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Civil</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>20.000,00</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>17.854,46</b>                  | <b>17.854,46</b>                  | <b>17.471,36</b>             |
|                        |                                | 210               | 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                                            |                     |                     | 240,00                            | 240,00                            | 0,00                         |
|                        |                                | 210               | 3.3.90.30.11        | Material Químico                                                  |                     |                     | 6.612,50                          | 6.612,50                          | 6.612,50                     |
|                        |                                | 210               | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                                            |                     |                     | 2.557,19                          | 2.557,19                          | 2.557,19                     |
|                        |                                | 210               | 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produtos de Higienização                    |                     |                     | 17,76                             | 17,76                             | 17,76                        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 5 de 7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                   |                                   |                              |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Função                 | Subfunção                      | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Trimestre | Despesa Liquidada até o Trimestre | Despesa Paga até o Trimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>6.180.300,00</b> | <b>5.748.315,26</b>               | <b>5.286.707,87</b>               | <b>5.146.282,49</b>          |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b> |                   |                     |                                                                   | <b>1.645.000,00</b> | <b>1.792.200,00</b> | <b>1.701.668,03</b>               | <b>1.701.668,03</b>               | <b>1.684.377,63</b>          |
|                        |                                |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>965.000,00</b>   | <b>1.087.500,00</b> | <b>1.075.960,86</b>               | <b>1.075.960,86</b>               | <b>1.069.967,03</b>          |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>20.000,00</b>    | <b>24.500,00</b>    | <b>17.854,46</b>                  | <b>17.854,46</b>                  | <b>17.471,36</b>             |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos               |                     |                     | 1.195,00                          | 1.195,00                          | 1.195,00                     |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins             |                     |                     | 840,00                            | 840,00                            | 840,00                       |
|                        |                                |                   | 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                        |                     |                     | 4.426,01                          | 4.426,01                          | 4.282,91                     |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>0,00</b>         | <b>23.000,00</b>    | <b>22.444,86</b>                  | <b>22.444,86</b>                  | <b>16.834,13</b>             |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.39.43 - Serviço de Energia Elétrica                        |                     |                     | 22.424,86                         | 22.424,86                         | 16.814,13                    |
|                        |                                |                   | 210                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 20,00                             | 20,00                             | 20,00                        |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.50.42 - Auxílios</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>18.961,67</b>    | <b>18.961,67</b>                  | <b>18.961,67</b>                  | <b>18.961,67</b>             |
|                        |                                |                   | 210                 | 4.4.50.42.00 - Auxílios                                           |                     |                     | 18.961,67                         | 18.961,67                         | 18.961,67                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>16.771,54</b>                  | <b>16.771,54</b>                  | <b>16.771,54</b>             |
|                        |                                |                   | 210                 | 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento                                 |                     |                     | 16.771,54                         | 16.771,54                         | 16.771,54                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>10.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>    | <b>15.890,00</b>                  | <b>15.890,00</b>                  | <b>15.890,00</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                                |                     |                     | 6.440,00                          | 6.440,00                          | 6.440,00                     |
|                        |                                |                   | 210                 | 4.4.90.52.51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis                  |                     |                     | 7.000,00                          | 7.000,00                          | 7.000,00                     |
|                        |                                |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>680.000,00</b>   | <b>611.700,00</b>   | <b>535.086,67</b>                 | <b>535.086,67</b>                 | <b>526.145,10</b>            |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado</b>              | <b>15.000,00</b>    | <b>23.200,00</b>    | <b>22.171,71</b>                  | <b>22.171,71</b>                  | <b>22.171,71</b>             |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 22.171,71                         | 22.171,71                         | 22.171,71                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>500.000,00</b>   | <b>378.000,00</b>   | <b>328.182,86</b>                 | <b>328.182,86</b>                 | <b>328.182,86</b>            |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 328.182,86                        | 328.182,86                        | 328.182,86                   |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigações Patronais</b>                           | <b>112.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>80.796,84</b>                  | <b>80.796,84</b>                  | <b>73.629,45</b>             |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 1.616,42                          | 1.616,42                          | 1.616,42                     |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 79.180,42                         | 79.180,42                         | 72.013,03                    |
|                        |                                |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>      | <b>12.000,00</b>    | <b>21.000,00</b>    | <b>15.657,30</b>                  | <b>15.657,30</b>                  | <b>15.657,30</b>             |
|                        |                                |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 15.657,30                         | 15.657,30                         | 15.657,30                    |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 6 de 7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                  |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                   |                                   |                              |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Função                 | Subfunção                        | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Trimestre | Despesa Liquidada até o Trimestre | Despesa Paga até o Trimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                  |                   |                     |                                                                   | <b>5.392.800,00</b> | <b>6.180.300,00</b> | <b>5.748.315,26</b>               | <b>5.286.707,87</b>               | <b>5.146.282,49</b>          |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>   |                   |                     |                                                                   | <b>1.645.000,00</b> | <b>1.792.200,00</b> | <b>1.701.668,03</b>               | <b>1.701.668,03</b>               | <b>1.684.377,63</b>          |
|                        |                                  |                   |                     | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            | <b>680.000,00</b>   | <b>611.700,00</b>   | <b>535.086,67</b>                 | <b>535.086,67</b>                 | <b>526.145,10</b>            |
|                        |                                  |                   |                     | <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>12.858,22</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                            | 271,97                       |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>79.500,00</b>    | <b>75.419,74</b>                  | <b>75.419,74</b>                  | <b>73.645,56</b>             |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis           |                     |                     | 7.970,00                          | 7.970,00                          | 7.970,00                     |
|                        |                                  |                   | 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                        |                     |                     | 49.336,66                         | 49.336,66                         | 48.792,48                    |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.58 - Serviço de Telecomunicações                        |                     |                     | 168,08                            | 168,08                            | 168,08                       |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação                              |                     |                     | 3.350,00                          | 3.350,00                          | 3.350,00                     |
|                        |                                  |                   | 262                 | 3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                     |                     | 6.635,00                          | 6.635,00                          | 5.405,00                     |
|                        |                                  |                   |                     | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             | <b>0,00</b>         | <b>93.000,00</b>    | <b>90.620,50</b>                  | <b>90.620,50</b>                  | <b>88.265,50</b>             |
|                        |                                  |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>0,00</b>         | <b>93.000,00</b>    | <b>90.620,50</b>                  | <b>90.620,50</b>                  | <b>88.265,50</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                                |                     |                     | 49.622,50                         | 49.622,50                         | 49.227,50                    |
|                        |                                  |                   | 210                 | 4.4.90.52.51 - Peças não Incorporáveis a Imóveis                  |                     |                     | 1.960,00                          | 1.960,00                          | 0,00                         |
|                        | <b>122 - Administração Geral</b> |                   |                     |                                                                   | <b>122.000,00</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>73.744,62</b>                  | <b>73.034,62</b>                  | <b>72.306,42</b>             |
|                        |                                  |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>122.000,00</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>73.744,62</b>                  | <b>73.034,62</b>                  | <b>72.306,42</b>             |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>57.000,00</b>    | <b>44.787,55</b>                  | <b>44.787,55</b>                  | <b>44.787,55</b>             |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.11.60 - Remuneração dos Agentes políticos                  |                     |                     | 44.787,55                         | 44.787,55                         | 44.787,55                    |
|                        |                                  |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigações Patronais</b>                           | <b>11.000,00</b>    | <b>14.500,00</b>    | <b>9.365,68</b>                   | <b>9.365,68</b>                   | <b>8.637,48</b>              |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 9.339,97                          | 9.339,97                          | 8.611,77                     |
|                        |                                  |                   | 200                 | 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais                        |                     |                     | 25,71                             | 25,71                             | 25,71                        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 7 de 7

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                            |              |                   |                     |                                                  |                     |                     |                                   |                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Função                                                            | Subfunção    | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                          | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Trimestre | Despesa Liquidada até o Trimestre | Despesa Paga até o Trimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                              |              |                   |                     |                                                  | <b>5.392.800,00</b> | <b>6.180.300,00</b> | <b>5.748.315,26</b>               | <b>5.286.707,87</b>               | <b>5.146.282,49</b>          |
| <b>122 - Administração Geral</b>                                  |              |                   |                     |                                                  | <b>122.000,00</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>73.744,62</b>                  | <b>73.034,62</b>                  | <b>72.306,42</b>             |
| <b>01 - Tesouro</b>                                               |              |                   |                     |                                                  | <b>122.000,00</b>   | <b>97.500,00</b>    | <b>73.744,62</b>                  | <b>73.034,62</b>                  | <b>72.306,42</b>             |
| <b>3.3.90.14 - Diárias - Civil</b>                                |              |                   |                     |                                                  | <b>6.000,00</b>     | <b>11.000,00</b>    | <b>7.676,39</b>                   | <b>7.676,39</b>                   | <b>7.676,39</b>              |
| 200                                                               | 3.3.90.14.14 |                   |                     | - Diárias no País                                |                     |                     | 7.676,39                          | 7.676,39                          | 7.676,39                     |
| <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            |              |                   |                     |                                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>1.000,00</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>11.000,00</b>    | <b>9.575,00</b>                   | <b>8.865,00</b>                   | <b>8.865,00</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                          | 7.100,00                          | 7.100,00                     |
| 200                                                               | 3.3.90.39.99 |                   |                     | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                     |                     | 590,00                            | 590,00                            | 590,00                       |
| <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             |              |                   |                     |                                                  | <b>25.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>2.340,00</b>                   | <b>2.340,00</b>                   | <b>2.340,00</b>              |
| 200                                                               | 4.4.90.52.42 |                   |                     | - Mobiliário em Geral                            |                     |                     | 2.340,00                          | 2.340,00                          | 2.340,00                     |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

**A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Domicílio Bancário                                              |         |          |                                            | Saldo Exercício Anterior |          | Movimento até o Trimestre |                     | 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>5.217.121,81</b>       | <b>4.954.143,31</b> | <b>607.437,18</b> | <b>D</b> |
| <b>Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |         |          |                                            | <b>344.458,68</b>        | <b>D</b> | <b>5.217.121,81</b>       | <b>4.954.143,31</b> | <b>607.437,18</b> | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         |         |          |                                            | <b>344.458,68</b>        | <b>D</b> | <b>5.217.121,81</b>       | <b>4.954.143,31</b> | <b>607.437,18</b> | <b>D</b> |
| <b>BANCOS</b>                                                   |         |          |                                            | <b>344.458,68</b>        | <b>D</b> | <b>5.217.121,81</b>       | <b>4.954.143,31</b> | <b>607.437,18</b> | <b>D</b> |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 10996-7  | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES             | 0,00                     | D        | 5.765,90                  | 0,00                | 5.765,90          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 10756-5  | BCO BRASIL SA - FNDE - PAR                 | 0,00                     | D        | 441.720,00                | 0,00                | 441.720,00        | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7101-3   | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE                 | 2.140,84                 | D        | 14.689,78                 | 1.444,14            | 15.386,48         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8790-4   | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA           | 86.095,94                | D        | 5.971,59                  | 56.473,20           | 35.594,33         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 9712-8   | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI | 103.029,72               | D        | 3.120,63                  | 88.265,50           | 17.884,85         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8290-3   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%                 | 2.062,24                 | D        | 915.836,55                | 915.308,79          | 2.590,00          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 8290-2   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%                 | 3.093,37                 | D        | 1.368.186,69              | 1.367.395,06        | 3.885,00          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 5044-X   | BCO BRASIL SA - MDE                        | 62.690,53                | D        | 2.175.392,28              | 2.235.833,54        | 2.249,27          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7574-4   | BCO BRASIL SA - PEJA                       | 7.367,64                 | D        | 337,01                    | 0,00                | 7.704,65          | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 7044-0   | BCO BRASIL SA - QESE                       | 66.700,36                | D        | 268.895,06                | 260.938,72          | 74.656,70         | D        |
| BANCO DO BRASIL SA                                              | 3697-8  | 130039-3 | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP                 | 11.278,04                | D        | 17.206,32                 | 28.484,36           | 0,00              | D        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012  
Página 1 de 1

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                      |                          |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                    | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Trimestre |
| Receitas de Transferências         | 2.500.000,00                         | 2.256.668,56             |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 10.000,00                            | 5.464,26                 |
| Total                              | 2.510.000,00                         | 2.262.132,82             |

| RETENÇÕES AO FUNDEB                  |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Trimestre |
| 3.309.800,00                         | 2.971.063,69           |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Transferências Recebidas                        | Retenções    |
| 2.256.668,56                                    | 2.971.063,69 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Total                           | 2.510.000,00 | 2.262.132,82 |
| Magistério (60% do Total)       | 1.506.000,00 | 1.357.279,69 |

| DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) |      |       |            |
|-------------------------------|------|-------|------------|
| Ganho                         | 0,00 | Perda | 714.395,13 |

| DESPESAS TOTAIS |                                     |               |                                   |               |                                   |               |                              |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|                 | Dotação Atualizada para o Exercício |               | Despesa Empenhada até o Trimestre |               | Despesa Liquidada até o Trimestre |               | Despesa Paga até o Trimestre |               |
|                 | Valor                               | %             | Valor                             | %             | Valor                             | %             | Valor                        | %             |
| <b>TOTAL</b>    | <b>3.625.700,00</b>                 | <b>144,45</b> | <b>2.504.363,38</b>               | <b>110,71</b> | <b>2.494.063,38</b>               | <b>110,25</b> | <b>2.445.714,62</b>          | <b>108,12</b> |
| Magistério      | 2.104.300,00                        | 83,84         | 1.619.043,75                      | 71,57         | 1.609.443,75                      | 71,15         | 1.579.065,19                 | 69,80         |
| Outras          | 1.521.400,00                        | 60,61         | 885.319,63                        | 39,14         | 884.619,63                        | 39,11         | 866.649,43                   | 38,31         |

| 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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Desp. c/ Aposent.            | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas com Inativos | 0,00        | 0,00        | 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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Desp. c/ Aposent.            | 0,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 0,00        |
| Outras Despesas com Inativos | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| DESPESAS LÍQUIDAS |                     |               |                     |               |                     |               |  |  |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|--|
| <b>TOTAL</b>      | <b>2.504.363,38</b> | <b>110,71</b> | <b>2.494.063,38</b> | <b>110,25</b> | <b>2.445.714,62</b> | <b>108,12</b> |  |  |
| Magistério        | 1.619.043,75        | 71,57         | 1.609.443,75        | 71,15         | 1.579.065,19        | 69,80         |  |  |
| Outras            | 885.319,63          | 39,14         | 884.619,63          | 39,11         | 866.649,43          | 38,31         |  |  |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 06 - RECURSOS PRÓPRIOS**  
4º Trimestre de 2012

Exercício de 2012

Página 1 de 1

| RECEITAS DE IMPOSTOS     |                                      |                            | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS |  |  |                 |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|
|                          | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadado até o Trimestre | Para o Exercício                   |  |  | Até o Trimestre |  |  |
| Próprios                 | 1.627.400,00                         | 1.561.029,47               | 4.544.100,00                       |  |  | 4.165.070,78    |  |  |
| Transferências da União  | 6.083.500,00                         | 5.821.627,61               |                                    |  |  |                 |  |  |
| Transferências do Estado | 10.465.500,00                        | 9.277.626,04               |                                    |  |  |                 |  |  |
| TOTAL                    | 18.176.400,00                        | 16.660.283,12              |                                    |  |  |                 |  |  |
| Retenções ao FUNDEB      | 3.309.800,00                         | 2.971.063,69               |                                    |  |  |                 |  |  |
| RECEITAS LÍQUIDAS        | 14.866.600,00                        | 13.689.219,43              |                                    |  |  |                 |  |  |

| DESPESAS TOTAIS    |                                     |       |                                   |       |                                   |       |                              |       |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|
|                    | Dotação Atualizada para o Exercício |       | Despesa Empenhada até o Trimestre |       | Despesa Liquidada até o Trimestre |       | Despesa Paga até o Trimestre |       |
|                    | Valor                               | %     | Valor                             | %     | Valor                             | %     | Valor                        | %     |
| Ensino Fundamental | 947.800,00                          | 5,21  | 888.227,17                        | 5,33  | 887.962,17                        | 5,33  | 833.916,99                   | 5,01  |
| Educação Infantil  | 1.185.000,00                        | 6,52  | 1.149.705,48                      | 6,90  | 1.148.995,48                      | 6,90  | 1.142.273,45                 | 6,86  |
| Retenção ao FUNDEB | 3.309.800,00                        | 18,21 | 2.971.063,69                      | 17,83 | 2.971.063,69                      | 17,83 | 2.971.063,69                 | 17,83 |
| TOTAL              | 5.442.600,00                        | 29,94 | 5.008.996,34                      | 30,07 | 5.008.021,34                      | 30,06 | 4.947.254,13                 | 29,69 |

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

| DESPESAS LÍQUIDAS  |  |  |              |       |              |       |              |       |
|--------------------|--|--|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Ensino Fundamental |  |  | 888.227,17   | 5,33  | 887.962,17   | 5,33  | 833.916,99   | 5,01  |
| Educação Infantil  |  |  | 1.149.705,48 | 6,90  | 1.148.995,48 | 6,90  | 1.142.273,45 | 6,86  |
| Retenção ao FUNDEB |  |  | 2.971.063,69 | 17,83 | 2.971.063,69 | 17,83 | 2.971.063,69 | 17,83 |
| TOTAL              |  |  | 5.008.996,34 | 30,07 | 5.008.021,34 | 30,06 | 4.947.254,13 | 29,69 |

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

4º Trimestre de 2012

| Discriminação               | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor da Receita Arrecadada | 16.660.283,12      |
| Valor dos Repasses          | 2.175.392,28       |
| Percentual de Repasse       | 13,06              |
| <b>RESULTADO</b>            | <b>NÃO ATENDEU</b> |