

**RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS**

| Discriminação                                            | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada  | Arrecadação até o Bimestre |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>PRÓPRIOS</b>                                          | <b>1.673.000,00</b>           | <b>1.673.000,00</b>  | <b>1.104.545,29</b>        |
| IMPOSTOS                                                 | 1.557.000,00                  | 1.557.000,00         | 1.018.294,10               |
| Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana          | 402.000,00                    | 402.000,00           | 279.058,78                 |
| IRRF                                                     | 320.000,00                    | 320.000,00           | 300.577,72                 |
| IRRF s/ Outros Rendimentos                               | 5.000,00                      | 5.000,00             | 2.701,56                   |
| Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir       | 200.000,00                    | 200.000,00           | 78.281,30                  |
| Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza                 | 630.000,00                    | 630.000,00           | 357.674,74                 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS                                 | 79.500,00                     | 79.500,00            | 63.941,38                  |
| Rec. Div. Ativ. do IPTU                                  | 71.500,00                     | 71.500,00            | 62.170,91                  |
| Rec. Div. Ativ. do ISS                                   | 8.000,00                      | 8.000,00             | 1.770,47                   |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 36.500,00                     | 36.500,00            | 22.309,81                  |
| Multas/Juros de Mora s/ o IPTU                           | 5.000,00                      | 5.000,00             | 1.514,76                   |
| Multas/Juros de Mora s/ o ISS                            | 3.000,00                      | 3.000,00             | 588,17                     |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU                  | 25.000,00                     | 25.000,00            | 19.294,91                  |
| Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS                   | 3.500,00                      | 3.500,00             | 911,97                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | <b>17.102.000,00</b>          | <b>17.102.000,00</b> | <b>11.652.203,51</b>       |
| FEDERAIS                                                 | 6.584.000,00                  | 6.584.000,00         | 4.343.618,67               |
| Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios       | 6.500.000,00                  | 6.500.000,00         | 4.314.824,92               |
| Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural         | 35.000,00                     | 35.000,00            | 502,97                     |
| Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96         | 49.000,00                     | 49.000,00            | 28.290,78                  |
| ESTADUAIS                                                | 10.518.000,00                 | 10.518.000,00        | 7.308.584,84               |
| Cota-Parte do ICMS                                       | 9.500.000,00                  | 9.500.000,00         | 6.212.795,97               |
| Cota-Parte do IPVA                                       | 950.000,00                    | 950.000,00           | 1.045.436,82               |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação                       | 68.000,00                     | 68.000,00            | 50.352,05                  |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>18.775.000,00</b>          | <b>18.775.000,00</b> | <b>12.756.748,80</b>       |

**DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**

| Discriminação                               | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada | Deduções até o Bimestre |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</b>           | <b>3.420.400,00</b>           | <b>3.420.400,00</b> | <b>2.328.355,57</b>     |
| FEDERAIS                                    | 1.316.800,00                  | 1.316.800,00        | 868.617,26              |
| Deducao do FPM para Formacao do FUNDEB      | 1.300.000,00                  | 1.300.000,00        | 862.858,60              |
| Deducao do ITR para Formacao do FUNDEB      | 7.000,00                      | 7.000,00            | 100,56                  |
| Deducao da LC 87/90 para Formacao do FUNDEB | 9.800,00                      | 9.800,00            | 5.658,10                |
| ESTADUAIS                                   | 2.103.600,00                  | 2.103.600,00        | 1.459.738,31            |
| Deducao do ICMS para Formacao do FUNDEB     | 1.900.000,00                  | 1.900.000,00        | 1.240.559,99            |
| Deducao do IPVA para Formacao do FUNDEB     | 190.000,00                    | 190.000,00          | 209.107,89              |
| Deducao do IPI para Formacao do FUNDEB      | 13.600,00                     | 13.600,00           | 10.070,43               |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 02 - RECEITAS VINCULADAS DA EDUCAÇÃO**  
4º Bimestre de 2014

Exercício de 2014

Página 1 de 1

| RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB                  |                     |                         |                     |                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Fonte de Recursos                                   | Código de Aplicação | Classificação Econômica | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Bimestre |
| <b>RECEITAS VINCULADAS</b>                          |                     |                         | <b>433.500,00</b>   | <b>433.500,00</b>   | <b>320.285,57</b>         |
| 05 - Transf. e convênios federais - vinculados      |                     |                         | 433.500,00          | 433.500,00          | 320.285,57                |
| 100 - GERAL TOTAL                                   |                     |                         | 120.000,00          | 120.000,00          | 70.140,00                 |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNAE           |                     |                         | 120.000,00          | 120.000,00          | 70.140,00                 |
| 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                            |                     |                         | 313.500,00          | 313.500,00          | 250.145,57                |
| Transf. do Salário-Educação                         |                     |                         | 300.000,00          | 300.000,00          | 244.814,37                |
| Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE          |                     |                         | 13.500,00           | 13.500,00           | 5.331,20                  |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |                     |                         | <b>2.500,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>927,72</b>             |
| 01 - Tesouro                                        |                     |                         | 2.500,00            | 2.500,00            | 927,72                    |
| 200 - EDUCAÇÃO                                      |                     |                         | 2.500,00            | 2.500,00            | 927,72                    |
| Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE         |                     |                         | 2.500,00            | 2.500,00            | 927,72                    |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB</b> |                     |                         | <b>436.000,00</b>   | <b>436.000,00</b>   | <b>321.213,29</b>         |
| FUNDEB                                              |                     |                         |                     |                     |                           |
| Fonte de Recursos                                   | Código de Aplicação | Classificação Econômica | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadada até o Bimestre |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                               |                     |                         | <b>2.700.000,00</b> | <b>2.700.000,00</b> | <b>1.942.890,63</b>       |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados     |                     |                         | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.942.890,63              |
| 260 - EDUCAÇÃO FUNDEB                               |                     |                         | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.942.890,63              |
| Transf. de Recursos do FUNDEB                       |                     |                         | 2.700.000,00        | 2.700.000,00        | 1.942.890,63              |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       |                     |                         | <b>6.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>     | <b>9.343,59</b>           |
| 02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados     |                     |                         | 6.000,00            | 6.000,00            | 9.343,59                  |
| 263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES   |                     |                         | 6.000,00            | 6.000,00            | 9.343,59                  |
| Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB      |                     |                         | 6.000,00            | 6.000,00            | 9.343,59                  |
| <b>TOTAL DO FUNDEB</b>                              |                     |                         | <b>2.706.000,00</b> | <b>2.706.000,00</b> | <b>1.952.234,22</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                        |                     |                         | <b>3.142.000,00</b> | <b>3.142.000,00</b> | <b>2.273.447,51</b>       |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                 |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                  |                                  |                             |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Função                 | Subfunção                       | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Bimestre | Despesa Liquidada até o Bimestre | Despesa Paga até o Bimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                 |                   |                     |                                                                   | <b>5.864.800,00</b> | <b>6.976.859,86</b> | <b>4.880.401,40</b>              | <b>4.240.727,07</b>              | <b>4.143.059,71</b>         |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                   |                     |                                                                   | <b>3.114.500,00</b> | <b>3.886.724,61</b> | <b>2.709.660,91</b>              | <b>2.335.383,50</b>              | <b>2.254.713,68</b>         |
|                        |                                 |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>931.000,00</b>   | <b>1.289.224,61</b> | <b>1.051.521,52</b>              | <b>821.545,91</b>                | <b>802.233,29</b>           |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>300.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   | <b>107.237,87</b>                | <b>107.237,87</b>                | <b>107.237,87</b>           |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 107.237,87                       | 107.237,87                       | 107.237,87                  |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>83.000,00</b>    | <b>82.000,00</b>    | <b>27.030,12</b>                 | <b>27.030,12</b>                 | <b>23.789,50</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 27.000,12                        | 27.000,12                        | 23.759,50                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais                        |                     |                     | 30,00                            | 30,00                            | 30,00                       |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>91.000,00</b>    | <b>38.000,00</b>    | <b>20.609,23</b>                 | <b>20.609,23</b>                 | <b>20.609,23</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 20.609,23                        | 20.609,23                        | 20.609,23                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>                 | <b>21.600,00</b>                 | <b>21.600,00</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                 |                     |                     | 50.000,00                        | 21.600,00                        | 21.600,00                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>2.000,00</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>165.000,00</b>   | <b>227.706,48</b>   | <b>222.647,98</b>                | <b>198.387,98</b>                | <b>191.783,98</b>           |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 74.182,33                        | 50.274,33                        | 44.158,33                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado                                    |                     |                     | 120,00                           | 120,00                           | 120,00                      |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação                             |                     |                     | 1.439,95                         | 1.439,95                         | 1.175,95                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo                     |                     |                     | 859,30                           | 859,30                           | 859,30                      |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.16 - Material de Expediente                             |                     |                     | 33.997,79                        | 33.997,79                        | 33.997,79                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados                 |                     |                     | 2.149,00                         | 2.149,00                         | 2.149,00                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização                 |                     |                     | 16.432,70                        | 16.080,70                        | 16.080,70                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos                    |                     |                     | 4.877,00                         | 4.877,00                         | 4.877,00                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis           |                     |                     | 15.997,68                        | 15.997,68                        | 15.997,68                   |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis            |                     |                     | 616,00                           | 616,00                           | 392,00                      |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos               |                     |                     | 71.976,23                        | 71.976,23                        | 71.976,23                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>101.945,10</b>   | <b>101.601,10</b>                | <b>65.473,49</b>                 | <b>56.785,49</b>            |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.36.07 - Estagiarios                                        |                     |                     | 101.601,10                       | 65.473,49                        | 56.785,49                   |
|                        |                                 |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>585.432,03</b>   | <b>511.254,22</b>                | <b>370.066,22</b>                | <b>369.286,22</b>           |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.05 - Servicos Tecnicos Profissionais                    |                     |                     | 172.692,00                       | 134.316,00                       | 134.316,00                  |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           |                     |                     | 2.065,00                         | 2.065,00                         | 2.065,00                    |
|                        |                                 |                   | 220                 | 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam           |                     |                     | 1.930,00                         | 1.930,00                         | 1.750,00                    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                        |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                  |                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Função                 | Subfunção                                              | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Bimestre | Despesa Liquidada até o Bimestre | Despesa Paga até o Bimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                                        |                   |                     |                                                                   | <b>5.864.800,00</b> | <b>6.976.859,86</b> | <b>4.880.401,40</b>              | <b>4.240.727,07</b>              | <b>4.143.059,71</b>         |
|                        | <b>361 - Ensino Fundamental</b>                        |                   |                     |                                                                   | <b>3.114.500,00</b> | <b>3.886.724,61</b> | <b>2.709.660,91</b>              | <b>2.335.383,50</b>              | <b>2.254.713,68</b>         |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>931.000,00</b>   | <b>1.289.224,61</b> | <b>1.051.521,52</b>              | <b>821.545,91</b>                | <b>802.233,29</b>           |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>95.000,00</b>    | <b>585.432,03</b>   | <b>511.254,22</b>                | <b>370.066,22</b>                | <b>369.286,22</b>           |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               |                     |                     | 51.173,40                        | 51.173,40                        | 51.173,40                   |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas                     |                     |                     | 434,15                           | 434,15                           | 434,15                      |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica                       |                     |                     | 29.097,53                        | 13.597,53                        | 13.597,53                   |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados                  |                     |                     | 2.310,00                         | 2.310,00                         | 2.010,00                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes                       |                     |                     | 9.152,40                         | 4.352,40                         | 4.352,40                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                   |                     |                     | 1.342,75                         | 1.342,75                         | 1.342,75                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas                 |                     |                     | 234.118,00                       | 151.606,00                       | 151.606,00                  |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservacao                              |                     |                     | 900,00                           | 900,00                           | 900,00                      |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.95 - Manut. e Conserv. de Equip. de Proc. de Dados      |                     |                     | 1.165,00                         | 1.165,00                         | 1.165,00                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 4.873,99                         | 4.873,99                         | 4.573,99                    |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalacoes</b>                            | <b>30.000,00</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>12.000,00</b>    | <b>11.141,00</b>    | <b>11.141,00</b>                 | <b>11.141,00</b>                 | <b>11.141,00</b>            |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 4.4.90.52.12 - Aparelhos e Utencilios Domesticos                  |                     |                     | 2.350,00                         | 2.350,00                         | 2.350,00                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 4.4.90.52.24 - Equipamentos de Protecao, Segur. e Socorro         |                     |                     | 3.410,00                         | 3.410,00                         | 3.410,00                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 4.4.90.52.34 - Maquinas, Utencilios e equipamentos Diversos       |                     |                     | 2.539,00                         | 2.539,00                         | 2.539,00                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamentos de Dados            |                     |                     | 1.697,00                         | 1.697,00                         | 1.697,00                    |
|                        |                                                        |                   | 220                 | 4.4.90.52.51 - Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis                  |                     |                     | 1.145,00                         | 1.145,00                         | 1.145,00                    |
|                        | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b> |                   |                     |                                                                   | <b>1.870.000,00</b> | <b>2.065.000,00</b> | <b>1.264.188,43</b>              | <b>1.198.188,43</b>              | <b>1.162.792,73</b>         |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>189.000,00</b>   | <b>189.000,00</b>   | <b>138.635,32</b>                | <b>138.635,32</b>                | <b>138.635,32</b>           |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 138.635,32                       | 138.635,32                       | 138.635,32                  |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>1.221.000,00</b> | <b>1.203.000,00</b> | <b>745.373,60</b>                | <b>745.373,60</b>                | <b>745.373,60</b>           |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 595.955,10                       | 595.955,10                       | 595.955,10                  |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 149.418,50                       | 149.418,50                       | 149.418,50                  |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>283.000,00</b>   | <b>301.000,00</b>   | <b>205.818,07</b>                | <b>205.818,07</b>                | <b>178.470,37</b>           |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.13.01 - FGTS                                               |                     |                     | 11.418,95                        | 11.418,95                        | 9.544,43                    |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 162.591,58                       | 162.591,58                       | 141.086,36                  |
|                        |                                                        |                   | 262                 | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 31.807,54                        | 31.807,54                        | 27.839,58                   |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>11.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>10.263,77</b>                 | <b>10.263,77</b>                 | <b>10.263,77</b>            |
|                        |                                                        |                   | 261                 | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 10.263,77                        | 10.263,77                        | 10.263,77                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS          |                                                        |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                  |                                  |                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Função                          | Subfunção                                              | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Bimestre | Despesa Liquidada até o Bimestre | Despesa Paga até o Bimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>            |                                                        |                   |                     |                                                                   | <b>5.864.800,00</b> | <b>6.976.859,86</b> | <b>4.880.401,40</b>              | <b>4.240.727,07</b>              | <b>4.143.059,71</b>         |
| <b>361 - Ensino Fundamental</b> |                                                        |                   |                     |                                                                   | <b>3.114.500,00</b> | <b>3.886.724,61</b> | <b>2.709.660,91</b>              | <b>2.335.383,50</b>              | <b>2.254.713,68</b>         |
|                                 | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b> |                   |                     |                                                                   | <b>1.870.000,00</b> | <b>2.065.000,00</b> | <b>1.264.188,43</b>              | <b>1.198.188,43</b>              | <b>1.162.792,73</b>         |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>113.000,00</b>   | <b>54.991,62</b>                 | <b>54.991,62</b>                 | <b>54.991,62</b>            |
|                                 | 261                                                    |                   |                     | 3.1.90.96.01 - Pessoal Requisitado de outros órgãos               |                     |                     | 54.991,62                        | 54.991,62                        | 54.991,62                   |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>46.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>5.909,05</b>                  | <b>5.909,05</b>                  | <b>5.909,05</b>             |
|                                 | 262                                                    |                   |                     | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 66,00                            | 66,00                            | 66,00                       |
|                                 | 262                                                    |                   |                     | 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos               |                     |                     | 5.843,05                         | 5.843,05                         | 5.843,05                    |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>119.000,00</b>   | <b>103.197,00</b>                | <b>37.197,00</b>                 | <b>29.149,00</b>            |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas                 |                     |                     | 66.000,00                        | 0,00                             | 0,00                        |
|                                 | 262                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               |                     |                     | 7.534,00                         | 7.534,00                         | 7.534,00                    |
|                                 | 262                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados                  |                     |                     | 1.365,00                         | 1.365,00                         | 1.365,00                    |
|                                 | 262                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                   |                     |                     | 27.000,00                        | 27.000,00                        | 20.250,00                   |
|                                 | 262                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 1.298,00                         | 1.298,00                         | 0,00                        |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.51 - Obras e Instalacoes</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>95.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>50.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
|                                 | <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>  |                   |                     |                                                                   | <b>313.500,00</b>   | <b>532.500,00</b>   | <b>393.950,96</b>                | <b>315.649,16</b>                | <b>289.687,66</b>           |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>283.500,00</b>   | <b>382.200,00</b>   | <b>302.210,20</b>                | <b>225.853,40</b>                | <b>208.821,90</b>           |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos           |                     |                     | 142.168,92                       | 89.271,02                        | 88.283,02                   |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo                     |                     |                     | 86.580,00                        | 63.775,00                        | 63.775,00                   |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados                 |                     |                     | 1.494,00                         | 1.494,00                         | 1.494,00                    |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis           |                     |                     | 27.197,34                        | 27.197,34                        | 27.197,34                   |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos               |                     |                     | 44.769,94                        | 44.116,04                        | 28.072,54                   |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> | <b>0,00</b>         | <b>133.800,00</b>   | <b>76.390,76</b>                 | <b>74.445,76</b>                 | <b>65.515,76</b>            |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis           |                     |                     | 30.619,47                        | 30.619,47                        | 30.619,47                   |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               |                     |                     | 43.893,22                        | 41.948,22                        | 33.018,22                   |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas                     |                     |                     | 85,12                            | 85,12                            | 85,12                       |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral                                   |                     |                     | 1.092,11                         | 1.092,11                         | 1.092,11                    |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 700,84                           | 700,84                           | 700,84                      |
|                                 |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>30.000,00</b>    | <b>16.500,00</b>    | <b>15.350,00</b>                 | <b>15.350,00</b>                 | <b>15.350,00</b>            |
|                                 | 220                                                    |                   |                     | 4.4.90.52.30 - Máquinas e Equipamentos Energéticos                |                     |                     | 15.350,00                        | 15.350,00                        | 15.350,00                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                        |                   |                     |                                                                   |                     |                     |                                  |                                  |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Função                 | Subfunção                                              | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                                           | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Bimestre | Despesa Liquidada até o Bimestre | Despesa Paga até o Bimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>   |                                                        |                   |                     |                                                                   | <b>5.864.800,00</b> | <b>6.976.859,86</b> | <b>4.880.401,40</b>              | <b>4.240.727,07</b>              | <b>4.143.059,71</b>         |
|                        | <b>364 - Ensino Superior</b>                           |                   |                     |                                                                   | <b>517.500,00</b>   | <b>601.491,75</b>   | <b>480.974,61</b>                | <b>361.789,69</b>                | <b>356.554,39</b>           |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>517.500,00</b>   | <b>601.491,75</b>   | <b>480.974,61</b>                | <b>361.789,69</b>                | <b>356.554,39</b>           |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  | <b>143.000,00</b>   | <b>218.000,00</b>   | <b>140.914,53</b>                | <b>140.914,53</b>                | <b>140.914,53</b>           |
|                        |                                                        | 200               |                     | 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários                             |                     |                     | 140.914,53                       | 140.914,53                       | 140.914,53                  |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           | <b>37.000,00</b>    | <b>59.000,00</b>    | <b>38.667,08</b>                 | <b>38.667,08</b>                 | <b>33.432,24</b>            |
|                        |                                                        | 200               |                     | 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS               |                     |                     | 38.667,08                        | 38.667,08                        | 33.432,24                   |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil</b>      | <b>32.500,00</b>    | <b>62.500,00</b>    | <b>43.754,20</b>                 | <b>43.754,20</b>                 | <b>43.754,20</b>            |
|                        |                                                        | 200               |                     | 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          |                     |                     | 43.754,20                        | 43.754,20                        | 43.754,20                   |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        | <b>70.000,00</b>    | <b>43.600,00</b>    | <b>43.593,40</b>                 | <b>43.593,40</b>                 | <b>43.593,40</b>            |
|                        |                                                        | 200               |                     | 3.3.90.14.14 - Diárias no País                                    |                     |                     | 43.593,40                        | 43.593,40                        | 43.593,40                   |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes</b>                | <b>90.000,00</b>    | <b>61.507,70</b>    | <b>61.507,70</b>                 | <b>34.465,78</b>                 | <b>34.465,32</b>            |
|                        |                                                        | 200               |                     | 3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes                    |                     |                     | 61.507,70                        | 34.465,78                        | 34.465,32                   |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</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>80.000,00</b>    | <b>156.884,05</b>   | <b>152.537,70</b>                | <b>60.394,70</b>                 | <b>60.394,70</b>            |
|                        |                                                        | 200               |                     | 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos               |                     |                     | 75.394,65                        | 40.394,65                        | 40.394,65                   |
|                        |                                                        | 200               |                     | 3.3.90.39.99 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica       |                     |                     | 77.143,05                        | 20.000,05                        | 20.000,05                   |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
|                        | <b>365 - Educação Infantil</b>                         |                   |                     |                                                                   | <b>2.146.000,00</b> | <b>2.389.500,00</b> | <b>1.603.032,12</b>              | <b>1.467.308,12</b>              | <b>1.456.303,84</b>         |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>01 - Tesouro</b>                                               | <b>810.000,00</b>   | <b>1.000.000,00</b> | <b>990.000,00</b>                | <b>890.000,00</b>                | <b>890.000,00</b>           |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.3.50.43 - Subvencoes Sociais</b>                             | <b>800.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>                | <b>890.000,00</b>                | <b>890.000,00</b>           |
|                        |                                                        | 210               |                     | 3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais                                 |                     |                     | 990.000,00                       | 890.000,00                       | 890.000,00                  |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>4.4.50.42 - Auxilios</b>                                       | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
|                        | <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b> |                   |                     |                                                                   | <b>1.336.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>584.000,57</b>                | <b>548.276,57</b>                | <b>537.272,29</b>           |
|                        |                                                        |                   |                     | <b>3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado</b>              | <b>100.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>27.132,00</b>                 | <b>27.132,00</b>                 | <b>27.132,00</b>            |
|                        |                                                        | 261               |                     | 3.1.90.04.99 - Outras Contratações por tempo determinado.         |                     |                     | 27.132,00                        | 27.132,00                        | 27.132,00                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                            |           |                   |                     |                                                     |                     |                     |                                  |                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Função                                                            | Subfunção | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                             | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Bimestre | Despesa Liquidada até o Bimestre | Despesa Paga até o Bimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                              |           |                   |                     |                                                     | <b>5.864.800,00</b> | <b>6.976.859,86</b> | <b>4.880.401,40</b>              | <b>4.240.727,07</b>              | <b>4.143.059,71</b>         |
| <b>365 - Educação Infantil</b>                                    |           |                   |                     |                                                     | <b>2.146.000,00</b> | <b>2.389.500,00</b> | <b>1.603.032,12</b>              | <b>1.467.308,12</b>              | <b>1.456.303,84</b>         |
| <b>02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados</b>            |           |                   |                     |                                                     | <b>1.336.000,00</b> | <b>1.360.000,00</b> | <b>584.000,57</b>                | <b>548.276,57</b>                | <b>537.272,29</b>           |
| <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  |           |                   |                     |                                                     | <b>468.000,00</b>   | <b>518.000,00</b>   | <b>329.874,50</b>                | <b>329.874,50</b>                | <b>329.874,50</b>           |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.11.01        | Vencimentos e Salários                              |                     |                     | 329.874,50                       | 329.874,50                       | 329.874,50                  |
| <b>3.1.90.13 - Obrigações Patronais</b>                           |           |                   |                     |                                                     | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>78.426,89</b>                 | <b>78.426,89</b>                 | <b>68.359,61</b>            |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.13.01        | FGTS                                                |                     |                     | 2.183,35                         | 2.183,35                         | 1.840,63                    |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.13.02        | Contribuições Previdenciárias - INSS                |                     |                     | 76.243,54                        | 76.243,54                        | 66.518,98                   |
| <b>3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil</b>      |           |                   |                     |                                                     | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>6.900,07</b>                  | <b>6.900,07</b>                  | <b>6.900,07</b>             |
|                                                                   | 261       |                   | 3.1.90.16.99        | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil           |                     |                     | 6.900,07                         | 6.900,07                         | 6.900,07                    |
| <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            |           |                   |                     |                                                     | <b>60.000,00</b>    | <b>86.100,00</b>    | <b>86.030,03</b>                 | <b>80.966,03</b>                 | <b>80.854,03</b>            |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.30.14        | Material Educativo e Esportivo                      |                     |                     | 56.970,00                        | 51.906,00                        | 51.906,00                   |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                              |                     |                     | 27.690,25                        | 27.690,25                        | 27.690,25                   |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.30.24        | Material para Manutenção de Bens Imóveis            |                     |                     | 908,78                           | 908,78                           | 908,78                      |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.30.25        | Material para Manutenção de Bens Móveis             |                     |                     | 112,00                           | 112,00                           | 0,00                        |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.30.31        | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos                |                     |                     | 349,00                           | 349,00                           | 349,00                      |
| <b>3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> |           |                   |                     |                                                     | <b>70.000,00</b>    | <b>73.900,00</b>    | <b>55.637,08</b>                 | <b>24.977,08</b>                 | <b>24.152,08</b>            |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis            |                     |                     | 825,00                           | 825,00                           | 0,00                        |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.39.17        | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |                     |                     | 2.640,00                         | 1.980,00                         | 1.980,00                    |
|                                                                   | 262       |                   | 3.3.90.39.43        | Serviços de Energia Elétrica                        |                     |                     | 52.172,08                        | 22.172,08                        | 22.172,08                   |
| <b>4.4.90.51 - Obras e Instalações</b>                            |           |                   |                     |                                                     | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
| <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             |           |                   |                     |                                                     | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |
| <b>05 - Transf. e convênios federais - vinculados</b>             |           |                   |                     |                                                     | <b>0,00</b>         | <b>29.500,00</b>    | <b>29.031,55</b>                 | <b>29.031,55</b>                 | <b>29.031,55</b>            |
| <b>3.3.50.43 - Subvenções Sociais</b>                             |           |                   |                     |                                                     | <b>0,00</b>         | <b>12.000,00</b>    | <b>11.886,80</b>                 | <b>11.886,80</b>                 | <b>11.886,80</b>            |
|                                                                   | 210       |                   | 3.3.50.43.00        | Subvenções Sociais                                  |                     |                     | 11.886,80                        | 11.886,80                        | 11.886,80                   |
| <b>4.4.50.42 - Auxílios</b>                                       |           |                   |                     |                                                     | <b>0,00</b>         | <b>17.500,00</b>    | <b>17.144,75</b>                 | <b>17.144,75</b>                 | <b>17.144,75</b>            |
|                                                                   | 210       |                   | 4.4.50.42.00        | Auxílios                                            |                     |                     | 17.144,75                        | 17.144,75                        | 17.144,75                   |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                            |              |                   |                     |                                              |                     |                     |                                  |                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Função                                                            | Subfunção    | Fonte de Recursos | Código de Aplicação | Classificação Econômica                      | Dotação Inicial     | Dotação Atualizada  | Despesa Empenhada até o Bimestre | Despesa Liquidada até o Bimestre | Despesa Paga até o Bimestre |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                              |              |                   |                     |                                              | <b>5.864.800,00</b> | <b>6.976.859,86</b> | <b>4.880.401,40</b>              | <b>4.240.727,07</b>              | <b>4.143.059,71</b>         |
| <b>122 - Administração Geral</b>                                  |              |                   |                     |                                              | <b>86.800,00</b>    | <b>99.143,50</b>    | <b>86.733,76</b>                 | <b>76.245,76</b>                 | <b>75.487,80</b>            |
| <b>01 - Tesouro</b>                                               |              |                   |                     |                                              | <b>86.800,00</b>    | <b>99.143,50</b>    | <b>86.733,76</b>                 | <b>76.245,76</b>                 | <b>75.487,80</b>            |
| <b>3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>  |              |                   |                     |                                              | <b>54.000,00</b>    | <b>54.000,00</b>    | <b>45.515,30</b>                 | <b>45.515,30</b>                 | <b>45.515,30</b>            |
| 200                                                               | 3.1.90.11.60 |                   |                     | Remuneração dos Agentes políticos            |                     |                     | 45.515,30                        | 45.515,30                        | 45.515,30                   |
| <b>3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais</b>                           |              |                   |                     |                                              | <b>11.800,00</b>    | <b>11.800,00</b>    | <b>8.161,37</b>                  | <b>8.161,37</b>                  | <b>7.403,41</b>             |
| 200                                                               | 3.1.90.13.02 |                   |                     | Contribuições Previdenciárias - INSS         |                     |                     | 8.161,37                         | 8.161,37                         | 7.403,41                    |
| <b>3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil</b>                        |              |                   |                     |                                              | <b>6.000,00</b>     | <b>16.600,00</b>    | <b>16.313,59</b>                 | <b>16.313,59</b>                 | <b>16.313,59</b>            |
| 200                                                               | 3.3.90.14.14 |                   |                     | Diárias no País                              |                     |                     | 16.313,59                        | 16.313,59                        | 16.313,59                   |
| <b>3.3.90.30 - Material de Consumo</b>                            |              |                   |                     |                                              | <b>3.000,00</b>     | <b>59,50</b>        | <b>59,50</b>                     | <b>59,50</b>                     | <b>59,50</b>                |
| 200                                                               | 3.3.90.30.16 |                   |                     | Material de Expediente                       |                     |                     | 59,50                            | 59,50                            | 59,50                       |
| <b>3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica</b> |              |                   |                     |                                              | <b>10.000,00</b>    | <b>16.684,00</b>    | <b>16.684,00</b>                 | <b>6.196,00</b>                  | <b>6.196,00</b>             |
| 200                                                               | 3.3.90.39.01 |                   |                     | Assinaturas de Periodicos e Anuidades        |                     |                     | 450,00                           | 450,00                           | 450,00                      |
| 200                                                               | 3.3.90.39.88 |                   |                     | Servicos de Propaganda                       |                     |                     | 1.500,00                         | 1.500,00                         | 1.500,00                    |
| 200                                                               | 3.3.90.39.99 |                   |                     | Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica |                     |                     | 14.734,00                        | 4.246,00                         | 4.246,00                    |
| <b>4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente</b>             |              |                   |                     |                                              | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 |



**A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Domicílio Bancário                                              |         |          |                                            | Saldo Exercício Anterior |          | Movimento até o Bimestre |                     | Saldo Atual       |          |
|-----------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|
| Banco                                                           | Agência | Conta    | Nome                                       | Valor                    | D/C      | Entradas                 | Saídas              | Valor             | D/C      |
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                                     |         |          |                                            | <b>305.438,90</b>        | <b>D</b> | <b>4.463.907,78</b>      | <b>4.328.465,61</b> | <b>440.881,07</b> | <b>D</b> |
| <b>Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA</b> |         |          |                                            | <b>305.438,90</b>        | <b>D</b> | <b>4.463.907,78</b>      | <b>4.328.465,61</b> | <b>440.881,07</b> | <b>D</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                         |         |          |                                            | <b>305.438,90</b>        | <b>D</b> | <b>4.463.907,78</b>      | <b>4.328.465,61</b> | <b>440.881,07</b> | <b>D</b> |
| <b>BANCOS</b>                                                   |         |          |                                            | <b>305.438,90</b>        | <b>D</b> | <b>4.463.907,78</b>      | <b>4.328.465,61</b> | <b>440.881,07</b> | <b>D</b> |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 5044-X   | BCO BRASIL SA - MDE                        | 3.031,56                 | D        | 1.850.574,13             | 1.851.866,72        | 1.738,97          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 130039-3 | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP                 | 0,00                     | D        | 13.142,96                | 0,00                | 13.142,96         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 7101-3   | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE                 | 15.951,74                | D        | 6.028,31                 | 0,00                | 21.980,05         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 8790-4   | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA           | 36.902,78                | D        | 1.486,92                 | 0,00                | 38.389,70         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 9712-8   | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI | 18.542,30                | D        | 747,12                   | 0,00                | 19.289,42         | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 10996-7  | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES             | 28.679,91                | D        | 993,92                   | 29.031,55           | 642,28            | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 7044-0   | BCO BRASIL SA - QESE                       | 180.511,76               | D        | 254.243,56               | 300.031,07          | 134.724,25        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 8290-2   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%                 | 8.269,74                 | D        | 1.489.689,85             | 1.495.414,41        | 2.545,18          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 8290-3   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%                 | 5.563,02                 | D        | 846.680,09               | 652.121,86          | 200.121,25        | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                            | 3697-8  | 7574-4   | BCO BRASIL SA - PEJA                       | 7.986,09                 | D        | 320,92                   | 0,00                | 8.307,01          | D        |

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

| Domicílio Bancário                                                |         |          |                            | Saldo Exercício Anterior |     | Movimento até o Bimestre |                     | Saldo Atual         |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Banco                                                             | Agência | Conta    | Nome                       | Valor                    | D/C | Entradas                 | Saídas              | Valor               | D/C      |
| Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA          |         |          |                            | -305438,9                |     | 2.234.604,65             | 3.602.877,83        | 1.673.712,08        | C        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                               |         |          |                            | <b>-305438,9</b>         |     | <b>2.234.604,65</b>      | <b>3.602.877,83</b> | <b>1.673.712,08</b> | <b>C</b> |
| Fonte de Recursos 01 - TESOURO                                    |         |          |                            | -3031,56                 |     | 5.543,68                 | 1.800.925,91        | 1.798.413,79        | C        |
| Aplicação 200 - EDUCAÇÃO                                          |         |          |                            | -3031,56                 |     | 5.543,68                 | 1.800.925,91        | 1.798.413,79        | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 5044-X   | BCO BRASIL SA - MDE        | -3031,56                 | D   | 5.543,68                 | 1.800.925,91        | 1.798.413,79        | C        |
| Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS |         |          |                            | -13832,76                |     | 1.965.377,18             | 1.472.955,30        | 478.589,12          | D        |
| Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                                |         |          |                            | 0                        |     | 13.142,96                | 0,00                | 13.142,96           | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 130039-3 | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP | 0                        | C   | 13.142,96                | 0,00                | 13.142,96           | D        |
| Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO                      |         |          |                            | -8269,74                 |     | 1.171.340,57             | 1.170.166,70        | 7.095,87            | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 8290-2   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60% | -8269,74                 | D   | 1.171.340,57             | 1.170.166,70        | 7.095,87            | C        |
| Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS                          |         |          |                            | -5563,02                 |     | 780.893,65               | 302.788,60          | 472.542,03          | D        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                              | 3697-8  | 8290-3   | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40% | -5563,02                 | D   | 780.893,65               | 302.788,60          | 472.542,03          | D        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**  
4º Bimestre de 2014

Exercício de 2014

Página 2 de 2

**B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO**

| Domicílio Bancário                                               |         |         |                                            | Saldo Exercício Anterior |     | Movimento até o Bimestre |                     | Saldo Atual         |          |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------------|--------------------------|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Banco                                                            | Agência | Conta   | Nome                                       | Valor                    | D/C | Entradas                 | Saídas              | Valor               | D/C      |
| Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA         |         |         |                                            | -305438,9                |     | 2.234.604,65             | 3.602.877,83        | 1.673.712,08        | C        |
| <b>DO EXERCÍCIO</b>                                              |         |         |                                            | <b>-305438,9</b>         |     | <b>2.234.604,65</b>      | <b>3.602.877,83</b> | <b>1.673.712,08</b> | <b>C</b> |
| Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS |         |         |                                            | -288574,58               |     | 263.683,79               | 328.996,62          | 353.887,41          | C        |
| Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                |         |         |                                            | -84124,99                |     | 3.227,96                 | 29.031,55           | 109.928,58          | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 10996-7 | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES             | -28679,91                | D   | 993,92                   | 29.031,55           | 56.717,54           | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 8790-4  | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA           | -36902,78                | D   | 1.486,92                 | 0,00                | 35.415,86           | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 9712-8  | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPAMEI | -18542,3                 | D   | 747,12                   | 0,00                | 17.795,18           | C        |
| Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL                               |         |         |                                            | -204449,59               |     | 260.455,83               | 299.965,07          | 243.958,83          | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 7101-3  | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE                 | -15951,74                | D   | 6.028,31                 | 0,00                | 9.923,43            | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 7574-4  | BCO BRASIL SA - PEJA                       | -7986,09                 | D   | 320,92                   | 0,00                | 7.665,17            | C        |
| BANCO DO BRASIL S.A.                                             | 3697-8  | 7044-0  | BCO BRASIL SA - QESE                       | -180511,76               | D   | 254.106,60               | 299.965,07          | 226.370,23          | C        |

SÃO PAULO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA  
**QUADRO 05 - DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**  
4º Bimestre de 2014

Exercício de 2014

Página 1 de 1

| RECEITAS DO FUNDEB                 |                                      |                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|                                    | Previsão Atualizada para o Exercício | Recebido até o Bimestre |
| Receitas de Transferências         | 2.700.000,00                         | 1.942.890,63            |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 6.000,00                             | 9.343,59                |
| Total                              | 2.706.000,00                         | 1.952.234,22            |

| RETENÇÕES AO FUNDEB                  |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Previsão Atualizada para o Exercício | Retido até o Bimestre |
| 3.420.400,00                         | 2.328.355,57          |

| APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Transferências Recebidas                       | Retenções    |
| 1.942.890,63                                   | 2.328.355,57 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Total                           | 2.706.000,00 | 1.952.234,22 |
| Magistério (60% do Total)       | 1.623.600,00 | 1.171.340,53 |

| DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) |      |       |            |
|-------------------------------|------|-------|------------|
| Ganho                         | 0,00 | Perda | 385.464,94 |

| DESPESAS TOTAIS |                                     |               |                                  |              |                                  |              |                             |              |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                 | Dotação Atualizada para o Exercício |               | Despesa Empenhada até o Bimestre |              | Despesa Liquidada até o Bimestre |              | Despesa Paga até o Bimestre |              |
|                 | Valor                               | %             | Valor                            | %            | Valor                            | %            | Valor                       | %            |
| <b>TOTAL</b>    | <b>3.987.000,00</b>                 | <b>147,34</b> | <b>1.782.189,00</b>              | <b>91,29</b> | <b>1.746.465,00</b>              | <b>89,46</b> | <b>1.700.065,02</b>         | <b>87,08</b> |
| Magistério      | 2.255.000,00                        | 83,33         | 1.416.189,80                     | 72,54        | 1.416.189,80                     | 72,54        | 1.382.742,78                | 70,83        |
| Outras          | 1.732.000,00                        | 64,01         | 365.999,20                       | 18,75        | 330.275,20                       | 16,92        | 317.322,24                  | 16,25        |

| 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>1.782.189,00</b> | <b>91,29</b> | <b>1.746.465,00</b> | <b>89,46</b> | <b>1.700.065,02</b> | <b>87,08</b> |  |  |
| Magistério        | 1.416.189,80        | 72,54        | 1.416.189,80        | 72,54        | 1.382.742,78        | 70,83        |  |  |
| Outras            | 365.999,20          | 18,75        | 330.275,20          | 16,92        | 317.322,24          | 16,25        |  |  |

| RECEITAS DE IMPOSTOS     |                                      |                           | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS |  |                |  |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|----------------|--|
|                          | Previsão Atualizada para o Exercício | Arrecadado até o Bimestre | Para o Exercício                   |  | Até o Bimestre |  |
| Próprios                 | 1.673.000,00                         | 1.104.545,29              | 4.693.750,00                       |  | 3.189.187,20   |  |
| Transferências da União  | 6.584.000,00                         | 4.343.618,67              |                                    |  |                |  |
| Transferências do Estado | 10.518.000,00                        | 7.308.584,84              |                                    |  |                |  |
| TOTAL                    | 18.775.000,00                        | 12.756.748,80             |                                    |  |                |  |
| Retenções ao FUNDEB      | 3.420.400,00                         | 2.328.355,57              |                                    |  |                |  |
| RECEITAS LÍQUIDAS        | 15.354.600,00                        | 10.428.393,23             |                                    |  |                |  |

| DESPESAS TOTAIS    |                                     |       |                                  |       |                                  |       |                             |       |
|--------------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|                    | Dotação Atualizada para o Exercício |       | Despesa Empenhada até o Bimestre |       | Despesa Liquidada até o Bimestre |       | Despesa Paga até o Bimestre |       |
|                    | Valor                               | %     | Valor                            | %     | Valor                            | %     | Valor                       | %     |
| Ensino Fundamental | 1.289.224,61                        | 6,87  | 1.051.521,52                     | 8,24  | 821.545,91                       | 6,44  | 802.233,29                  | 6,29  |
| Educação Infantil  | 1.099.143,50                        | 5,85  | 1.076.733,76                     | 8,44  | 966.245,76                       | 7,57  | 965.487,80                  | 7,57  |
| Retenção ao FUNDEB | 3.420.400,00                        | 18,22 | 2.328.355,57                     | 18,25 | 2.328.355,57                     | 18,25 | 2.328.355,57                | 18,25 |
| TOTAL              | 5.808.768,11                        | 30,94 | 4.456.610,85                     | 34,94 | 4.116.147,24                     | 32,27 | 4.096.076,66                | 32,11 |

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

| DESPESAS LÍQUIDAS  |              |       |              |       |              |       |
|--------------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Ensino Fundamental | 1.051.521,52 | 8,24  | 821.545,91   | 6,44  | 802.233,29   | 6,29  |
| Educação Infantil  | 1.076.733,76 | 8,44  | 966.245,76   | 7,57  | 965.487,80   | 7,57  |
| Retenção ao FUNDEB | 2.328.355,57 | 18,25 | 2.328.355,57 | 18,25 | 2.328.355,57 | 18,25 |
| TOTAL              | 4.456.610,85 | 34,94 | 4.116.147,24 | 32,27 | 4.096.076,66 | 32,11 |

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

4º Bimestre de 2014

| Discriminação               | Valor              |
|-----------------------------|--------------------|
| Valor da Receita Arrecadada | 12.756.748,80      |
| Valor dos Repasses          | 1.850.574,13       |
| Percentual de Repasse       | 14,51              |
| <b>RESULTADO</b>            | <b>NÃO ATENDEU</b> |