

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	1.981.500,00	1.981.500,00	558.194,35
IMPOSTOS	1.830.000,00	1.830.000,00	493.807,50
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	580.000,00	580.000,00	54.014,75
IRRF	530.000,00	530.000,00	212.524,02
IRRF s/ Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	1.448,85
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	100.000,00	100.000,00	29.378,50
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza	600.000,00	600.000,00	196.441,38
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	105.000,00	105.000,00	54.144,06
Rec. Div. Ativ. do IPTU	100.000,00	100.000,00	52.473,32
Rec. Div. Ativ. do ISS	5.000,00	5.000,00	1.670,74
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	46.500,00	46.500,00	10.242,79
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU	5.000,00	5.000,00	12,34
Multas/Juros de Mora s/ o ISS	3.000,00	3.000,00	562,23
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU	35.000,00	35.000,00	8.560,07
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS	3.500,00	3.500,00	1.108,15
TRANSFERÊNCIAS	20.675.000,00	20.675.000,00	7.302.360,46
FEDERAIS	8.025.000,00	8.025.000,00	2.563.238,93
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	7.550.000,00	7.550.000,00	2.543.954,62
Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios - 1% - Cota Dezembro	370.000,00	370.000,00	0,00
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	50.000,00	50.000,00	208,35
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	55.000,00	55.000,00	19.075,96
ESTADUAIS	12.650.000,00	12.650.000,00	4.739.121,53
Cota-Parte do ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	3.611.008,90
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.101.580,07
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	100.000,00	100.000,00	26.532,56
TOTAL	22.656.500,00	22.656.500,00	7.860.554,81

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.061.000,00	4.061.000,00	1.460.472,15
FEDERAIS	1.531.000,00	1.531.000,00	512.647,62
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.510.000,00	1.510.000,00	508.790,80
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	41,66
Transf.Finan.do ICMS - Desoneração - L.C Nº87/96	11.000,00	11.000,00	3.815,16
ESTADUAIS	2.530.000,00	2.530.000,00	947.824,53
Cota-Parte do ICMS	2.260.000,00	2.260.000,00	722.201,70
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	220.316,32
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	20.000,00	20.000,00	5.306,51

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.000,00	3.000,00	959,36
01 - Tesouro			3.000,00	3.000,00	959,36
	200 - EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00	959,36
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vinc - MDE	3.000,00	3.000,00	959,36
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.000,00	3.000,00	959,36

FUNDEB

Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.400.000,00	3.400.000,00	1.008.699,67
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.400.000,00	3.400.000,00	1.008.699,67
	260 - EDUCAÇÃO FUNDEB		3.400.000,00	3.400.000,00	1.008.699,67
		Transf. de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	1.008.699,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			20.000,00	20.000,00	3.846,64
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			20.000,00	20.000,00	3.846,64
	263 - EDUCAÇÃO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	3.846,64
		Receita de Remun Dep Banc de Rec Vunc - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	3.846,64
TOTAL DO FUNDEB			3.420.000,00	3.420.000,00	1.012.546,31
TOTAL			3.423.000,00	3.423.000,00	1.013.505,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.124.929,28	2.294.756,33	2.073.502,58
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	4.132.716,27	1.518.455,58	975.947,21	903.282,97
01 - Tesouro					1.178.900,00	1.163.900,00	506.911,45	296.135,78	253.141,40
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					130.000,00	130.000,00	27.487,51	27.487,51	27.487,51
	220		3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			27.487,51	27.487,51	27.487,51
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					532.000,00	532.000,00	128.354,98	128.354,98	94.957,45
	220		3.1.90.13.01	FGTS			3.401,05	3.401,05	2.240,30
	220		3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			124.953,93	124.953,93	92.717,15
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					69.900,00	69.900,00	40.627,47	40.627,47	40.627,47
	220		3.1.90.16.99	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			40.627,47	40.627,47	40.627,47
3.3.50.43 - Subvencoes Sociais					80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
	220		3.3.50.43.00	Subvencoes Sociais			80.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					55.000,00	71.000,00	38.857,37	25.742,64	20.174,01
	220		3.3.90.30.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			6.687,69	6.687,69	6.687,69
	220		3.3.90.30.04	Gás Engarrafado			114,00	114,00	114,00
	220		3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			720,00	696,00	132,00
	220		3.3.90.30.11	Material Químico			45,00	45,00	45,00
	220		3.3.90.30.16	Material de Expediente			14.353,03	1.761,40	113,00
	220		3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			554,00	554,00	228,00
	220		3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			4.353,54	3.934,44	3.467,58
	220		3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			261,21	261,21	261,21
	220		3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico			146,37	66,37	51,00
	220		3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança			117,00	117,00	117,00
	220		3.3.90.30.39	Material para Manutenção de Veículos			11.433,53	11.433,53	8.885,53
	220		3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo			72,00	72,00	72,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					255.000,00	259.000,00	191.584,12	53.923,18	49.894,96
	220		3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			760,00	760,00	440,00
	220		3.3.90.39.19	Manutencao e Conservacao de Veiculos			17.203,00	15.913,00	15.363,00
	220		3.3.90.39.43	Servicos de Energia Eletrica			39.682,15	11.682,15	8.523,93
	220		3.3.90.39.57	Servico de Processamento de Dados			990,00	440,00	440,00
	220		3.3.90.39.58	Servicos de Telecomunicacoes			7.998,71	1.598,71	1.598,71
	220		3.3.90.39.74	Frete e Transportes de Encomendas			120.775,26	19.354,32	19.354,32
	220		3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao			4.130,00	4.130,00	4.130,00
	220		3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			45,00	45,00	45,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.124.929,28	2.294.756,33	2.073.502,58
361 - Ensino Fundamental					4.139.900,00	4.132.716,27	1.518.455,58	975.947,21	903.282,97
01 - Tesouro					1.178.900,00	1.163.900,00	506.911,45	296.135,78	253.141,40
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.496.000,00	2.496.000,00	568.352,55	545.852,55	541.176,00
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.950.000,00	1.950.000,00	516.184,05	516.184,05	516.184,05
		261	3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			422.038,90	422.038,90	422.038,90
		262	3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			94.145,15	94.145,15	94.145,15
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita					110.000,00	110.000,00	14.668,50	14.668,50	9.991,95
		261	3.1.90.96.01	- Pessoal Requisitado de outros órgãos			14.668,50	14.668,50	9.991,95
3.3.90.30 - Material de Consumo					92.500,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					140.000,00	140.000,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00
		220	3.3.90.39.74	- Fretes e Transportes de Encomendas			37.500,00	15.000,00	15.000,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					465.000,00	465.000,00	435.375,31	126.142,61	101.149,30
3.3.90.30 - Material de Consumo					355.000,00	429.000,00	422.416,31	116.143,61	94.850,30
		220	3.3.90.30.01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			276.105,08	62.513,08	46.275,23
		220	3.3.90.30.14	- Material Educativo e Esportivo			116.600,00	26.785,00	26.785,00
		220	3.3.90.30.39	- Material para Manutenção de Veículos			29.711,23	26.845,53	21.790,07
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					100.000,00	20.000,00	12.959,00	9.999,00	6.299,00
		220	3.3.90.39.19	- Manutencao e Conservacao de Veiculos			12.959,00	9.999,00	6.299,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
92 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes					0,00	7.816,27	7.816,27	7.816,27	7.816,27
		220	3.3.90.93.02	- Restituicoes			7.816,27	7.816,27	7.816,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.124.929,28	2.294.756,33	2.073.502,58
364 - Ensino Superior					669.000,00	575.000,00	182.281,73	163.741,98	157.199,65
01 - Tesouro					669.000,00	575.000,00	182.281,73	163.741,98	157.199,65
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	322.000,00	322.000,00	95.823,26	95.823,26	95.823,26
			200	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			95.823,26	95.823,26	95.823,26
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00	23.864,74	23.864,74	17.322,41
			200	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			23.864,74	23.864,74	17.322,41
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	32.000,00	18.826,62	18.826,62	18.826,62
			200	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			18.826,62	18.826,62	18.826,62
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	90.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			200	3.3.90.14.14 - Diárias no País			20.000,00	20.000,00	20.000,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	20.000,00	35.000,00	23.767,11	5.227,36	5.227,36
			200	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			23.767,11	5.227,36	5.227,36
				3.3.90.30 - Material de Consumo	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	2.504.000,00	1.287.926,02	1.081.739,02	942.469,22
01 - Tesouro					1.449.000,00	1.440.000,00	997.036,83	790.849,83	665.282,53
				3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	330.000,00	78.543,53	78.543,53	78.543,53
			210	3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários			78.543,53	78.543,53	78.543,53
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	76.000,00	76.000,00	18.170,86	18.170,86	13.688,28
			210	3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			18.170,86	18.170,86	13.688,28
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	4.352,72	4.352,72	4.352,72
			210	3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			4.352,72	4.352,72	4.352,72
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	780.000,00	780.000,00	722.500,00	612.150,00	501.800,00
			210	3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			722.500,00	612.150,00	501.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.124.929,28	2.294.756,33	2.073.502,58
365 - Educação Infantil					2.513.000,00	2.504.000,00	1.287.926,02	1.081.739,02	942.469,22
01 - Tesouro					1.449.000,00	1.440.000,00	997.036,83	790.849,83	665.282,53
3.3.90.30 - Material de Consumo					115.000,00	120.000,00	97.700,33	54.663,33	50.780,11
	210		3.3.90.30.04	- Gás Engarrafado			504,00	252,00	252,00
	210		3.3.90.30.07	- Gêneros de Alimentação			10,00	0,00	0,00
	210		3.3.90.30.14	- Material Educativo e Esportivo			66.000,00	40.287,50	40.287,50
	210		3.3.90.30.16	- Material de Expediente			16.830,50	1.546,40	78,00
	210		3.3.90.30.22	- Material de Limpeza e Higienização			8.010,87	6.952,27	6.672,45
	210		3.3.90.30.24	- Material para Manutenção de Bens Imóveis			3.255,76	3.255,76	1.120,76
	210		3.3.90.30.25	- Material para Manutenção de Bens Móveis			350,00	0,00	0,00
	210		3.3.90.30.26	- Material Elétrico e Eletrônico			2.651,20	2.281,40	2.281,40
	210		3.3.90.30.28	- Material de Proteção e Segurança			88,00	88,00	88,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					117.000,00	112.000,00	75.769,39	22.969,39	16.117,89
	210		3.3.90.39.17	- Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			25,00	25,00	25,00
	210		3.3.90.39.43	- Serviços de Energia Elétrica			74.804,39	22.004,39	15.152,89
	210		3.3.90.39.78	- Limpeza e Conservacao			240,00	240,00	240,00
	210		3.3.90.39.99	- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			700,00	700,00	700,00
4.4.50.42 - Auxílios					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.064.000,00	1.064.000,00	290.889,19	290.889,19	277.186,69
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					700.000,00	700.000,00	223.836,54	223.836,54	223.836,54
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			223.836,54	223.836,54	223.836,54
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					194.000,00	194.000,00	51.994,74	51.994,74	38.292,24
	261		3.1.90.13.01	- FGTS			1.289,58	1.289,58	858,62
	261		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			50.705,16	50.705,16	37.433,62
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					70.000,00	70.000,00	15.057,91	15.057,91	15.057,91
	261		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			15.057,91	15.057,91	15.057,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.124.929,28	2.294.756,33	2.073.502,58
122 - Administração Geral					371.000,00	368.000,00	136.265,95	73.328,12	70.550,74
01 - Tesouro					371.000,00	368.000,00	136.265,95	73.328,12	70.550,74
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					205.000,00	205.000,00	47.131,05	47.131,05	47.131,05
200			3.1.90.11.60	Remuneração dos Agentes políticos			47.131,05	47.131,05	47.131,05
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					46.000,00	46.000,00	10.445,33	10.445,33	7.667,95
200			3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS			10.445,33	10.445,33	7.667,95
3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil					6.000,00	7.500,00	6.577,42	6.577,42	6.577,42
200			3.3.90.14.14	Diárias no País			6.577,42	6.577,42	6.577,42
3.3.90.30 - Material de Consumo					5.000,00	3.500,00	2.564,32	2.204,32	2.204,32
200			3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação			6,00	6,00	6,00
200			3.3.90.30.16	Material de Expediente			360,00	0,00	0,00
200			3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados			228,00	228,00	228,00
200			3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Higienização			1.822,15	1.822,15	1.822,15
200			3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis			50,17	50,17	50,17
200			3.3.90.30.30	Material para Comunicações			98,00	98,00	98,00
3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					40.000,00	50.000,00	43.830,83	0,00	0,00
200			3.3.90.36.07	Estagiarios			43.830,83	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					67.000,00	54.000,00	25.717,00	6.970,00	6.970,00
200			3.3.90.39.05	Servicos Tecnicos Profissionais			7.980,00	1.995,00	1.995,00
200			3.3.90.39.16	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			100,00	100,00	100,00
200			3.3.90.39.17	Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			500,00	500,00	500,00
200			3.3.90.39.47	Servicos de Comunicacao em Geral			8.668,00	1.576,00	1.576,00
200			3.3.90.39.48	Servico de Selecao e Treinamento			5.670,00	0,00	0,00
200			3.3.90.39.49	Producoes Jornalisticas			400,00	400,00	400,00
200			3.3.90.39.78	Limpeza e Conservacao			1.814,00	1.814,00	1.814,00
200			3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica			585,00	585,00	585,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.692.900,00	7.579.716,27	3.124.929,28	2.294.756,33	2.073.502,58
	122 - Administração Geral				371.000,00	368.000,00	136.265,95	73.328,12	70.550,74
	01 - Tesouro				371.000,00	368.000,00	136.265,95	73.328,12	70.550,74
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
4º Mês de 2017

Exercício de 2017

Página 1 de 2

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
DISPONIBILIDADES				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
BANCOS				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	1.280.976,97	1.340.968,65	3.124,75	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	30.362,49	38.095,74	7.583,02	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	1.041,03	0,00	6.094,30	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	163.981,57	119.201,62	57.637,48	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	765.286,39	768.042,00	5.550,39	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	435.616,32	291.305,05	149.848,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	327.341,65	188.489,01	139.310,18	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	14,74	0,00	543,81	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
Fonte de Recursos 01 - TESOURO				63.116,43	D	1.280.976,97	1.340.968,65	3.124,75	D
Aplicação 200 - EDUCAÇÃO				63.116,43	D	1.280.976,97	1.340.968,65	3.124,75	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE	63.116,43	D	1.280.976,97	1.340.968,65	3.124,75	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	1.558.606,85	1.285.931,80	302.292,19	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				457,54	D	327.341,65	188.489,01	139.310,18	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	457,54	D	327.341,65	188.489,01	139.310,18	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				15.316,27	D	30.362,49	38.095,74	7.583,02	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	15.316,27	D	30.362,49	38.095,74	7.583,02	D
Aplicação 261 - EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO				8.306,00	D	765.286,39	768.042,00	5.550,39	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.306,00	D	765.286,39	768.042,00	5.550,39	D

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

Domicílio Bancário				Saldo Exercício Anterior		Movimento até o Mês		Saldo Atual	
Banco	Agência	Conta	Nome	Valor	D/C	Entradas	Saídas	Valor	D/C
Órgão 1 - MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
DO EXERCÍCIO				111.173,44	D	3.004.621,16	2.746.102,07	369.692,53	D
Fonte de Recursos 02 - TRANSF. E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				29.617,14	D	1.558.606,85	1.285.931,80	302.292,19	D
Aplicação 262 - EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS				5.537,33	D	435.616,32	291.305,05	149.848,60	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.537,33	D	435.616,32	291.305,05	149.848,60	D
Fonte de Recursos 05 - TRANSF. E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS				18.439,87	D	165.037,34	119.201,62	64.275,59	D
Aplicação 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL				529,07	D	14,74	0,00	543,81	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	529,07	D	14,74	0,00	543,81	D
Aplicação 220 - ENSINO FUNDAMENTAL				17.910,80	D	165.022,60	119.201,62	63.731,78	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7101-3	BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.053,27	D	1.041,03	0,00	6.094,30	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	12.857,53	D	163.981,57	119.201,62	57.637,48	D

RECEITAS DO FUNDEB		
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês
Receitas de Transferências	3.400.000,00	1.008.699,67
Receitas de Aplicações Financeiras	20.000,00	3.846,64
Total	3.420.000,00	1.012.546,31

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Mês
4.061.000,00	1.460.472,15

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS	
Transferências Recebidas	Retenções
1.008.699,67	1.460.472,15

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
Total	3.420.000,00	1.012.546,31
Magistério (60% do Total)	2.052.000,00	607.527,79

DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Ganho	0,00	Perda	451.772,48

DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	4.025.000,00	117,69	821.741,74	81,16	821.741,74	81,16	803.362,69	79,34
Magistério	2.954.000,00	86,37	727.596,59	71,86	727.596,59	71,86	709.217,54	70,04
Outras	1.071.000,00	31,32	94.145,15	9,30	94.145,15	9,30	94.145,15	9,30

DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Aposent.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Pensões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			821.741,74	81,16	821.741,74	81,16	803.362,69	79,34
Magistério			727.596,59	71,86	727.596,59	71,86	709.217,54	70,04
Outras			94.145,15	9,30	94.145,15	9,30	94.145,15	9,30

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	1.981.500,00	558.194,35	5.664.125,00			1.965.138,70		
Transferências da União	8.025.000,00	2.563.238,93						
Transferências do Estado	12.650.000,00	4.739.121,53						
TOTAL	22.656.500,00	7.860.554,81						
Retenções ao FUNDEB	4.061.000,00	1.460.472,15						
RECEITAS LÍQUIDAS	18.595.500,00	6.400.082,66						
DESPESAS TOTAIS								
	Dotação Atualizada para o Exercício		Despesa Empenhada até o Mês		Despesa Liquidada até o Mês		Despesa Paga até o Mês	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Ensino Fundamental	1.163.900,00	5,14	506.911,45	6,45	296.135,78	3,77	253.141,40	3,22
Educação Infantil	1.808.000,00	7,98	1.133.302,78	14,42	864.177,95	10,99	735.833,27	9,36
Retenção ao FUNDEB	4.061.000,00	17,92	1.460.472,15	18,58	1.460.472,15	18,58	1.460.472,15	18,58
TOTAL	7.032.900,00	31,04	3.100.686,38	39,45	2.620.785,88	33,34	2.449.446,82	31,16
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			506.911,45	6,45	296.135,78	3,77	253.141,40	3,22
Educação Infantil			1.133.302,78	14,42	864.177,95	10,99	735.833,27	9,36
Retenção ao FUNDEB			1.460.472,15	18,58	1.460.472,15	18,58	1.460.472,15	18,58
TOTAL			3.100.686,38	39,45	2.620.785,88	33,34	2.449.446,82	31,16

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

4º Mês de 2017

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	7.860.554,81
Valor dos Repasses	1.280.976,97
Percentual de Repasse	16,30
RESULTADO	NÃO ATENDEU

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.981.500,00	1.981.500,00	558.194,35	28,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	720.000,00	720.000,00	115.060,48	15,98
1.1.1- IPTU	580.000,00	580.000,00	54.014,75	9,31
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.000,00	140.000,00	61.045,73	43,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	29.378,50	29,38
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	29.378,50	29,38
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	—	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	611.500,00	611.500,00	199.782,50	32,67
1.3.1- ISS	600.000,00	600.000,00	196.441,38	32,74
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.500,00	11.500,00	3.341,12	29,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	213.972,87	38,90
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	—	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	—	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	—	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.675.000,00	20.675.000,00	7.302.360,46	35,32
2.1- Cota-Parte FPM	7.920.000,00	7.920.000,00	2.543.954,62	32,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.550.000,00	7.550.000,00	2.543.954,62	33,69
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	—	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.300.000,00	11.300.000,00	3.611.008,90	31,96
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	55.000,00	55.000,00	19.075,96	34,68
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	100.000,00	100.000,00	26.532,56	26,53
2.5- Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	208,35	0,42
2.6- Cota-Parte IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.101.580,07	88,13
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.656.500,00	22.656.500,00	7.860.554,81	34,69

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	—	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	—	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	—	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	—	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	—	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	—	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	—	0,00	323.831,79	0,00
6.1- Transferências de Convênios	—	0,00	323.831,79	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	726.000,00	726.000,00	211.713,57	29,16
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	726.000,00	726.000,00	535.545,36	73,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.061.000,00	4.061.000,00	1.460.472,15	35,96
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.510.000,00	1.510.000,00	508.790,80	33,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.260.000,00	2.260.000,00	722.201,70	31,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	11.000,00	11.000,00	3.815,16	34,68
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	20.000,00	20.000,00	5.306,51	26,53
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	10.000,00	10.000,00	41,66	0,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	250.000,00	250.000,00	220.316,32	88,13
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	1.008.699,67	29,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.400.000,00	3.400.000,00	1.008.699,67	29,67
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	—	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-661.000,00	-661.000,00	-451.772,48	68,35
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - SP - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.027.500,00	3.027.500,00	727.596,59	24,03	727.596,59	24,03
13.1- Com Educação Infantil	1.064.000,00	1.064.000,00	290.889,19	27,34	290.889,19	27,34
13.2- Com Ensino Fundamental	1.963.500,00	1.963.500,00	436.707,40	22,24	436.707,40	22,24
14- OUTRAS DESPESAS	506.400,00	506.400,00	134.437,08	26,55	134.437,08	26,55
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	506.400,00	506.400,00	134.437,08	26,55	134.437,08	26,55
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.533.900,00	3.533.900,00	862.033,67	24,39	862.033,67	24,39
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					—	
16.1 - FUNDEB 60%					—	
16.2 - FUNDEB 40%					—	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00	
17.1 - FUNDEB 60%					0,00	
17.2 - FUNDEB 40%					0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					862.033,67	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %					72,13	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %					13,33	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %					14,54	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²					0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.370.000,00	2.365.000,00	1.186.687,32	50,18	1.032.928,32	43,68
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	3.694.900,00	3.755.900,00	1.322.157,05	35,20	907.819,62	24,17
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.469.900,00	2.469.900,00	571.144,48	23,12	571.144,48	23,12
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.225.000,00	1.286.000,00	751.012,57	58,40	336.675,14	26,18
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.064.900,00	6.120.900,00	2.508.844,37	40,99	1.940.747,94	31,71
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-451.772,48	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00	
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)					—	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					—	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)					—	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)					-451.772,48	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))					2.392.520,42	
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					30,44	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.895.000,00	1.722.787,49	702.213,16	40,76	469.037,52	27,23
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.895.000,00	1.722.787,49	702.213,16	40,76	469.037,52	27,23
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	7.959.900,00	7.843.687,49	3.211.057,53	40,94	2.409.785,46	30,72
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00		0,00		

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
--	------	------

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	13.843,33	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.008.699,67	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	870.990,65	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	803.362,69	0,00
48.2 Restos a Pagar	67.627,96	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	151.552,35	0,00
51- (+) Ajustes	672,79	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	672,79	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	152.225,14	0,00

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.