

RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Mês
PRÓPRIOS	123.500,00	123.500,00	17.096,85
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	81.000,00	81.000,00	13.741,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	13.159,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	582,05
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	42.500,00	42.500,00	3.355,74
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	2.066,30
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	542,51
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	200,00	59,93
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.100,00	3.100,00	13,06
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	200,00	200,00	673,94
TRANSFERÊNCIAS	21.790.000,00	21.790.000,00	4.812.961,48
FEDERAIS	8.060.000,00	8.060.000,00	1.539.413,56
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	1.529.359,06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	60.000,00	60.000,00	10.054,50
ESTADUAIS	13.730.000,00	13.730.000,00	3.273.547,92
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.300.000,00	12.300.000,00	2.348.338,43
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	904.420,04
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	20.789,45
TOTAL	21.913.500,00	21.913.500,00	4.830.058,33

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada	Deduções até o Mês
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.358.000,00	4.358.000,00	962.592,37
FEDERAIS	1.612.000,00	1.612.000,00	307.882,66
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	305.871,76
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	12.000,00	12.000,00	2.010,90
ESTADUAIS	2.746.000,00	2.746.000,00	654.709,71
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.460.000,00	2.460.000,00	469.667,63
Cota-Parte do IPVA - Principal	270.000,00	270.000,00	180.884,19
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.000,00	16.000,00	4.157,89

RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.500,00	3.500,00	76,12
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			200,00	200,00	0,43
	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,43
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SEE Creche Escola	0,00	0,00	0,43
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	200,00	0,00
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - SEE Transporte	200,00	200,00	0,00
05 - Transf. e convênios federais - vinculados			3.300,00	3.300,00	75,69
	210 - EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	7,62
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE CRECHES	0,00	0,00	7,62
	220 - ENSINO FUNDAMENTAL		3.300,00	3.300,00	68,07
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE Pnate	300,00	300,00	0,00
		Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FNDE Qese	3.000,00	3.000,00	68,07
TOTAL DAS RECEITAS VINCULADAS, EXCETO FUNDEB			3.500,00	3.500,00	76,12
FUNDEB					
Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadada até o Mês
TRANSFERÊNCIAS			3.200.000,00	3.200.000,00	728.446,43
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados			3.200.000,00	3.200.000,00	728.446,43
	260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.200.000,00	3.200.000,00	728.446,43
		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	3.200.000,00	3.200.000,00	728.446,43
TOTAL DO FUNDEB			3.200.000,00	3.200.000,00	728.446,43
TOTAL			3.203.500,00	3.203.500,00	728.522,55

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					7.524.000,00	7.942.710,00	2.999.448,01	1.060.323,01	950.298,22
	361 - Ensino Fundamental				3.447.000,00	3.637.710,00	929.938,86	442.398,20	364.051,76
		01 - Tesouro			905.000,00	1.018.000,00	220.145,23	85.547,48	42.833,72
			3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais		414.000,00	414.000,00	59.765,21	59.765,21	27.080,08
			220 3.1.90.13.01 - FGTS				1.978,19	1.978,19	0,00
			220 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS				57.787,02	57.787,02	27.080,08
			3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		62.000,00	62.000,00	244,72	244,72	244,72
			220 3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil				244,72	244,72	244,72
			3.3.50.43 - Subvencoes Sociais		80.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			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		70.000,00	62.000,00	18.710,32	11.775,07	5.399,48
			220 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				2.243,00	1.913,00	1.913,00
			220 3.3.90.30.16 - Material de Expediente				48,00	48,00	0,00
			220 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados				1.022,00	1.022,00	456,00
			220 3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha				93,50	93,50	0,00
			220 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis				3.594,76	3.594,76	0,00
			220 3.3.90.30.31 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos				414,00	414,00	414,00
			220 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos				11.295,06	4.689,81	2.616,48
			3.3.90.36 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica		50.000,00	50.000,00	14.200,00	0,00	0,00
			220 3.3.90.36.07 - Estagiarios				14.200,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		220.000,00	331.000,00	125.974,98	12.512,48	10.109,44
			220 3.3.90.39.16 - Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis				1.635,16	1.185,16	1.185,16
			220 3.3.90.39.17 - Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam				1.630,00	270,00	0,00
			220 3.3.90.39.19 - Manutencao e Conservacao de Veiculos				10.180,04	7.038,04	5.025,00
			220 3.3.90.39.36 - Multas Indedutíveis - Empresas				293,47	293,47	293,47
			220 3.3.90.39.37 - Juros				0,72	0,72	0,72
			220 3.3.90.39.43 - Servicos de Energia Eletrica				48.001,46	2.901,46	2.901,46
			220 3.3.90.39.48 - Servico de Selecao e Treinamento				360,00	0,00	0,00
			220 3.3.90.39.57 - Servico de Processamento de Dados				120,00	120,00	0,00
			220 3.3.90.39.58 - Servicos de Telecomunicacoes				7.703,63	703,63	703,63
			220 3.3.90.39.74 - Fretes e Transportes de Encomendas				56.050,50	0,00	0,00
			4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente		7.000,00	7.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			220 4.4.90.52.42 - Mobiliario em Geral				1.250,00	1.250,00	0,00

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					7.524.000,00	7.942.710,00	2.999.448,01	1.060.323,01	950.298,22
361 - Ensino Fundamental					3.447.000,00	3.637.710,00	929.938,86	442.398,20	364.051,76
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					2.088.000,00	2.159.000,00	301.573,52	301.573,52	300.230,84
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					70.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					1.815.000,00	1.713.000,00	293.785,95	293.785,95	293.785,95
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			238.185,36	238.185,36	238.185,36
	262		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			55.600,59	55.600,59	55.600,59
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					23.000,00	23.000,00	2.529,66	2.529,66	1.186,98
	262		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			2.529,66	2.529,66	1.186,98
3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil					15.000,00	15.000,00	965,86	965,86	965,86
	262		3.1.90.16.99	- Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			965,86	965,86	965,86
3.1.90.96 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisita					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93 - Indenizacoes e Restituicoes					0,00	5.000,00	4.292,05	4.292,05	4.292,05
	220		3.3.90.93.02	- Restituicoes			4.292,05	4.292,05	4.292,05
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					454.000,00	460.710,00	408.220,11	55.277,20	20.987,20
3.3.90.30 - Material de Consumo					428.000,00	434.710,00	408.220,11	55.277,20	20.987,20
	220		3.3.90.30.01	- Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			287.590,20	28.612,20	20.987,20
	220		3.3.90.30.14	- Material Educativo e Esportivo			115.500,00	25.465,00	0,00
	220		3.3.90.30.22	- Material de Limpeza e Higienização			3.929,91	0,00	0,00
	220		3.3.90.30.39	- Material para Manutenção de Veículos			1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior					743.000,00	980.000,00	97.743,67	71.397,77	65.356,31
01 - Tesouro					743.000,00	980.000,00	97.743,67	71.397,77	65.356,31
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					320.000,00	320.000,00	50.048,51	50.048,51	50.048,51
	200		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			50.048,51	50.048,51	50.048,51

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					7.524.000,00	7.942.710,00	2.999.448,01	1.060.323,01	950.298,22
364 - Ensino Superior					743.000,00	980.000,00	97.743,67	71.397,77	65.356,31
01 - Tesouro					743.000,00	980.000,00	97.743,67	71.397,77	65.356,31
				3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais	80.000,00	80.000,00	11.090,19	11.090,19	5.048,73
200				3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS			11.090,19	11.090,19	5.048,73
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	32.000,00	32.000,00	5.609,07	5.609,07	5.609,07
200				3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			5.609,07	5.609,07	5.609,07
				3.3.90.14 - Diarias - Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
200				3.3.90.14.14 - Diárias no Pais			4.650,00	4.650,00	4.650,00
				3.3.90.18 - Auxilio Financeiro a Estudantes	40.000,00	40.000,00	26.345,90	0,00	0,00
200				3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes			26.345,90	0,00	0,00
				3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	190.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil					3.018.000,00	3.009.000,00	1.884.689,71	504.903,11	482.290,91
01 - Tesouro					1.773.000,00	1.830.000,00	1.681.669,29	301.882,69	296.705,09
				3.1.90.16 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	69.000,00	69.000,00	2.352,96	2.352,96	2.352,96
210				3.1.90.16.99 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			2.352,96	2.352,96	2.352,96
				3.3.50.43 - Subvencoes Sociais	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	290.000,00	290.000,00
212				3.3.50.43.00 - Subvencoes Sociais			1.500.000,00	290.000,00	290.000,00
				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	115.000,00	87.000,00	63.384,20	2.157,60	0,00
210				3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado			252,00	252,00	0,00
210				3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação			24,00	0,00	0,00
210				3.3.90.30.14 - Material Educativo e Esportivo			59.400,00	0,00	0,00
210				3.3.90.30.21 - material de Copa e Cozinha			466,10	0,00	0,00
210				3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Higienização			1.932,10	595,60	0,00
210				3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis			1.310,00	1.310,00	0,00

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					7.524.000,00	7.942.710,00	2.999.448,01	1.060.323,01	950.298,22
365 - Educação Infantil					3.018.000,00	3.009.000,00	1.884.689,71	504.903,11	482.290,91
01 - Tesouro					1.773.000,00	1.830.000,00	1.681.669,29	301.882,69	296.705,09
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00	50.000,00	21.300,00	0,00	0,00
	210		3.3.90.36.07	- Estagiarios			21.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					75.000,00	110.000,00	94.632,13	7.372,13	4.352,13
	210		3.3.90.39.16	- Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis			1.200,00	1.200,00	1.200,00
	210		3.3.90.39.17	- Manutenc e Conserv de Maquinas e Equipam			3.020,00	3.020,00	0,00
	210		3.3.90.39.43	- Servicos de Energia Eletrica			90.052,13	3.152,13	3.152,13
	210		3.3.90.39.48	- Servico de Selecao e Treinamento			360,00	0,00	0,00
4.4.50.42 - Auxilios					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02 - Transf. e convênios estaduais - vinculados					1.239.000,00	1.173.000,00	203.020,42	203.020,42	185.585,82
3.1.90.04 - Contratacao por Tempo Determinado					72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					932.000,00	902.000,00	168.679,83	168.679,83	168.679,83
	261		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			121.969,72	121.969,72	121.969,72
	262		3.1.90.11.01	- Vencimentos e Salários			46.710,11	46.710,11	46.710,11
3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais					235.000,00	235.000,00	34.340,59	34.340,59	16.905,99
	261		3.1.90.13.01	- FGTS			222,96	222,96	0,00
	261		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			24.007,97	24.007,97	11.851,16
	262		3.1.90.13.02	- Contribuições Previdenciárias - INSS			10.109,66	10.109,66	5.054,83
05 - Transf. e convênios federais - vinculados					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 03 - DESPESAS DA EDUCAÇÃO
2º Mês de 2018

Exercício de 2018

Página 5 de 5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Função	Subfunção	Fonte de Recursos	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês
12 - EDUCAÇÃO					7.524.000,00	7.942.710,00	2.999.448,01	1.060.323,01	950.298,22
122 - Administração Geral					316.000,00	316.000,00	87.075,77	41.623,93	38.599,24
01 - Tesouro					316.000,00	316.000,00	87.075,77	41.623,93	38.599,24
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					180.000,00	180.000,00	26.533,60	26.533,60	26.533,60
200	3.1.90.11.01			Vencimentos e Salários			26.533,60	26.533,60	26.533,60
3.1.90.13 - Obrigações Patronais					42.000,00	42.000,00	5.572,04	5.572,04	2.786,02
200	3.1.90.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS			5.572,04	5.572,04	2.786,02
3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil					10.000,00	10.000,00	400,00	400,00	400,00
200	3.3.90.14.14			Diárias no País			400,00	400,00	400,00
3.3.90.30 - Material de Consumo					3.000,00	3.000,00	144,00	144,00	0,00
200	3.3.90.30.16			Material de Expediente			144,00	144,00	0,00
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					15.000,00	15.000,00	9.466,63	2.366,63	2.271,96
200	3.3.90.36.07			Estagiários			9.466,63	2.366,63	2.271,96
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					65.000,00	65.000,00	44.959,50	6.607,66	6.607,66
200	3.3.90.39.01			Assinaturas de Periódicos e Anuidades			635,59	635,59	635,59
200	3.3.90.39.05			Serviços Técnicos Profissionais			38.730,00	4.765,00	4.765,00
200	3.3.90.39.47			Serviços de Comunicação em Geral			1.576,00	788,00	788,00
200	3.3.90.39.48			Serviço de Seleção e Treinamento			1.620,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.58			Serviços de Telecomunicações			2.287,91	309,07	309,07
200	3.3.90.39.99			Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			110,00	110,00	110,00
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
QUADRO 04 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2º Mês de 2018

Exercício de 2018

Página 1 de 1

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				185.580,46	D	1.528.083,35	1.090.903,37	622.760,44	D
Órgão 1 - MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				185.580,46	D	1.528.083,35	1.090.903,37	622.760,44	D
DISPONIBILIDADES				185.580,46	D	1.528.083,35	1.090.903,37	622.760,44	D
BANCOS				185.580,46	D	1.528.083,35	1.090.903,37	622.760,44	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	5044-X	BANCO DO BRASIL SA - MDE - ENSINO	85.252,67	D	405.359,80	462.099,88	28.512,59	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	130039-3	BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE	11.653,69	D	23.215,55	23.350,20	11.519,04	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	7044-0	BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE	33.213,65	D	107.500,67	54.228,78	86.485,54	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-2	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%	21.021,07	D	454.811,02	408.093,19	67.738,90	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	8290-3	BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%	33.782,95	D	292.379,25	143.131,32	183.030,88	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	11546-0	BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA - I	94,28	D	242.874,28	0,00	242.968,56	D
BANCO DO BRASIL S.A.	3697-8	12106-1	BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	562,15	D	1.942,78	0,00	2.504,93	D

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Recebido até o Mês	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Mês			
Receitas de Transferências	3.200.000,00	728.446,43	4.358.000,00		962.592,37			
Receitas de Aplicações Financeiras	43.200,00	0,00						
Total	3.243.200,00	728.446,43						
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS					
			Transferências Recebidas		Retenções			
			728.446,43		962.592,37			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
Total	3.243.200,00	728.446,43	Ganho	0,00	Perda	234.145,94		
Magistério (60% do Total)	1.945.920,00	437.067,86						
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	3.798.710,00	117,13	500.301,89	68,68	500.301,89	68,68	481.524,61	66,10
Magistério	2.923.000,00	90,13	384.386,01	52,77	384.386,01	52,77	372.006,24	51,07
Outras	875.710,00	27,00	115.915,88	15,91	115.915,88	15,91	109.518,37	15,03
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			500.301,89	68,68	500.301,89	68,68	481.524,61	66,10
Magistério			384.386,01	52,77	384.386,01	52,77	372.006,24	51,07
Outras			115.915,88	15,91	115.915,88	15,91	109.518,37	15,03

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS					
	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadado até o Mês	Para o Exercício			Até o Mês		
Próprios	123.500,00	17.096,85	5.478.375,00			1.207.514,58		
Transferências da União	8.060.000,00	1.539.413,56						
Transferências do Estado	13.730.000,00	3.273.547,92						
TOTAL	21.913.500,00	4.830.058,33						
Retenções ao FUNDEB	4.358.000,00	962.592,37						
RECEITAS LÍQUIDAS	17.555.500,00	3.867.465,96						
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	1.018.000,00	4,65	220.145,23	4,56	85.547,48	1,77	42.833,72	0,89
Educação Infantil	2.146.000,00	9,79	1.768.745,06	36,62	343.506,62	7,11	335.304,33	6,94
Retenção ao FUNDEB	4.358.000,00	19,89	962.592,37	19,93	962.592,37	19,93	962.592,37	19,93
TOTAL	7.522.000,00	34,33	2.951.482,66	61,11	1.391.646,47	28,81	1.340.730,42	27,76
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			220.145,23	4,56	85.547,48	1,77	42.833,72	0,89
Educação Infantil			1.768.745,06	36,62	343.506,62	7,11	335.304,33	6,94
Retenção ao FUNDEB			962.592,37	19,93	962.592,37	19,93	962.592,37	19,93
TOTAL			2.951.482,66	61,11	1.391.646,47	28,81	1.340.730,42	27,76

QUADRO 8 - CÁLCULO ESTIMADO DO REPASSE DECENDIAL NO MÊS

2º Mês de 2018

Discriminação	Valor
Valor da Receita Arrecadada	4.830.058,33
Valor dos Repasses	405.359,80
Percentual de Repasse	8,39
RESULTADO	NÃO ATENDEU

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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	2.260.200,00	2.260.200,00	256.820,00	11,36
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	825.000,00	825.000,00	15.273,36	1,85
1.1.1 - IPTU	710.000,00	710.000,00	48,00	0,01
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	15.225,36	13,24
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	101.000,00	101.000,00	17.973,77	17,80
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	17.973,77	17,97
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	604.200,00	604.200,00	97.350,42	16,11
1.3.1 - ISS	600.000,00	600.000,00	96.165,93	16,03
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.200,00	4.200,00	1.184,49	28,20
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	730.000,00	730.000,00	126.222,45	17,29
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.530.000,00	22.530.000,00	4.813.003,64	21,36
2.1 - Cota-Parte FPM	8.680.000,00	8.680.000,00	1.529.359,06	17,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	1.529.359,06	19,12
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.300.000,00	12.300.000,00	2.348.338,43	19,09
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	60.000,00	60.000,00	10.054,50	16,76
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	20.789,45	25,99
2.5 - Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	42,16	0,07
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.350.000,00	1.350.000,00	904.420,04	66,99
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	24.790.200,00	24.790.200,00	5.069.823,64	20,45

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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 VINCULADOS AO ENSINO		5.000,00	5.000,00	253,46	5,07			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1 - Transferências do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00			
6.1 - Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)		5.000,00	5.000,00	253,46	5,07			
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		4.370.000,00	4.370.000,00	962.600,80	22,03			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		1.600.000,00	1.600.000,00	305.871,76	19,12			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		2.460.000,00	2.460.000,00	469.667,63	19,09			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		12.000,00	12.000,00	2.010,90	16,76			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		16.000,00	16.000,00	4.157,89	25,99			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		12.000,00	12.000,00	8,43	0,07			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		270.000,00	270.000,00	180.884,19	66,99			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		3.200.000,00	3.200.000,00	728.446,43	22,76			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB		3.200.000,00	3.200.000,00	728.446,43	22,76			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00			
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		-1.170.000,00	-1.170.000,00	-234.154,37	20,01			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		2.572.000,00	2.572.000,00	384.386,01	14,95	384.386,01	14,95	0,00
13.1 - Com Educação Infantil		1.002.000,00	936.000,00	146.200,65	15,62	146.200,65	15,62	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental		1.570.000,00	1.636.000,00	238.185,36	14,56	238.185,36	14,56	0,00
14. OUTRAS DESPESAS		640.000,00	640.000,00	115.915,88	18,11	115.915,88	18,11	0,00
14.1 - Com Educação Infantil		237.000,00	237.000,00	56.819,77	23,97	56.819,77	23,97	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental		403.000,00	403.000,00	59.096,11	14,66	59.096,11	14,66	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)		3.212.000,00	3.212.000,00	500.301,89	15,58	500.301,89	15,58	0,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM 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	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	500.301,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	52,77
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	15,91
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	31,32

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.018.000,00	3.009.000,00	1.884.689,71	62,64	504.903,11	16,78	0,00
22.1 Creche	1.510.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00	99,34	290.000,00	19,21	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.510.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00	99,34	290.000,00	19,21	0,00
22.2 Pré-escola	1.508.000,00	1.499.000,00	384.689,71	25,66	214.903,11	14,34	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.239.000,00	1.173.000,00	203.020,42	17,31	203.020,42	17,31	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	269.000,00	326.000,00	181.669,29	55,73	11.882,69	3,64	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	3.447.000,00	3.637.710,00	929.938,86	25,56	442.398,20	12,16	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.973.000,00	2.039.000,00	297.281,47	14,58	297.281,47	14,58	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.474.000,00	1.598.710,00	632.657,39	39,57	145.116,73	9,08	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	743.000,00	980.000,00	97.743,67	9,97	71.397,77	7,29	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	316.000,00	316.000,00	87.075,77	27,56	41.623,93	13,17	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	7.524.000,00	7.942.710,00	2.999.448,01	37,76	1.060.323,01	13,35	0,00

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-234.154,37
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
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 ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-234.154,37
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.181.455,68
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	7.524.000,00	7.942.710,00	2.999.448,01	37,76	1.060.323,01	13,35	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

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 artigo 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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre