



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1º TRIMESTRE DE 2018**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	836.651,57	Valor Retido até o Trimestre	895.319,87
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.012,48		
<b>TOTAL</b>	<b>837.664,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>895.319,87</b>

  

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	837.664,05	Perda (+) / Ganho (-)	58.668,30
Magistério (60% do Total)	502.598,43		

**DESPESAS COM FUNDEB**

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%		459.734,43	459.734,43	459.734,43
PERCENTUAL APLICADO - 60%		54,88%	54,88%	54,88%
Outras Despesas do Fundeb - 40%		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL APLICADO 40%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>459.734,43</b>	<b>459.734,43</b>	<b>459.734,43</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>		<b>(42.864,00)</b>	<b>(42.864,00)</b>	<b>(42.864,00)</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	459.734,43
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	837.664,05	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
<b>SOMA</b>	<b>837.664,05</b>	<b>SOMA</b>	<b>459.734,43</b>

Resultado Apurado

377.929,62

**SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE**

Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0

324.875,34

**DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)**

**(53.054,28)**

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)**

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	136.647,10	34.161,78
Transferências da União	2.129.338,50	532.334,63
Transferências do Estado	2.354.532,10	588.633,03
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>4.620.517,70</b>	<b>1.155.129,43</b>

**RECEITAS E DESPESAS 100%**

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	137,37	0,83		138,20
Construção Escola Vargem Grande	4.223,88	25,67	-	4.249,55
Convênio Transporte de Alunos - Estado	906,48	254.257,98	126.950,61	128.213,85
QESE Transporte de Alunos	68.941,69	133.434,83	42.931,40	159.445,12
PNATE - Transporte de Alunos	38.364,60	244,56	3.606,18	35.002,98
Receita PDDE	9.054,78	55,03	0,00	9.109,81
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	99.715,19	606,06	-	100.321,25
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	681,78	4,15	-	685,93
Aplicação Financeira 25% - Decendial	15.255,23	42,27	14.451,20	846,30
<b>TOTAL</b>	<b>237.568,30</b>	<b>388.671,38</b>	<b>187.939,39</b>	<b>438.300,29</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.621.057,64	671.993,18	630.803,22
362 - Ensino Infantil	89.374,56	89.374,56	89.374,56
367 - Ensino Especial	1.872,00	1.872,00	1.872,00
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	37.202,59	37.202,59	34.465,76
Pagamento de Restos a Pagar Ensino (até 31/01/2017)	-	58.565,62	58.565,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.749.506,79</b>	<b>859.007,95</b>	<b>815.081,16</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	187.939,39	187.939,39	187.939,39
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.561.567,40</b>	<b>671.068,56</b>	<b>627.141,77</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>459.734,43</b>	<b>459.734,43</b>	<b>459.734,43</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>58.668,30</b>	<b>58.668,30</b>	<b>58.668,30</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>2.079.970,13</b>	<b>1.189.471,29</b>	<b>1.145.544,50</b>

**PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO**

**45,02%**

**25,74%**

**24,79%**