



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.196.649,43	Valor Retido até o Trimestre	2.493.559,58
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.809,07		
TOTAL	2.201.458,50	TOTAL	2.493.559,58
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.201.458,50	Perda (+) / Ganho (-)	296.910,15
Magistério (60% do Total)	1.320.875,10		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%		1.873.603,03	1.873.603,03	1.873.603,03
PERCENTUAL APLICADO - 60%		85,11%	85,11%	85,11%
Outras Despesas do Fundeb - 40%		126.535,25	126.535,25	126.535,25
PERCENTUAL APLICADO 40%		5,75%	5,75%	5,75%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB		2.000.138,28	2.000.138,28	2.000.138,28
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%		552.727,93	552.727,93	552.727,93

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	1.873.603,03
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.201.458,50	Despesas Pagas com Outras Despesas	126.535,25
SOMA	2.201.458,50	SOMA	2.000.138,28

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	161.905,00
DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)		(39.415,22)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	656.419,08	164.104,77
Transferências da União	6.088.932,88	1.522.233,22
Transferências do Estado	6.711.289,21	1.677.822,30
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	13.456.641,17	3.364.160,29

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	137,37	2,36	-	139,73
Construção Escola Vargem Grande	4.223,88	65,59	-	4.289,47
Convênio Transporte de Alunos - Estado	906,48	877.806,89	757.642,48	121.070,89
QESE Transporte de Alunos	68.941,69	348.851,15	155.792,00	262.000,84
PNATE - Transporte de Alunos	38.364,60	443,03	36.233,12	2.574,51
Receita PDDE	9.054,78	155,82	0,00	9.210,60
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
FPM - Apoio Financeiro FNDE	-	49.425,20	49.425,20	-
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	99.715,19	1.715,93	-	101.431,12
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	681,78	11,73	-	693,51
Aplicação Financeira 25% - Decendial	15.255,23	70,05	11.709,19	3.616,09
TOTAL	237.568,30	1.278.547,75	1.010.801,99	505.314,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.427.645,36	2.564.756,39	2.543.166,97
362 - Ensino Infantil	214.000,93	214.000,93	214.000,93
367 - Ensino Especial	4.755,60	4.755,60	4.755,60
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	98.832,00	98.832,00	96.315,46
TOTAL	3.745.233,89	2.882.344,92	2.858.238,96
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.376.456,63	831.242,75	828.726,21
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.368.777,26	2.051.102,17	2.029.512,75
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.000.138,28	2.000.138,28	2.000.138,28
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	296.910,15	296.910,15	296.910,15
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	4.665.825,69	4.348.150,60	4.326.561,18

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

34,67%

32,31%

32,15%

Jhonata Ricardo de Santana
Secretario Municipal de Educação

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho
Prefeita Municipal

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora