



*Prefeitura Municipal de Natividade da Serra*

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**4º TRIMESTRE DE 2018**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	
Receitas do FUNDEB	2.913.563,78	Valor Retido até o Trimestre	3.351.554,61
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.868,73		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.351.554,61</b>
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>		<b>DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO</b>	
Total	2.919.432,51	Perda (+) / Ganho (-)	437.990,83
Magistério (60% do Total)	1.751.659,51		

**DESPESAS COM FUNDEB**

<b>DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB</b>		<b>EMPENHADA</b>	<b>LIQUIDADA</b>	<b>PAGA</b>
Despesas com Valorização do Magistério - 60%		2.655.311,27	2.655.311,27	2.622.340,30
PERCENTUAL APPLICADO - 60%		90,95%	90,95%	89,82%
Outras Despesas do Fundeb - 40%		264.121,24	264.121,24	254.213,20
PERCENTUAL APPLICADO 40%		9,05%	9,05%	8,71%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>2.919.432,51</b>	<b>2.919.432,51</b>	<b>2.876.553,50</b>
<b>VALORES APlicados - MAIOR/MENOR - 60%</b>		<b>903.651,76</b>	<b>903.651,76</b>	<b>870.680,79</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

<b>ACRÉSCIMOS</b>		<b>DECRESCIMOS</b>	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	2.622.340,30
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.919.432,51	Despesas Pagas com Outras Despesas	254.213,20
<b>SOMA</b>	<b>2.919.432,51</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.876.553,50</b>
<b>Resultado Apurado</b>			<b>42.879,01</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	42.879,01
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PÉRIODO (+/-)</b>			<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)</b>			
<b>RECEITAS</b>		<b>Arrecadação</b>	<b>25%</b>
Receitas Municipais		894.667,39	223.666,85
Transferências da União		8.423.075,60	2.105.768,90
Transferências do Estado		9.007.835,63	2.251.956,91
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>		<b>18.325.578,62</b>	<b>4.581.394,66</b>

**RECEITAS E DESPESAS 100%**

<b>Receitas Vinculadas</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas + Aplicação</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo a Seguir</b>
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	137,37	324.042,30	50.010,15	274.169,52
Construção Escola Vargem Grande	4.223,88	95,98	-	4.319,86
Convênio Transporte de Alunos - Estado	906,48	1.241.121,83	1.241.560,92	467,39
QESE Transporte de Alunos	68.941,69	464.384,91	238.093,88	295.232,72
PNATE - Transporte de Alunos	38.364,60	452,29	38.438,27	378,62
Receita PDDE	9.054,78	205,76	0,00	9.260,54
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
FPM - Apoio Financeiro FNDE	-	49.425,20	49.425,20	-
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	99.715,19	2.265,91	-	101.981,10
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	681,78	15,49	-	697,27
Aplicação Financeira 25% - Decendial	15.255,23	25.082,56	39.169,19	1.168,60
<b>TOTAL</b>	<b>237.568,30</b>	<b>2.107.092,23</b>	<b>1.656.697,61</b>	<b>687.962,92</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Despesas Realizadas no Trimestre</b>	<b>Empenhada</b>	<b>Liquidada</b>	<b>Paga</b>
361 - Ensino Fundamental	3.971.228,57	3.971.228,57	3.879.223,93
362 - Ensino Infantil	265.746,49	265.746,49	265.746,49
367 - Ensino Especial	4.755,60	4.755,60	4.755,60
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	136.669,63	136.669,63	133.834,39
<b>TOTAL</b>	<b>4.378.400,29</b>	<b>4.378.400,29</b>	<b>4.283.560,41</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.899.577,23	1.899.577,23	1.821.604,46
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.478.823,06	2.478.823,06	2.461.955,95
(+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.919.432,51	2.919.432,51	2.876.553,50
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	437.990,83	437.990,83	437.990,83
<b>TOTAL APlicado NO ENSINO (25%)</b>	<b>5.836.246,40</b>	<b>5.836.246,40</b>	<b>5.776.500,28</b>
<b>PERCENTUAIS APlicados NO ENSINO</b>	<b>31,85%</b>	<b>31,85%</b>	<b>31,52%</b>