



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

1º TRIMESTRE DE 2017

1- DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	789.705,65
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.473,74
TOTAL	792.179,39

RETEÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	828.133,76
TOTAL	828.133,76

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	792.179,39
Magistério (60% do Total)	475.307,63

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	38.428,11

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	684.419,34	684.419,34	625.524,09
PERCENTUAL APLICADO - 60%	86,40%	86,40%	78,96%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL APLICADO 40%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	684.419,34	684.419,34	625.524,09
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	209.111,71	209.111,71	150.216,46

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	792.179,39
SOMA	792.179,39

DECRÉSCIMOS	
Despesas Pagas com o Magistério	625.524,09
Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	625.524,09

Resultado Apurado	166.655,30
--------------------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Banco do Brasil - conta 10.414	280.250,46
---	--------------------------------	-------------------

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO	113.595,16
-------------------------------------	-------------------

2- DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	198.562,01	49.640,50
Transferências da União	2.066.337,94	516.584,49
Transferências do Estado	2.193.133,29	548.283,32
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	4.458.033,24	1.114.508,31

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	431,63	43.571,89	132,59
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	80,03	-	4.076,99
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	472.922,07	318.152,90	171.683,14
Transferências do Salário Educação - QESE	66.801,57	129.947,72	79.334,99	117.414,30
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	6.700,04	5.353,01	10.894,20
Receita PDDE	8.568,34	171,54	0,00	8.739,88
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário p/ Educação	94.358,28	1.889,13	-	96.247,41
Convênio Infraestrutura Mobiliária - 2016	645,16	12,91	-	658,07
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	875,46	10.115,16	15.724,34
TOTAL	269.355,64	613.030,53	456.527,95	425.858,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.490.349,69	650.548,05	629.954,48
362 - Ensino Infantil	285,00	-	-
367 - Ensino Especial	453,40	453,40	453,40
306 - Pessoal Merenda	29.051,00	29.051,00	26.829,43
(+) Restos a Pagar Ensino (até 31/01/2017)	-	179.281,10	179.281,10
TOTAL	1.520.139,09	859.333,55	836.518,41

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	725.449,18	297.820,70	236.703,88
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	794.689,91	561.512,85	599.814,53
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	684.419,34	684.419,34	625.524,09
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	38.428,11	38.428,11	38.428,11
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.517.537,36	1.284.360,30	1.263.766,73

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	34,04%	28,81%	28,35%
--	---------------	---------------	---------------