



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2017

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETEÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.434.020,26	Valor Retido até o Trimestre	1.626.191,67
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.774,36		
TOTAL	1.439.794,62	TOTAL	1.626.191,67

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.439.794,62	Perda (+) / Ganho (-)	192.171,41
Magistério (60% do Total)	863.876,77		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	1.553.328,34	1.509.710,19	1.439.794,62
PERCENTUAL APLICADO - 60%	107,89%	104,86%	100,00%
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	1.553.328,34	1.509.710,19	1.439.794,62
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	689.451,57	645.833,42	575.917,85

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	1.439.794,62
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.439.794,62	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	1.439.794,62	SOMA	1.439.794,62

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	8.511,05
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO		8.511,05

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	507.759,31	126.939,83
Transferências da União	4.009.935,74	1.002.483,94
Transferências do Estado	4.239.838,25	1.059.959,56
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	8.757.533,30	2.189.383,33

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	433,69	43.571,89	134,65
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	143,38	-	4.140,34
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	946.100,25	800.963,05	162.051,17
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	236.463,90	113.900,13	189.365,34
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	26.690,98	15.363,89	20.874,26
Receita PDDE	8.568,34	307,35	0,00	8.875,69
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	94.358,28	3.384,76	-	97.743,04
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	645,16	23,14	-	668,30
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	1.100,80	20.560,40	5.504,44
TOTAL	269.355,64	1.214.648,25	994.359,36	489.644,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.299.256,91	1.566.124,47	1.549.364,20
362 - Ensino Infantil	6.192,60	471,77	471,77
367 - Ensino Especial	453,40	453,40	453,40
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	63.184,44	63.184,44	59.940,50
TOTAL	2.369.087,35	1.630.234,08	1.610.229,87
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.462.957,13	865.737,21	793.907,70
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	906.130,22	764.496,87	816.322,17
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	1.553.328,34	1.509.710,19	1.439.794,62
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	192.171,41	192.171,41	192.171,41
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	2.651.629,97	2.466.378,47	2.448.288,20

RG

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	30,28%	28,16%	27,96%
---------------------------------	--------	--------	--------

Jonatha Ricardo de Santana
Secretario Municipal de Educação

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho
Prefeita Municipal

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora