



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 2017

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.103.709,27	Valor Retido até o Trimestre	2.364.365,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.914,94		
TOTAL	2.110.624,21	TOTAL	2.364.365,93

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.110.624,21	Perda (+) / Ganho (-)	260.656,66
Magistério (60% do Total)	1.266.374,53		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	2.046.197,41	2.046.197,41	2.000.311,11
PERCENTUAL APLICADO - 60%	96,95%	96,95%	94,77%
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	2.046.197,41	2.046.197,41	2.000.311,11
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	779.822,88	779.822,88	733.936,58

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	2.000.311,11
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.110.624,21	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	2.110.624,21	SOMA	2.000.311,11

Resultado Apurado

110.313,10

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE

Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0

113.381,48

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

3.068,38

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	684.539,54	171.134,89
Transferências da União	5.871.293,01	1.467.823,25
Transferências do Estado	6.399.174,09	1.599.793,52
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	12.955.006,64	3.238.751,66

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	435,34	43.571,89	136,30
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	194,11	-	4.191,07
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	1.200.218,46	1.090.038,85	127.093,58
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	342.368,43	145.053,37	264.116,63
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	46.610,92	24.842,74	31.315,35
Receita PDDE	8.568,34	416,10	0,00	8.984,44
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	94.358,28	4.582,33	-	98.940,61
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	645,16	31,33	-	676,49
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	1.195,99	21.597,73	4.562,30
TOTAL	269.355,64	1.596.053,01	1.325.104,58	540.304,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.545.885,47	2.569.372,46	2.535.621,55
362 - Ensino Infantil	90.962,92	89.730,64	89.730,64
367 - Ensino Especial	2.184,70	2.184,70	2.184,70
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	98.424,95	98.424,95	95.645,08
TOTAL	3.737.458,04	2.759.712,75	2.723.181,97
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.775.162,77	1.124.873,83	1.124.873,83
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.962.295,27	1.634.838,92	1.634.838,92
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.046.197,41	2.046.197,41	2.000.311,11
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	260.656,66	260.656,66	260.656,66
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	4.269.149,34	3.941.692,99	3.895.806,69

RG

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

32,95%

30,43%

30,07%

Jhonata Ricardo de Santana
Secretario Municipal de Educação

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho
Prefeita Municipal

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora