



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	594.956,31	Valor Retido até o Trimestre	638.196,17
Rendimentos de Aplicações Financeiras	598,66		
TOTAL	595.554,97	TOTAL	638.196,17
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	595.554,97	Perda (+) / Ganho (-)	43.239,86
Magistério (60% do Total)	357.332,98		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	287.861,49	287.861,49	253.250,39
PERCENTUAL APLICADO - 60%	48,33%	48,33%	42,52%
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	287.861,49	287.861,49	253.250,39
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	(69.471,49)	(69.471,49)	(104.082,59)

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	253.250,39
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	595.554,97	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	595.554,97	SOMA	253.250,39
Resultado Apurado			342.304,58
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE			342.304,58
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			-

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	84.438,72	21.109,68
Transferências da União	1.542.080,41	385.520,10
Transferências do Estado	1.648.902,84	412.225,71
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	3.275.421,97	818.855,49

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	137,37	0,56	-	137,93
Construção Escola Vargem Grande	4.223,88	17,19	-	4.241,07
Convênio Transporte de Alunos - Estado	906,48	127.051,48	-	127.957,96
QESE Transporte de Alunos	68.941,69	97.325,17	67.358,89	98.907,97
PNATE - Transporte de Alunos	38.364,60	158,71	-	38.523,31
Receita PDDE	9.054,78	36,85	-	9.091,63
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	99.715,19	405,85	-	100.121,04
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	681,78	2,78	-	684,56
Aplicação Financeira 25% - Decendial	15.255,23	39,11	12.486,00	2.808,34
TOTAL	237.568,30	225.037,70	79.844,89	382.761,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.424.901,48	521.409,30	285.652,23
362 - Ensino Infantil	57.096,44	57.096,44	57.096,44
367 - Ensino Especial	1.872,00	1.872,00	1.872,00
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	24.539,20	24.539,20	21.767,03
TOTAL	1.508.409,12	604.916,94	366.387,70
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	317.413,19	92.375,49	79.844,89
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.190.995,93	512.541,45	286.542,81
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	287.861,49	287.861,49	253.250,39
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	43.239,86	43.239,86	43.239,86
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.522.097,28	843.642,80	583.033,06
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	46,47%	25,76%	17,80%