

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1º BIMESTRE DE 2019

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	652.744,91
Rendimentos de Aplicações Financeiras	839,88
TOTAL	653.584,79

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	675.934,67
TOTAL	675.934,67

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	653.584,79
Magistério (60% do Total)	392.150,87

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	23.189,76

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	404.574,48	404.574,48	353.194,82
PERCENTUAL APLICADO - 60%	61,90%	61,90%	54,04%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	70.537,95	70.537,95	62.558,16
PERCENTUAL APLICADO 40%	10,79%	10,79%	9,57%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	475.112,43	475.112,43	415.752,98
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	12.423,61	12.423,61	(38.956,05)

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	653.584,79
SOMA	653.584,79

DECRÉSCIMOS	
Despesas com o Magistério	353.194,82
Despesas com Outras Despesas	62.558,16
SOMA	415.752,98

Resultado Apurado		237.831,81
--------------------------	--	------------

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	203.584,79
---	--	------------

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO		(34.247,02)
-------------------------------------	--	-------------

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	118.288,11	29.572,03
Transferências da União	1.686.841,89	421.710,47
Transferências do Estado	1.692.834,25	423.208,56
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	3.497.964,25	874.491,06

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	274.169,52	71,95	273.251,83	989,64
Construção Escola Vargem Grande	4.319,86	15,55	-	4.335,41
Convênio Transporte de Alunos - Estado	467,39	121.075,89	-	121.543,28
QESE Transporte de Alunos	295.232,72	87.988,80	55.268,93	327.952,59
PNATE - Transporte de Alunos	378,62	1,36	-	379,98
Receita PDDE	9.260,54	33,34	-	9.293,88
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Convênios - Aquisição Onibus Escolar FNDE	-	7,08	7,08	-
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	101.981,10	367,12	-	102.348,22
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	697,27	0,95	698,22	-
Aplicação Financeira 25% - Decendial	1.168,60	6,96	797,06	378,50
TOTAL	687.962,92	209.569,00	330.023,12	567.508,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.459.806,12	435.194,17	422.892,74
362 - Ensino Infantil	29.318,83	29.318,83	29.318,83
367 - Ensino Especial	2.597,60	2.597,60	2.597,60
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	22.620,52	22.620,52	20.121,23
TOTAL	1.514.343,07	489.731,12	474.930,40
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	762.777,43	141.987,55	80.128,81
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	751.565,64	347.743,57	394.801,59
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	475.112,43	475.112,43	415.752,98
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	23.189,76	23.189,76	23.189,76
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.249.867,83	846.045,76	833.744,33

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	35,73%	24,19%	23,84%
--	---------------	---------------	---------------

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

DENISE CRISTINA MENEZES MENEUCCI
Controle Interno