



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 2017

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	488.567,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.473,74
TOTAL	491.041,67

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	491.041,67
Magistério (60% do Total)	294.625,00

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	546.154,48
TOTAL	546.154,48

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	57.586,55

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	428.380,80	428.380,80	368.310,68
PERCENTUAL APLICADO - 60%	87,24%	87,24%	75,01%
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	428.380,80	428.380,80	368.310,68
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	133.755,80	133.755,80	73.685,68

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	368.310,68
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	491.041,67	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	491.041,67	SOMA	368.310,68
Resultado Apurado			122.730,99
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - conta 10.414	176.968,87
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			54.237,88

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	135.929,01	33.982,25
Transferências da União	1.440.142,65	360.035,66
Transferências do Estado	1.290.674,66	322.668,67
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	2.866.746,32	716.686,58

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	430,73	43.571,89	131,69
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	52,30	-	4.049,26
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	314.886,45	174.290,52	157.509,90
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	94.029,11	12.279,74	148.550,94
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	81,95	5.353,01	4.276,11
Receita PDDE	8.568,34	112,11	0,00	8.680,45
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário - Educação	94.358,28	1.234,58	-	95.592,86
Convênio Infraestrutura Mobiliária - Educação	645,16	8,44	-	653,60
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	41.115,89	-	66.079,93
TOTAL	269.355,64	451.951,56	235.495,16	485.812,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.365.971,89	311.029,90	290.083,60
362 - Ensino Infantil	285,00	-	-
367 - Ensino Especial	453,40	-	-
306 - Pessoal Merenda	17.876,05	17.876,05	15.605,33
Restos a Pagar Ensino (até 31/01/2017)	-	263.398,20	263.398,20
TOTAL	1.384.586,34	592.304,15	569.087,13
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (inclusive Restos a Pagar)	746.191,95	263.133,19	200.792,35
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	638.394,39	329.170,96	368.294,78
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	428.380,80	428.380,80	368.310,68
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	57.586,55	57.586,55	57.586,55
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.124.361,74	815.138,31	794.192,01

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

39,22%

28,43%

27,70%

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

DENISE CRISTINA MENEZES MENEZES
Controle Interno