



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º BIMESTRE DE 2017

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	946.781,64
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.856,21
TOTAL	950.637,85

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	950.637,85
Magistério (60% do Total)	570.382,71

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	1.046.505,26
TOTAL	1.046.505,26

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	99.723,62

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	969.154,84	969.154,84	902.938,31
PERCENTUAL APLICADO - 60%	101,95%	101,95%	94,98%
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	969.154,84	969.154,84	902.938,31
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	398.772,13	398.772,13	332.555,60

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	902.938,31
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	950.637,85	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	950.637,85	SOMA	902.938,31
Resultado Apurado		47.699,54	
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	77.900,04
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO		30.200,50	

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	378.425,63	94.606,41
Transferências da União	2.678.319,77	669.579,94
Transferências do Estado	2.673.009,99	668.252,50
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	5.729.755,39	1.432.438,85

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	432,29	43.571,89	133,25
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	100,36	-	4.097,32
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	630.586,46	474.019,94	173.480,49
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	165.117,33	88.451,29	143.467,61
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	13.337,44	5.353,01	17.531,60
Receita PDDE	8.568,34	215,14	0,00	8.783,48
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	94.358,28	2.369,29	-	96.727,57
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	645,16	16,19	-	661,35
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	15.561,62	-	40.525,66
TOTAL	269.355,64	827.736,12	611.396,13	485.695,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.673.040,71	943.465,65	929.119,56
362 - Ensino Infantil	285,00	-	-
367 - Ensino Especial	453,40	453,40	453,40
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	38.522,18	38.522,18	36.288,65
TOTAL	1.712.301,29	982.441,23	965.861,61
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	968.655,98	425.958,84	357.508,78
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	743.645,31	556.482,39	608.352,83
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	969.154,84	969.154,84	902.938,31
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	99.723,62	99.723,62	99.723,62
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.812.523,77	1.625.360,85	1.611.014,76

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	31,63%	28,37%	28,12%
---------------------------------	--------	--------	--------