



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.512.489,76	Valor Retido até o Trimestre	1.737.491,92
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.843,37		
TOTAL	1.515.333,13	TOTAL	1.737.491,92

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.515.333,13	Perda (+) / Ganho (-)	225.002,16
Magistério (60% do Total)	909.199,88		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	1.189.413,02	1.189.413,02	1.189.413,02
PERCENTUAL APLICADO - 60%	78,49%	78,49%	78,49%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	27.590,79	27.590,79	27.590,79
PERCENTUAL APLICADO 40%	1,82%	1,82%	1,82%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	1.217.003,81	1.217.003,81	1.217.003,81
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	280.213,14	280.213,14	280.213,14

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	1.189.413,02
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.515.333,13	Despesas Pagas com Outras Despesas	27.590,79
SOMA	1.515.333,13	SOMA	1.217.003,81
Resultado Apurado			298.329,32
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	295.779,63
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			(2.549,69)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	456.040,17	114.010,04
Transferências da União	4.205.463,05	1.051.365,76
Transferências do Estado	4.490.476,24	1.122.619,06
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	9.151.979,46	2.287.994,87

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	137,37	1,59	-	138,96
Construção Escola Vargem Grande	4.223,88	48,82	-	4.272,70
Convênio Transporte de Alunos - Estado	906,48	635.659,54	507.802,44	128.763,58
QESE Transporte de Alunos	68.941,69	241.253,49	96.562,44	213.632,74
PNATE - Transporte de Alunos	38.364,60	425,87	34.410,52	4.379,95
Receita PDDE	9.054,78	104,66	-	9.159,44
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
FPM - Apoio Financeiro FNDE	-	49.223,84	-	49.223,84
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	99.715,19	1.152,54	-	100.867,73
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	681,78	7,88	-	689,66
Aplicação Financeira 25% - Decendial	15.255,23	5.052,11	15.665,01	4.642,33
TOTAL	237.568,30	932.930,34	654.440,41	516.058,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.001.110,76	1.691.613,44	1.667.845,33
362 - Ensino Infantil	152.257,92	152.257,92	152.257,92
367 - Ensino Especial	1.872,00	1.872,00	1.872,00
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	68.645,21	68.645,21	66.095,29
TOTAL	2.223.885,89	1.914.388,57	1.888.070,54

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	541.158,79	388.232,91	385.682,99
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.682.727,10	1.526.155,66	1.502.387,55
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	1.217.003,81	1.217.003,81	1.217.003,81
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	225.002,16	225.002,16	225.002,16
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	3.124.733,07	2.968.161,63	2.944.393,52

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	34,14%	32,43%	32,17%
--	---------------	---------------	---------------