



# 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 2017

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.434.020,26	Valor Retido até o Trimestre	1.626.191,67
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.774,36		
<b>TOTAL</b>	<b>1.439.794,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.626.191,67</b>

  

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.439.794,62	Perda (+) / Ganho (-)	192.171,41
Magistério (60% do Total)	863.876,77		

#### DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	1.553.328,34	1.509.710,19	1.439.794,62
<b>PERCENTUAL APLICADO - 60%</b>	<b>107,89%</b>	<b>104,86%</b>	<b>100,00%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 40%	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL APLICADO 40%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>1.553.328,34</b>	<b>1.509.710,19</b>	<b>1.439.794,62</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>	<b>689.451,57</b>	<b>645.833,42</b>	<b>575.917,85</b>

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	1.439.794,62
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.439.794,62	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
<b>SOMA</b>	<b>1.439.794,62</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.439.794,62</b>
<b>Resultado Apurado</b>		<b>-</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	8.511,05
<b>DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO</b>		<b>8.511,05</b>	

#### DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

##### RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	507.759,31	126.939,83
Transferências da União	4.009.935,74	1.002.483,94
Transferências do Estado	4.239.838,25	1.059.959,56
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>8.757.533,30</b>	<b>2.189.383,33</b>

##### RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	433,69	43.571,89	134,65
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	143,38	-	4.140,34
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	946.100,25	800.963,05	162.051,17
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	236.463,90	113.900,13	189.365,34
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	26.690,98	15.363,89	20.874,26
Receita PDDE	8.568,34	307,35	0,00	8.875,69
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	94.358,28	3.384,76	-	97.743,04
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	645,16	23,14	-	668,30
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	1.100,80	20.560,40	5.504,44
<b>TOTAL</b>	<b>269.355,64</b>	<b>1.214.648,25</b>	<b>994.359,36</b>	<b>489.644,53</b>

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.299.256,91	1.566.124,47	1.549.364,20
362 - Ensino Infantil	6.192,60	471,77	471,77
367 - Ensino Especial	453,40	453,40	453,40
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	63.184,44	63.184,44	59.940,50
<b>TOTAL</b>	<b>2.369.087,35</b>	<b>1.630.234,08</b>	<b>1.610.229,87</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.462.957,13	865.737,21	793.907,70
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>906.130,22</b>	<b>764.496,87</b>	<b>816.322,17</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>1.553.328,34</b>	<b>1.509.710,19</b>	<b>1.439.794,62</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>192.171,41</b>	<b>192.171,41</b>	<b>192.171,41</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>2.651.629,97</b>	<b>2.466.378,47</b>	<b>2.448.288,20</b>

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	30,28%	28,16%	27,96%
---------------------------------	--------	--------	--------