



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE DE 2017

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.881.534,97	Valor Retido até o Trimestre	2.124.698,14
Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.607,34	<b>TOTAL</b>	<b>2.124.698,14</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.888.142,31</b>		

  

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.888.142,31	Perda (+) / Ganho (-)	243.163,17
Magistério (60% do Total)	1.132.885,39		

#### DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	1.847.519,70	1.847.519,70	1.847.519,70
<b>PERCENTUAL APLICADO - 60%</b>	<b>97,85%</b>	<b>97,85%</b>	<b>97,85%</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>1.847.519,70</b>	<b>1.847.519,70</b>	<b>1.847.519,70</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>	<b>714.634,31</b>	<b>714.634,31</b>	<b>714.634,31</b>

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	1.847.519,70
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.888.142,31	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
<b>SOMA</b>	<b>1.888.142,31</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.847.519,70</b>
<b>Resultado Apurado</b>			<b>40.622,61</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>			<b>40.622,61</b>
<b>DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO</b>			<b>(0,00)</b>

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	624.634,29	156.158,57
Transferências da União	5.393.522,70	1.348.380,68
Transferências do Estado	5.678.602,09	1.419.650,52
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>11.696.759,08</b>	<b>2.924.189,77</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	434,91	43.571,89	135,87
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	180,65	-	4.177,61
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	946.178,31	963.088,21	4,07
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	307.301,37	134.130,79	239.972,15
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	39.992,39	24.464,69	25.074,87
Receita PDDE	8.568,34	387,25	0,00	8.955,59
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	94.358,28	4.264,64	-	98.622,92
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	645,16	29,15	-	674,31
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	1.174,43	24.354,98	1.783,49
<b>TOTAL</b>	<b>269.355,64</b>	<b>1.299.943,10</b>	<b>1.189.610,56</b>	<b>379.688,18</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.388.293,81	2.181.749,47	2.153.344,94
362 - Ensino Infantil	64.518,44	64.119,41	64.119,41
367 - Ensino Especial	2.184,70	2.184,70	2.184,70
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	85.805,25	85.805,25	83.055,04
<b>TOTAL</b>	<b>3.540.802,20</b>	<b>2.333.858,83</b>	<b>2.302.704,09</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.769.812,16	995.954,92	993.204,71
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.770.990,04</b>	<b>1.337.903,91</b>	<b>1.309.499,38</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>1.847.519,70</b>	<b>1.847.519,70</b>	<b>1.847.519,70</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>243.163,17</b>	<b>243.163,17</b>	<b>243.163,17</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>3.861.672,91</b>	<b>3.428.586,78</b>	<b>3.400.182,25</b>
<b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>	<b>33,01%</b>	<b>29,31%</b>	<b>29,07%</b>

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO  
Prefeita Municipal

BENEDITO VALDECÍ MINARI  
Contador

DENISE CRISTINA MENEZES MENEZES  
Controle Interno