



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.463.425,53
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.245,07
TOTAL	2.468.670,60

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	2.777.020,52
TOTAL	2.777.020,52

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	2.468.670,60
Magistério (60% do Total)	1.481.202,36

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	313.594,99

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	2.115.671,54	2.115.671,54	2.115.671,54
PERCENTUAL APLICADO - 60%	85,70%	85,70%	85,70%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	163.461,60	163.461,60	163.461,60
PERCENTUAL APLICADO 40%	6,62%	6,62%	6,62%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	2.279.133,14	2.279.133,14	2.279.133,14
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	634.469,18	634.469,18	634.469,18

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	2.115.671,54
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.468.670,60	Despesas com Outras Despesas	163.461,60
SOMA	2.468.670,60	SOMA	2.279.133,14
Resultado Apurado			189.537,46
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	173.117,10
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			(16.420,36)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	750.899,00	187.724,75
Transferências da União	6.628.071,18	1.657.017,80
Transferências do Estado	7.589.456,50	1.897.364,13
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	14.968.426,68	3.742.106,67

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	137,37	2,63	-	140,00
Construção Escola Vargem Grande	4.223,88	80,95	-	4.304,83
Convênio Transporte de Alunos - Estado	906,48	998.961,65	878.792,51	121.075,62
QESE Transporte de Alunos	68.941,69	385.790,00	176.674,81	278.056,88
PNATE - Transporte de Alunos	38.364,60	447,66	36.968,17	1.844,09
Receita PDDE	9.054,78	173,54	-	9.228,32
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
FPM - Apoio Financeiro FNDE	-	49.425,20	49.425,20	-
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	99.715,19	1.911,15	-	101.626,34
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	681,78	13,07	-	694,85
Aplicação Financeira 25% - Decendial	15.255,23	27.155,03	39.554,89	2.855,37
TOTAL	237.568,30	1.463.960,88	1.181.415,58	520.113,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.592.947,40	2.930.054,10	2.908.685,54
362 - Ensino Infantil	233.023,44	232.857,84	232.857,84
367 - Ensino Especial	4.755,60	4.755,60	4.755,60
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	109.739,72	109.739,72	107.345,00
TOTAL	3.940.466,16	3.277.407,26	3.253.643,98
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.481.646,38	1.007.919,84	1.005.525,12
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.458.819,78	2.269.487,42	2.248.118,86
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.279.133,14	2.279.133,14	2.279.133,14
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	313.594,99	313.594,99	313.594,99
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	5.051.547,91	4.862.215,55	4.840.846,99
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	33,75%	32,48%	32,34%