



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 2017

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.355.672,37	Valor Retido até o Trimestre	2.638.154,56
Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.293,02		
TOTAL	2.362.965,39	TOTAL	2.638.154,56

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.362.965,39	Perda (+) / Ganho (-)	282.482,19
Magistério (60% do Total)	1.417.779,23		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	2.248.398,51	2.248.398,51	2.201.631,47
PERCENTUAL APLICADO - 60%	95,15%	95,15%	93,17%
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	2.248.398,51	2.248.398,51	2.201.631,47
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	830.619,28	830.619,28	783.852,24

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	2.201.631,47
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.362.965,39	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	2.362.965,39	SOMA	2.201.631,47
Resultado Apurado			161.333,92
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE			161.333,92
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			-

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	768.078,99	192.019,75
Transferências da União	6.423.483,73	1.605.870,93
Transferências do Estado	7.215.927,35	1.803.981,84
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	14.407.490,07	3.601.872,52

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	435,77	43.571,89	136,73
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	207,16	-	4.204,12
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	1.327.412,37	1.216.989,49	127.336,85
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	378.159,02	180.723,42	264.237,17
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	53.282,92	24.842,74	37.987,35
Receita PDDE	8.568,34	444,08	0,00	9.012,42
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	94.358,28	4.890,45	-	99.248,73
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	645,16	33,43	-	678,59
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	1.203,90	24.075,51	2.092,43
TOTAL	269.355,64	1.766.069,10	1.490.203,05	545.221,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.689.904,81	2.944.314,85	2.910.674,11
362 - Ensino Infantil	117.498,18	114.930,40	114.930,40
367 - Ensino Especial	2.184,70	2.184,70	2.184,70
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	110.853,17	110.853,17	108.043,60
TOTAL	3.920.440,86	3.172.283,12	3.135.832,81
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.749.481,21	1.249.451,42	1.213.001,11
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.170.959,65	1.922.831,70	1.922.831,70
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.248.398,51	2.248.398,51	2.201.631,47
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	282.482,19	282.482,19	282.482,19
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	4.701.840,35	4.453.712,40	4.406.945,36
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	32,63%	30,91%	30,59%