



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.913.563,78
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.868,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.919.432,51</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	3.351.554,61
<b>TOTAL</b>	<b>3.351.554,61</b>

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	2.919.432,51
Magistério (60% do Total)	1.751.659,51

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	437.990,83

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	2.655.311,27	2.655.311,27	2.622.340,30
<b>PERCENTUAL APLICADO - 60%</b>	<b>90,95%</b>	<b>90,95%</b>	<b>89,82%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 40%	264.121,24	264.121,24	254.213,20
<b>PERCENTUAL APLICADO 40%</b>	<b>9,05%</b>	<b>9,05%</b>	<b>8,71%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>2.919.432,51</b>	<b>2.919.432,51</b>	<b>2.876.553,50</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>	<b>903.651,76</b>	<b>903.651,76</b>	<b>870.680,79</b>

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	2.622.340,30
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.919.432,51	Despesas com Outras Despesas	254.213,20
<b>SOMA</b>	<b>2.919.432,51</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.876.553,50</b>

<b>Resultado Apurado</b>	<b>42.879,01</b>
--------------------------	------------------

<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>	Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0	<b>42.879,01</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	894.667,39	223.666,85
Transferências da União	8.423.075,60	2.105.768,90
Transferências do Estado	9.007.835,63	2.251.958,91
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>18.325.578,62</b>	<b>4.581.394,66</b>

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	137,37	324.042,30	50.010,15	274.169,52
Construção Escola Vargem Grande	4.223,88	95,98	-	4.319,86
Convênio Transporte de Alunos - Estado	906,48	1.241.121,83	1.241.560,92	467,39
QESE Transporte de Alunos	68.941,69	464.384,91	238.093,88	295.232,72
PNATE - Transporte de Alunos	38.364,60	452,29	38.438,27	378,62
Receita PDDE	9.054,78	205,76	-	9.260,54
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
FPM - Apoio Financeiro FNDE	-	49.425,20	49.425,20	-
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	99.715,19	2.265,91	-	101.981,10
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	681,78	15,49	-	697,27
Aplicação Financeira 25% - Decendial	15.255,23	25.082,56	39.169,19	1.168,60
<b>TOTAL</b>	<b>237.568,30</b>	<b>2.107.092,23</b>	<b>1.656.697,61</b>	<b>687.962,92</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.971.228,57	3.971.228,57	3.879.223,93
362 - Ensino Infantil	265.746,49	265.746,49	265.746,49
367 - Ensino Especial	4.755,60	4.755,60	4.755,60
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	136.669,63	136.669,63	133.834,39
<b>TOTAL</b>	<b>4.378.400,29</b>	<b>4.378.400,29</b>	<b>4.283.560,41</b>

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.899.577,23	1.899.577,23	1.821.604,46
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.478.823,06</b>	<b>2.478.823,06</b>	<b>2.461.955,95</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>2.919.432,51</b>	<b>2.919.432,51</b>	<b>2.876.553,50</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>437.990,83</b>	<b>437.990,83</b>	<b>437.990,83</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>5.836.246,40</b>	<b>5.836.246,40</b>	<b>5.776.500,28</b>

<b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>	<b>31,85%</b>	<b>31,85%</b>	<b>31,52%</b>
--	---------------	---------------	---------------