



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 2017

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.784.726,09	Valor Retido até o Trimestre	3.169.963,27
Rendimentos de Aplicações Financeiras	9.963,14	TOTAL	3.169.963,27
TOTAL	2.794.689,23		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.794.689,23	Perda (+) / Ganho (-)	385.237,18
Magistério (60% do Total)	1.676.813,54		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	2.794.689,23	2.794.689,23	2.734.242,73
PERCENTUAL APLICADO - 60%	100,00%	100,00%	97,84%
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	2.794.689,23	2.794.689,23	2.734.242,73
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	1.117.875,69	1.117.875,69	1.057.429,19

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas Pagas com o Magistério	2.734.242,73
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.794.689,23	Despesas Pagas com Outras Despesas	-
SOMA	2.794.689,23	SOMA	2.734.242,73
Resultado Apurado			60.446,50
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE			60.446,50
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			-

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	932.943,50	233.235,88
Transferências da União	8.034.853,68	2.008.713,42
Transferências do Estado	8.582.920,81	2.145.730,20
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	17.550.717,99	4.387.679,50

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	43.272,85	436,41	43.571,89	137,37
Construção Escola Vargem Grande	3.996,96	226,92	-	4.223,88
Convênio Transporte de Alunos - Estado	16.913,97	1.581.837,97	1.597.845,46	906,48
QESE Transporte de Alunos	66.801,57	448.053,81	445.913,69	68.941,69
PNATE - Transporte de Alunos	9.547,17	60.031,89	31.214,46	38.364,60
Receita PDDE	8.568,34	486,44	0,00	9.054,78
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	94.358,28	5.356,91	-	99.715,19
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	645,16	36,62	-	681,78
Aplicação Financeira 25% - Decendial	24.964,04	1.302,96	11.011,77	15.255,23
TOTAL	269.355,64	2.097.769,93	2.129.557,27	237.568,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	4.028.842,69	4.028.842,69	3.973.630,40
362 - Ensino Infantil	184.915,10	184.915,10	184.915,10
367 - Ensino Especial	2.184,70	2.184,70	2.184,70
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	142.054,20	142.054,20	138.700,87
TOTAL	4.357.996,69	4.357.996,69	4.299.431,07
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.875.604,83	1.875.604,83	1.803.658,22
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.482.391,86	2.482.391,86	2.495.772,85
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.794.689,23	2.794.689,23	2.734.242,73
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	385.237,18	385.237,18	385.237,18
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	5.662.318,27	5.662.318,27	5.615.252,76
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	32,26%	32,26%	31,99%

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
Contadora

DENISE CRISTINA MENEZES MENEZES
Controle Interno