



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE DE 2019

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                    |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas do FUNDEB                    | 1.643.736,35        |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.670,35            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.646.406,70</b> |

| RETENÇÕES AO FUNDEB          |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor Retido até o Trimestre | 1.811.603,77        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1.811.603,77</b> |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              |
|---------------------------------|--------------|
| Total                           | 1.646.406,70 |
| Magistério (60% do Total)       | 987.844,02   |

| DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO |            |
|---------------------------------------|------------|
| Perda (+) / Ganho (-)                 | 167.867,42 |

DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB             | EMPENHADA           | LIQUIDADA           | PAGA                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 60% | 1.469.884,91        | 1.469.884,91        | 1.410.932,42        |
| <b>PERCENTUAL APLICADO - 60%</b>             | <b>89,28%</b>       | <b>89,28%</b>       | <b>85,70%</b>       |
| Outras Despesas do Fundeb - 40%              | 214.067,58          | 214.067,58          | 214.067,58          |
| <b>PERCENTUAL APLICADO 40%</b>               | <b>13,00%</b>       | <b>13,00%</b>       | <b>13,00%</b>       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>          | <b>1.683.952,49</b> | <b>1.683.952,49</b> | <b>1.625.000,00</b> |
| <b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b> | <b>482.040,89</b>   | <b>482.040,89</b>   | <b>423.088,40</b>   |

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS                           |                     | DECRÉSCIMOS                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior                       | -                   | Despesas com o Magistério    | 1.410.932,42        |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | 1.646.406,70        | Despesas com Outras Despesas | 214.067,58          |
| <b>SOMA</b>                          | <b>1.646.406,70</b> | <b>SOMA</b>                  | <b>1.625.000,00</b> |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Resultado Apurado</b> | <b>21.406,70</b> |
|--------------------------|------------------|

|   |  |           |
|---|--|-----------|
| <b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b> | Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0 | 21.406,70 |
|---|--|-----------|

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <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                       | 524.001,03          | 131.000,26          |
| Transferências da União                   | 4.467.127,85        | 1.116.781,96        |
| Transferências do Estado                  | 4.590.897,67        | 1.147.724,42        |
| <b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b> | <b>9.582.026,55</b> | <b>2.395.506,64</b> |

RECEITAS E DESPESAS 100%

| Receitas Vinculadas                                  | Saldo Anterior    | Receitas + Aplicação | Pagamentos          | Saldo a Seguir    |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro       | 274.169,52        | 78,93                | 273.251,83          | 996,62            |
| Construção Escola Vargem Grande                      | 4.319,86          | 46,11                | -                   | 4.365,97          |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado               | 467,39            | 605.659,98           | 604.898,05          | 1.229,32          |
| QESE Transporte de Alunos                            | 295.232,72        | 226.150,00           | 148.423,62          | 372.959,10        |
| PNATE - Transporte de Alunos                         | 378,62            | 4,04                 | 0,01                | 382,65            |
| Receita PDDE   | 9.260,54          | 98,85                | -                   | 9.359,39          |
| Receita EJA  | 287,30            | -                    | -                   | 287,30            |
| Receita de Convênios - Aquisição Onibus Escolar FNDE | -                 | 7,08                 | 7,08                | -                 |
| Convênio Equipamento Mobiliário para Educação        | 101.981,10        | 1.088,58             | -                   | 103.069,68        |
| Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação   | 697,27            | 0,95                 | 698,22              | -                 |
| Aplicação Financeira 25% - Decendial                 | 1.168,60          | 55.012,67            | 54.515,24           | 1.666,03          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>687.962,92</b> | <b>888.147,19</b>    | <b>1.081.794,05</b> | <b>494.316,06</b> |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre               | Empenhada           | Liquidada           | Paga                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental                       | 1.913.437,73        | 1.747.671,05        | 1.734.651,10        |
| 362 - Ensino Infantil                          | 85.775,79           | 85.775,79           | 85.775,79           |
| 367 - Ensino Especial                          | 2.597,60            | 2.597,60            | 2.597,60            |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 66.846,63           | 66.846,63           | 64.504,37           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.068.657,75</b> | <b>1.902.891,07</b> | <b>1.887.528,86</b> |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%        | 1.166.934,87        | 1.102.094,23        | 1.086.732,02        |
| <b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>901.722,88</b>   | <b>800.796,84</b>   | <b>800.796,84</b>   |
| <b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>   | <b>1.683.952,49</b> | <b>1.683.952,49</b> | <b>1.625.000,00</b> |
| <b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>    | <b>167.867,42</b>   | <b>167.867,42</b>   | <b>167.867,42</b>   |
| <b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>                | <b>2.753.542,79</b> | <b>2.652.616,75</b> | <b>2.593.664,26</b> |

| PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO | 28,74% | 27,68% | 27,07% |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
|---------------------------------|--------|--------|--------|