



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**4º BIMESTRE DE 2018**

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                    |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas do FUNDEB                    | 1.976.625,46        |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 4.306,92            |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.980.932,38</b> |

| RETENÇÕES AO FUNDEB          |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Valor Retido até o Trimestre | 2.256.065,29        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>2.256.065,29</b> |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              |
|---------------------------------|--------------|
| Total                           | 1.980.932,38 |
| Magistério (60% do Total)       | 1.188.559,43 |

| DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO |            |
|---------------------------------------|------------|
| Perda (+) / Ganho (-)                 | 279.439,83 |

#### DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB             | EMPENHADA           | LIQUIDADADA         | PAGA                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 60% | 1.628.619,71        | 1.628.619,71        | 1.628.619,71        |
| <b>PERCENTUAL APLICADO - 60%</b>             | <b>82,21%</b>       | <b>82,21%</b>       | <b>82,21%</b>       |
| Outras Despesas do Fundeb - 40%              | 92.210,87           | 92.210,87           | 84.833,02           |
| <b>PERCENTUAL APLICADO 40%</b>               | <b>4,65%</b>        | <b>4,65%</b>        | <b>4,28%</b>        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>          | <b>1.720.830,58</b> | <b>1.720.830,58</b> | <b>1.713.452,73</b> |
| <b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b> | <b>440.060,28</b>   | <b>440.060,28</b>   | <b>440.060,28</b>   |

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS                           |                     | DECRÉSCIMOS                        |                     |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Saldo Anterior                       | -                   | Despesas Pagas com o Magistério    | 1.628.619,71        |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | 1.980.932,38        | Despesas Pagas com Outras Despesas | 84.833,02           |
| <b>SOMA</b>                          | <b>1.980.932,38</b> | <b>SOMA</b>                        | <b>1.713.452,73</b> |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Resultado Apurado</b> | <b>267.479,65</b> |
|--------------------------|-------------------|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b> | <b>Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0</b> | <b>271.378,88</b> |
|---|---|-------------------|

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO</b> | <b>3.899,23</b> |
|-------------------------------------|-----------------|

#### DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

##### RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

| RECEITAS                                  | Arrecadação          | 25%                 |
|---|----------------------|---------------------|
| Receitas Municipais                       | 574.008,90           | 143.502,23          |
| Transferências da União                   | 5.625.332,90         | 1.406.333,23        |
| Transferências do Estado                  | 5.987.417,03         | 1.496.854,26        |
| <b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b> | <b>12.186.758,83</b> | <b>3.046.689,71</b> |

##### RECEITAS E DESPESAS 100%

| Receitas Vinculadas                                | Saldo Anterior    | Receitas + Aplicação | Pagamentos        | Saldo a Seguir    |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro     | 137,37            | 2,13                 | -                 | 139,50            |
| Construção Escola Vargem Grande                    | 4.223,88          | 65,59                | -                 | 4.289,47          |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado             | 906,48            | 635.754,93           | 634.794,40        | 1.867,01          |
| QESE Transporte de Alunos                          | 68.941,69         | 312.144,98           | 138.617,60        | 242.469,07        |
| PNATE - Transporte de Alunos                       | 38.364,60         | 438,78               | 36.233,12         | 2.570,26          |
| Receita PDDE                                       | 9.054,78          | 140,62               | -                 | 9.195,40          |
| Receita EJA  | 287,30            | -                    | -                 | 287,30            |
| FPM - Apoio Financeiro FNDE                        | -                 | 49.425,20            | 49.425,20         | -                 |
| Convênio Equipamento Mobiliário para Educação      | 99.715,19         | 1.548,53             | -                 | 101.263,72        |
| Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação | 681,78            | 10,59                | -                 | 692,37            |
| Aplicação Financeira 25% - Decendial               | 15.255,23         | 10.064,54            | 24.222,73         | 1.097,04          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>237.568,30</b> | <b>1.009.595,89</b>  | <b>883.293,05</b> | <b>363.871,14</b> |

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre               | Empenhada           | Liquidada           | Paga                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental                       | 3.342.851,47        | 2.194.823,95        | 2.171.669,96        |
| 362 - Ensino Infantil                          | 194.519,94          | 194.519,94          | 194.519,94          |
| 367 - Ensino Especial                          | 4.755,60            | 4.755,60            | 4.755,60            |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 87.505,48           | 87.505,48           | 85.307,68           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>3.629.632,49</b> | <b>2.481.604,97</b> | <b>2.456.253,18</b> |

|  |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%        | 1.302.970,76        | 619.875,77          | 610.300,12          |
| <b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b> | <b>2.326.661,73</b> | <b>1.861.729,20</b> | <b>1.845.953,06</b> |
| <b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>   | <b>1.720.830,58</b> | <b>1.720.830,58</b> | <b>1.713.452,73</b> |
| <b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>    | <b>279.439,83</b>   | <b>279.439,83</b>   | <b>279.439,83</b>   |
| <b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>                | <b>4.326.932,14</b> | <b>3.861.999,61</b> | <b>3.838.845,62</b> |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b> | <b>35,51%</b> | <b>31,69%</b> | <b>31,50%</b> |
|--|---------------|---------------|---------------|