



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 2019

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas do FUNDEB | 2.675.960,01 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 3.507,44 |
| TOTAL | 2.679.467,45 |

| RETENÇÕES AO FUNDEB | |
|------------------------------|---------------------|
| Valor Retido até o Trimestre | 2.909.186,73 |
| TOTAL | 2.909.186,73 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | |
|---------------------------------|--------------|
| Total | 2.679.467,45 |
| Magistério (60% do Total) | 1.607.680,47 |

| DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO | |
|---------------------------------------|------------|
| Perda (+) / Ganho (-) | 233.226,72 |

DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 60% | 2.434.621,01 | 2.434.621,01 | 2.174.786,94 |
| PERCENTUAL APLICADO - 60% | 90,86% | 90,86% | 81,16% |
| Outras Despesas do Fundeb - 40% | 332.774,53 | 332.774,53 | 301.897,59 |
| PERCENTUAL APLICADO 40% | 12,42% | 12,42% | 11,27% |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB | 2.767.395,54 | 2.767.395,54 | 2.476.684,53 |
| VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60% | 826.940,54 | 826.940,54 | 567.106,47 |

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS | | DECRÉSCIMOS | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Saldo Anterior | - | Despesas com o Magistério | 2.174.786,94 |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | 2.679.467,45 | Despesas com Outras Despesas | 301.897,59 |
| SOMA | 2.679.467,45 | SOMA | 2.476.684,53 |
| Resultado Apurado | | | 202.782,92 |
| SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE | | Banco do Brasil - Fundeb - conta 8.937-0 | 4.467,45 |

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

| RECEITAS | Arrecadação | 25% |
|---|----------------------|---------------------|
| Receitas Municipais | 837.411,89 | 209.352,97 |
| Transferências da União | 7.142.628,97 | 1.785.657,24 |
| Transferências do Estado | 7.757.688,38 | 1.939.422,10 |
| SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25% | 15.737.729,24 | 3.934.432,31 |

RECEITAS E DESPESAS 100%

| Receitas Vinculadas | Saldo Anterior | Receitas + Aplicação | Pagamentos | Saldo a Seguir |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro | 274.169,52 | 85,94 | 273.251,83 | 1.003,63 |
| Construção Escola Vargem Grande | 4.319,86 | 76,84 | - | 4.396,70 |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado | 467,39 | 1.014.972,04 | 878.755,51 | 136.683,92 |
| QESE Transporte de Alunos | 295.232,72 | 349.436,32 | 457.521,43 | 187.147,61 |
| PNATE - Transporte de Alunos | 378,62 | 5,61 | 168,01 | 216,22 |
| Receita PDDE | 9.260,54 | 164,72 | - | 9.425,26 |
| 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 | 1.813,98 | - | 103.795,08 |
| Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação | 697,27 | 0,95 | 698,22 | - |
| Aplicação Financeira 25% - Decendial | 1.168,60 | 57.020,29 | 55.034,62 | 3.154,27 |
| TOTAL | 687.962,92 | 1.423.583,77 | 1.665.436,70 | 446.109,99 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre | Empenhada | Liquidada | Paga |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental | 3.710.475,18 | 2.869.733,25 | 2.822.158,39 |
| 362 - Ensino Infantil | 154.024,66 | 153.933,66 | 16.065,92 |
| 367 - Ensino Especial | 4.738,80 | 4.738,80 | 4.738,80 |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 108.195,82 | 108.195,82 | 98.396,94 |
| TOTAL | 3.977.434,46 | 3.136.601,53 | 2.941.360,05 |
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% | 2.221.770,68 | 1.769.073,00 | 1.346.670,29 |
| (=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 1.755.663,78 | 1.367.528,53 | 1.594.689,76 |
| (+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA | 2.767.395,54 | 2.767.395,54 | 2.476.684,53 |
| (+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO) | 233.226,72 | 233.226,72 | 233.226,72 |
| TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%) | 4.756.286,04 | 4.368.150,79 | 4.304.601,01 |

| PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO | 30,22% | 27,76% | 27,35% |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
|---------------------------------|--------|--------|--------|