



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE DE 2020

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	999.856,46	Valor Retido até o Trimestre	995.193,29
Rendimentos de Aplicações Financeiras	153,96		
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.010,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>995.193,29</b>
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.000.010,42	<b>Perda (+) / Ganho (-)</b>	<b>(4.663,17)</b>
Magistério (60% do Total)	600.006,25		

#### DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%		605.738,15	605.738,15	589.020,73
PERCENTUAL APLICADO - 60%		60,57%	60,57%	58,90%
Outras Despesas do Fundeb - 40%		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL APLICADO 40%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>605.738,15</b>	<b>605.738,15</b>	<b>589.020,73</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>		<b>5.731,90</b>	<b>5.731,90</b>	<b>(10.985,52)</b>

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 60%	589.020,73
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.000.010,42	Despesas com Outras Despesas - 40%	-
<b>SOMA</b>	<b>1.000.010,42</b>	<b>SOMA</b>	<b>589.020,73</b>
<b>Resultado Apurado</b>		<b>410.989,69</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>	Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2		<b>283.972,99</b>
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b>			<b>(127.016,70)</b>

#### DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	341.977,94	85.494,49
Transferências da União	2.397.313,93	599.328,48
Transferências do Estado	2.578.656,26	644.664,07
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>5.317.948,13</b>	<b>1.329.487,03</b>

##### RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.006,31	2,70	-	1.009,01
Construção Escola Vargem Grande	4.408,44	11,79	-	4.420,23
Convênio Transporte de Alunos - Estado	675,46	272.790,93	136.989,56	136.476,83
QESE Transporte de Alunos	226.954,22	143.311,65	29.048,98	341.216,89
PNATE - Transporte de Alunos	216,80	0,58	-	217,38
Receita PDDE	9.450,42	25,27	-	9.475,69
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.072,19	278,30	-	104.350,49
Aplicação Financeira 25% - Decendial	4.760,89	2,47	2.208,93	2.554,43
<b>TOTAL</b>	<b>351.832,03</b>	<b>416.423,69</b>	<b>168.247,47</b>	<b>600.008,25</b>

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.711.175,09	415.583,78	412.864,36
362 - Ensino Infantil	160.954,39	160.954,39	160.954,39
367 - Ensino Especial	6.198,54	6.198,54	6.198,54
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	32.060,51	32.060,51	31.302,83
<b>TOTAL</b>	<b>1.910.388,53</b>	<b>614.797,22</b>	<b>611.320,12</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Fundeb não aplicado	993.394,39	175.387,65	157.912,55
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>916.994,14</b>	<b>439.409,57</b>	<b>453.407,57</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>605.738,15</b>	<b>605.738,15</b>	<b>589.020,73</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>(4.663,17)</b>	<b>(4.663,17)</b>	<b>(4.663,17)</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>1.518.069,12</b>	<b>1.040.484,55</b>	<b>1.037.765,13</b>
<b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>	<b>28,55%</b>	<b>19,57%</b>	<b>19,51%</b>

Mariéa Pinto dos Santos  
Secretária Municipal de Educação

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho  
Prefeita Municipal  
Marcos Moutella  
Controle Interno

Fabiana Aparecida Lemes Gil  
Contadora