



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2020

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.637.918,08	Valor Retido até o Trimestre	1.712.466,55
Rendimentos de Aplicações Financeiras	221,97		
TOTAL	1.638.140,05	TOTAL	1.712.466,55
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.638.140,05	Perda (+) / Ganho (-)	74.548,47
Magistério (60% do Total)	982.884,03		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%		1.382.142,72	1.382.142,72	1.327.446,95
PERCENTUAL APLICADO - 60%		84,37%	84,37%	81,03%
Outras Despesas do Fundeb - 40%		63.008,12	63.008,12	57.139,32
PERCENTUAL APLICADO 40%		3,85%	3,85%	3,49%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB		1.445.150,84	1.445.150,84	1.384.586,27
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%		399.258,69	399.258,69	344.562,92

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 60%	1.327.446,95
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.638.140,05	Despesas com Outras Despesas - 40%	57.139,32
SOMA	1.638.140,05	SOMA	1.384.586,27
Resultado Apurado			253.553,78
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	403.182,62
DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)			149.628,84

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	912.133,46	228.033,37
Transferências da União	4.142.623,61	1.035.655,90
Transferências do Estado	4.419.714,86	1.104.928,72
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	9.474.471,93	2.368.617,98

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.006,31	4,10	-	1.010,41
Construção Escola Vargem Grande	4.408,44	17,92	-	4.426,36
Convênio Transporte de Alunos - Estado	675,46	272.818,27	273.302,99	190,74
QESE Transporte de Alunos	226.954,22	267.065,55	115.887,69	378.132,08
PNATE - Transporte de Alunos	216,80	0,88	0,00	217,68
Receita PDDE	9.450,42	38,42	-	9.488,84
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.072,19	423,04	-	104.495,23
Aplicação Financeira 25% - Decendial	4.760,89	6.005,35	9.377,14	1.389,10
TOTAL	351.832,03	546.373,53	398.567,82	499.637,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.904.441,69	874.801,75	864.616,55
362 - Ensino Infantil	237.096,06	237.096,06	237.096,06
367 - Ensino Especial	13.429,96	13.429,96	13.429,96
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	64.264,62	64.264,62	62.011,89
TOTAL	2.219.232,33	1.189.592,39	1.177.154,46
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Fundeb não aplicado	862.924,41	241.306,88	178.489,58
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.356.307,92	948.285,51	998.664,88
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	1.445.150,84	1.445.150,84	1.384.586,27
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	74.548,47	74.548,47	74.548,47
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	2.876.007,23	2.467.984,82	2.457.799,62

RG

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

30,36% 26,05% 25,94%

Mariéla Pinto dos Santos
Secretária Municipal de Educação

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho
Prefeita Municipal

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora

Marcos Moutella
Controle Interno