



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE DE 2020

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.398.683,71	Valor Retido até o Trimestre	2.472.041,59
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.934,23		
<b>TOTAL</b>	<b>2.400.617,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.472.041,59</b>

  

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.400.617,94	<b>Perda (+) / Ganho (-)</b>	<b>73.357,88</b>
Magistério (60% do Total)	1.440.370,76		

#### DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	2.127.233,80	2.127.233,80	2.071.350,76
PERCENTUAL APLICADO - 60%	88,61%	88,61%	86,28%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	166.171,05	166.171,05	157.713,04
PERCENTUAL APLICADO 40%	6,92%	6,92%	6,57%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>2.293.404,85</b>	<b>2.293.404,85</b>	<b>2.229.063,80</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>	<b>686.863,04</b>	<b>686.863,04</b>	<b>630.980,00</b>

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 60%	2.071.350,76
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.400.617,94	Despesas com Outras Despesas - 40%	157.713,04
<b>SOMA</b>	<b>2.400.617,94</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.229.063,80</b>
Resultado Apurado			171.554,14
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	555.660,51
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b>			<b>384.106,37</b>

#### DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	2.458.205,93	614.551,48
Transferências da União	6.060.998,42	1.515.249,61
Transferências do Estado	6.657.175,52	1.664.293,88
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>15.176.379,87</b>	<b>3.794.094,97</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	4,64	-	1.010,95
Construção Escola Vargem Grande	4.408,44	20,32	-	4.428,76
Convênio Transporte de Alunos - Estado	675,46	272.818,36	273.302,97	190,85
QESE Transporte de Alunos	226.954,22	384.320,25	178.732,46	432.542,01
PNATE - Transporte de Alunos	216,80	1,00	0,00	217,80
Receita PDDE	9.450,42	43,56	-	9.493,98
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.072,19	479,65	-	104.551,84
Aplicação Financeira 25% - Decendial	4.760,89	5,55	3.211,41	1.555,03
<b>TOTAL</b>	<b>351.832,03</b>	<b>657.693,33</b>	<b>455.246,84</b>	<b>554.278,52</b>

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.979.292,16	1.110.766,63	1.100.385,61
362 - Ensino Infantil	294.531,86	294.531,86	294.531,86
367 - Ensino Especial	20.529,91	20.529,91	20.529,91
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	93.017,63	93.017,63	90.727,28
<b>TOTAL</b>	<b>2.387.371,56</b>	<b>1.518.846,03</b>	<b>1.506.174,66</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Fundeb não aplicado	943.426,48	408.855,48	342.224,08
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.443.945,08</b>	<b>1.109.990,55</b>	<b>1.163.950,58</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>2.293.404,85</b>	<b>2.293.404,85</b>	<b>2.229.063,80</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>73.357,88</b>	<b>73.357,88</b>	<b>73.357,88</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>3.810.707,81</b>	<b>3.476.753,28</b>	<b>3.466.372,26</b>

##### PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

25,11%

22,91%

22,84%

Mariléa Pinto dos Santos  
Secretária Municipal de Educação

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho  
Prefeita Municipal  
Marcos Moutella  
Controle Interno

Fabiana Aparecida Lemes Gil  
Contadora