



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2020

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	3.340.416,90	Valor Retido até o Trimestre	3.475.521,34
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.573,46		
<b>TOTAL</b>	<b>3.343.990,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.475.521,34</b>

  

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	3.343.990,36	<b>Perda (+) / Ganho (-)</b>	<b>135.104,44</b>
Magistério (60% do Total)	2.006.394,22		

#### DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	3.065.643,99	3.065.643,99	3.065.643,99
PERCENTUAL APLICADO - 60%	91,68%	91,68%	91,68%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	278.346,37	278.346,37	278.346,37
PERCENTUAL APLICADO 40%	8,32%	8,32%	8,32%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>3.343.990,36</b>	<b>3.343.990,36</b>	<b>3.343.990,36</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>	<b>1.059.249,77</b>	<b>1.059.249,77</b>	<b>1.059.249,77</b>

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 60%	3.065.643,99
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	3.343.990,36	Despesas com Outras Despesas - 40%	278.346,37
<b>SOMA</b>	<b>3.343.990,36</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.343.990,36</b>
Resultado Apurado		-	
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	-
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b>		-	

#### DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	2.901.309,32	725.327,33
Transferências da União	8.704.915,71	2.176.228,93
Transferências do Estado	9.387.855,31	2.346.963,83
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>20.994.080,34</b>	<b>5.248.520,09</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	4,97	-	1.011,28
Construção Escola Vargem Grande	4.408,44	21,75	-	4.430,19
Convênio Transporte de Alunos - Estado	675,46	272.818,42	273.302,97	190,91
QESE Transporte de Alunos	226.954,22	509.740,29	246.839,87	489.854,64
PNATE - Transporte de Alunos	216,80	1,07	0,00	217,87
Receita PDDE	9.450,42	46,63	-	9.497,05
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.072,19	513,43	-	104.585,62
Aplicação Financeira 25% - Decendial	4.760,89	927.009,68	16.244,77	915.525,80
<b>TOTAL</b>	<b>351.832,03</b>	<b>1.710.156,24</b>	<b>536.387,61</b>	<b>1.525.600,66</b>

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.192.865,31	1.765.626,07	1.663.262,84
362 - Ensino Infantil	381.647,47	381.647,47	381.647,47
367 - Ensino Especial	35.398,03	35.398,03	35.398,03
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	132.806,36	132.806,36	130.258,24
<b>TOTAL</b>	<b>2.742.717,17</b>	<b>2.315.477,93</b>	<b>2.210.566,58</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Fundeb não aplicado	625.548,07	625.548,07	622.999,95
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.117.169,10</b>	<b>1.689.929,86</b>	<b>1.587.566,63</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>3.343.990,36</b>	<b>3.343.990,36</b>	<b>3.343.990,36</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>135.104,44</b>	<b>135.104,44</b>	<b>135.104,44</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>5.596.263,90</b>	<b>5.169.024,66</b>	<b>5.066.661,43</b>
<b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>	<b>26,66%</b>	<b>24,62%</b>	<b>24,13%</b>

Mariléa Pinto dos Santos  
Secretária Municipal de Educação

Maria Lourdes de Oliveira Carvalho  
Prefeita Municipal  
Marcos Moutella  
Controle Interno

Fabiana Aparecida Lemes Gil  
Contadora