



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2020

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	677.192,08
Rendimentos de Aplicações Financeiras	131,25
TOTAL	677.323,33

RETEÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	692.443,35
TOTAL	692.443,35

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	677.323,33
Magistério (60% do Total)	406.394,00

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	15.251,27

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	379.045,60	379.045,60	327.220,98
PERCENTUAL APLICADO - 60%	55,96%	55,96%	48,31%
Outras Despesas do Fundeb - 40%	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL APLICADO 40%	0,00%	0,00%	0,00%

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	379.045,60	379.045,60	327.220,98
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%	(27.348,40)	(27.348,40)	(79.173,02)
--	--------------------	--------------------	--------------------

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	677.323,33
SOMA	677.323,33

DECRÉSCIMOS	
Despesas com o Magistério	379.045,60
Despesas com Outras Despesas	-
SOMA	379.045,60

Resultado Apurado	298.277,73
--------------------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2	142.365,90
---	--	-------------------

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	185.031,43	46.257,86
Transferências da União	1.781.509,37	445.377,34
Transferências do Estado	1.680.710,00	420.177,50
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	3.647.250,80	911.812,70

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.006,31	1,90	-	1.008,21
Construção Escola Vargem Grande	4.408,44	8,29	-	4.416,73
Convênio Transporte de Alunos - Estado	675,46	136.375,46	676,13	136.374,79
QESE Transporte de Alunos	226.954,22	100.453,56	29.048,98	298.358,80
PNATE - Transporte de Alunos	216,80	0,41	-	217,21
Receita PDDE	9.450,42	17,79	-	9.468,21
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Convênios - Aquisição Ônibus Escolar FNDE	-	-	-	-
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.072,19	195,85	-	104.268,04
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	-	-	-	-
Aplicação Financeira 25% - Decendial	4.760,89	1,67	4.705,59	56,97
TOTAL	351.832,03	237.054,93	34.430,70	554.456,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.606.977,05	139.463,35	128.683,10
362 - Ensino Infantil	126.505,77	126.505,77	126.505,77
367 - Ensino Especial	3.642,56	3.642,56	3.642,56
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	21.831,75	21.831,75	19.267,23
Retenção ao Fundeb	692.443,35	692.443,35	692.443,35
TOTAL	2.451.400,48	983.886,78	970.542,01

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.327.568,08	427.669,70	373.280,56
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.123.832,40	556.217,08	597.261,45
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	379.045,60	379.045,60	327.220,98
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	15.251,27	15.251,27	15.251,27
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.518.129,27	950.513,95	939.733,70

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	41,62%	26,06%	25,77%
--	---------------	---------------	---------------