



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE DE 2020

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.104.918,27
Rendimentos de Aplicações Financeiras	243,18
<b>TOTAL</b>	<b>2.105.161,45</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	2.206.807,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.206.807,30</b>

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	2.105.161,45
Magistério (60% do Total)	1.263.096,87

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	101.889,03

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 60%	1.882.300,25	1.882.300,25	1.826.579,57
<b>PERCENTUAL APLICADO - 60%</b>	<b>89,41%</b>	<b>89,41%</b>	<b>86,77%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 40%	126.942,67	126.942,67	118.827,16
<b>PERCENTUAL APLICADO 40%</b>	<b>6,03%</b>	<b>6,03%</b>	<b>5,64%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>2.009.242,92</b>	<b>2.009.242,92</b>	<b>1.945.406,73</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 60%</b>	<b>619.203,38</b>	<b>619.203,38</b>	<b>563.482,70</b>

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	1.945.406,73
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.105.161,45	Despesas com Outras Despesas	-
<b>SOMA</b>	<b>2.105.161,45</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.945.406,73</b>

<b>Resultado Apurado</b>	<b>159.754,72</b>
--------------------------	-------------------

<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>	Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2	260.204,02
---	---	------------

<b>DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO</b>	<b>100.449,30</b>
-------------------------------------	-------------------

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.942.256,46	485.564,12
Transferências da União	5.599.220,28	1.399.805,07
Transferências do Estado	5.792.781,45	1.448.195,36
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>13.334.258,19</b>	<b>3.333.564,55</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	4,56	-	1.010,87
Construção Escola Vargem Grande	4.408,44	19,97	-	4.428,41
Convênio Transporte de Alunos - Estado	675,46	272.818,36	273.302,99	190,83
QESE Transporte de Alunos	226.954,22	343.898,36	175.699,46	395.153,12
PNATE - Transporte de Alunos	216,80	0,98	-	217,78
Receita PDDE	9.450,42	42,82	-	9.493,24
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Convênios - Aquisição Onibus Escolar FNDE	-	-	-	-
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.072,19	471,48	-	104.543,67
Convênio Infraestrutura Mobiliária 2016 - Educação	-	-	-	-
Aplicação Financeira 25% - Decendial	4.760,89	6.005,52	10.211,41	555,00
<b>TOTAL</b>	<b>351.832,03</b>	<b>623.262,05</b>	<b>459.213,86</b>	<b>515.880,22</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.924.992,39	1.041.717,76	1.031.982,84
362 - Ensino Infantil	275.340,06	275.340,06	275.340,06
367 - Ensino Especial	18.163,26	18.163,26	18.163,26
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	82.634,22	82.634,22	80.394,43
<b>TOTAL</b>	<b>2.301.129,93</b>	<b>1.417.855,30</b>	<b>1.405.880,59</b>

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	940.318,77	404.687,95	338.611,97
(=) <b>DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.360.811,16</b>	<b>1.013.167,35</b>	<b>1.067.268,62</b>
(+) <b>DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>2.009.242,92</b>	<b>2.009.242,92</b>	<b>1.945.406,73</b>
(+/-) <b>VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>101.889,03</b>	<b>101.889,03</b>	<b>101.889,03</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>3.471.943,11</b>	<b>3.124.299,30</b>	<b>3.114.564,38</b>

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	26,04%	23,43%	23,36%
---------------------------------	--------	--------	--------