



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.161.478,96	Valor Retido até o Trimestre	1.150.489,09
Rendimentos de Aplicações Financeiras	277,50		
TOTAL	1.161.756,46	TOTAL	1.150.489,09
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.161.756,46	Perda (+) / Ganho (-)	(10.989,87)
Magistério (70% do Total)	813.229,52		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%		689.592,16	689.592,16	628.985,95
PERCENTUAL APLICADO - 70%		59,36%	59,36%	54,14%
Outras Despesas do Fundeb - 30%		77.690,41	77.690,41	71.873,16
PERCENTUAL APLICADO 30%		6,69%	6,69%	6,19%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB		767.282,57	767.282,57	700.859,11
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%		(123.637,36)	(123.637,36)	(184.243,57)

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	628.985,95
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.161.756,46	Despesas com Outras Despesas - 30%	71.873,16
SOMA	1.161.756,46	SOMA	700.859,11
Resultado Apurado			460.897,35
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	511.756,46
DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)			50.859,11

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	229.647,72	57.411,93
Transferências da União	2.795.900,30	698.975,08
Transferências do Estado	2.956.548,94	739.137,24
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	5.982.096,96	1.495.524,24

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.011,28	0,57	-	1.011,85
Construção Escola Vargem Grande	4.430,19	2,48	-	4.432,67
Convênio Transporte de Alunos - Estado	190,91	272.669,46	136.504,38	136.355,99
QESE Transporte de Alunos	489.854,64	153.729,52	15.076,33	628.507,83
PNATE - Transporte de Alunos	217,87	0,12	-	217,99
Receita PDDE	9.497,05	5,32	-	9.502,37
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.585,62	58,59	-	104.644,21
Aplicação Financeira 25% - Decendial	915.525,80	189,09	42.154,18	873.560,71
TOTAL	1.525.600,66	426.655,15	193.734,89	1.758.520,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.187.784,89	473.534,03	461.113,58
362 - Ensino Infantil	52.784,10	52.784,10	52.784,10
367 - Ensino Especial	7.336,60	7.336,60	7.336,60
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	36.491,39	36.491,39	32.957,89
TOTAL	1.284.396,98	570.146,12	554.192,17
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Fundeb não aplicado	168.614,67	186.581,08	116.624,06
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.115.782,31	383.565,04	437.568,11
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	767.282,57	767.282,57	700.859,11
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	(10.989,87)	(10.989,87)	(10.989,87)
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.872.075,01	1.139.857,74	1.127.437,35
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	31,29%	19,05%	18,85%

Kelly Cristina da Silva
Secretária Municipal de Educação

Evail Augusto dos Santos
Prefeito Municipal
Edna Aparecida Silva
Controle Interno

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora