



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º TRIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | | RETENÇÕES AO FUNDEB | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas do FUNDEB | 1.897.134,22 | Valor Retido até o Trimestre | 2.180.043,04 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 2.229,65 | | |
| TOTAL | 1.899.363,87 | TOTAL | 2.180.043,04 |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | | DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO | |
| Total | 1.899.363,87 | Perda (+) / Ganho (-) | 282.908,82 |
| Magistério (70% do Total) | 1.329.554,71 | | |

DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB | | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 70% | | 1.686.835,56 | 1.686.835,56 | 1.628.895,40 |
| PERCENTUAL APLICADO - 70% | | 88,81% | 88,81% | 85,76% |
| Outras Despesas do Fundeb - 30% | | 154.501,98 | 154.501,98 | 149.771,06 |
| PERCENTUAL APLICADO 30% | | 8,13% | 8,13% | 7,89% |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB | | 1.841.337,54 | 1.841.337,54 | 1.778.666,46 |
| VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70% | | 357.280,85 | 357.280,85 | 299.340,69 |

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS | | DECRÉSCIMOS | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Saldo Anterior | - | Despesas com o Magistério - 70% | 1.628.895,40 |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | 1.899.363,87 | Despesas com Outras Despesas - 30% | 149.771,06 |
| SOMA | 1.899.363,87 | SOMA | 1.778.666,46 |
| Resultado Apurado | | | 120.697,41 |
| SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE | | Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2 | 179.363,87 |
| DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-) | | | 58.666,46 |

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

| RECEITAS | Arrecadação | 25% |
|---|----------------------|---------------------|
| Receitas Municipais | 508.544,72 | 127.136,18 |
| Transferências da União | 5.403.535,39 | 1.350.883,85 |
| Transferências do Estado | 5.496.686,13 | 1.374.171,53 |
| SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25% | 11.408.766,24 | 2.852.191,56 |

RECEITAS E DESPESAS 100%

| Receitas Vinculadas | Saldo Anterior | Receitas + Aplicação | Pagamentos | Saldo a Seguir |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro | 1.011,28 | 4,06 | - | 1.015,34 |
| Construção Escola Vargem Grande | 4.430,19 | 17,78 | - | 4.447,97 |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado | 190,91 | 409.144,16 | 406.713,15 | 2.621,92 |
| QESE Transporte de Alunos | 489.854,64 | 278.856,53 | 49.324,73 | 719.386,44 |
| PNATE - Transporte de Alunos | 217,87 | 0,87 | - | 218,74 |
| Receita PDDE | 9.497,05 | 38,12 | - | 9.535,17 |
| Receita EJA | 287,30 | - | - | 287,30 |
| Convênio Equipamento Mobiliário para Educação | 104.585,62 | 419,85 | - | 105.005,47 |
| Aplicação Financeira 25% - Decendial | 915.525,80 | 1.246.086,86 | 835.821,97 | 1.325.790,69 |
| TOTAL | 1.525.600,66 | 1.934.568,23 | 1.291.859,85 | 2.168.309,04 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental | 1.428.153,16 | 1.204.982,01 | 1.198.076,62 |
| 362 - Ensino Infantil | 88.772,57 | 88.772,57 | 88.772,57 |
| 367 - Ensino Especial | 15.898,02 | 15.898,02 | 15.898,02 |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 82.598,52 | 82.598,52 | 79.491,06 |
| TOTAL | 1.615.422,27 | 1.392.251,12 | 1.382.238,27 |
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Fundeb não aplicado | 596.168,11 | 500.937,03 | 490.924,18 |
| (=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 1.019.254,16 | 891.314,09 | 891.314,09 |
| (+)DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA | 1.841.337,54 | 1.841.337,54 | 1.778.666,46 |
| (+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO) | 282.908,82 | 282.908,82 | 282.908,82 |
| TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%) | 3.143.500,52 | 3.015.560,45 | 2.952.889,37 |
| PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO | 27,55% | 26,43% | 25,88% |

Kelly Cristina da Silva
Secretária Municipal de Educação

Evail Augusto dos Santos
Prefeito Municipal
Edna Aparecida Silva
Controle Interno

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora