



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE DE 2021

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.824.132,78	Valor Retido até o Trimestre	3.234.921,76
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.526,36		
<b>TOTAL</b>	<b>2.828.659,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.234.921,76</b>

  

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.828.659,14	<b>Perda (+) / Ganho (-)</b>	<b>410.788,98</b>
Magistério (70% do Total)	1.980.061,40		

#### DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	2.541.492,40	2.541.492,40	2.473.012,09
PERCENTUAL APLICADO - 70%	89,85%	89,85%	87,43%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	183.932,78	183.932,78	181.923,72
PERCENTUAL APLICADO 30%	6,50%	6,50%	6,43%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>2.725.425,18</b>	<b>2.725.425,18</b>	<b>2.654.935,81</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>561.431,00</b>	<b>561.431,00</b>	<b>492.950,69</b>

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	2.473.012,09
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.828.659,14	Despesas com Outras Despesas - 30%	181.923,72
<b>SOMA</b>	<b>2.828.659,14</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.654.935,81</b>
<b>Resultado Apurado</b>		<b>173.723,33</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>	Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2		<b>196.799,14</b>
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b>			<b>23.075,81</b>

#### DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.000.060,78	250.015,20
Transferências da União	8.181.125,05	2.045.281,26
Transferências do Estado	8.406.741,79	2.101.685,45
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>17.587.927,62</b>	<b>4.396.981,91</b>

##### RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.011,28	11,54	-	1.022,82
Construção Escola Vargem Grande	4.430,19	50,56	-	4.480,75
Convênio Transporte de Alunos - Estado	190,91	875.673,33	561.667,78	314.196,46
QESE Transporte de Alunos	489.854,64	411.516,66	146.984,52	754.386,78
PNATE - Transporte de Alunos	217,87	2,49	-	220,36
Receita PDDE	9.497,05	108,38	-	9.605,43
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.585,62	634,08	105.219,70	-
Aplicação Financeira 25% - Decendial	915.525,80	2.791.524,92	1.668.291,04	2.038.759,68
<b>TOTAL</b>	<b>1.525.600,66</b>	<b>4.079.521,96</b>	<b>2.482.163,04</b>	<b>3.122.959,58</b>

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.998.744,58	1.870.094,33	1.860.675,21
362 - Ensino Infantil	103.296,28	103.296,28	103.296,28
367 - Ensino Especial	15.898,02	15.898,02	15.898,02
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	151.117,57	151.117,57	145.508,17
<b>TOTAL</b>	<b>3.269.056,45</b>	<b>2.140.406,20</b>	<b>2.125.377,68</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	1.645.096,98	962.444,45	886.345,68
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.623.959,47</b>	<b>1.177.961,75</b>	<b>1.239.032,00</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>2.725.425,18</b>	<b>2.725.425,18</b>	<b>2.654.935,81</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>410.788,98</b>	<b>410.788,98</b>	<b>410.788,98</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>4.760.173,63</b>	<b>4.314.175,91</b>	<b>4.304.756,79</b>
<b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>	<b>27,07%</b>	<b>24,53%</b>	<b>24,48%</b>

Kelly Cristina da Silva  
Secretária Municipal de Educação

Evail Augusto dos Santos  
Prefeito Municipal  
Edna Aparecida Silva  
Controle Interno

Fabiana Aparecida Lemes Gil  
Contadora