



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 2021

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Receitas do FUNDEB | 683.628,81 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 76,49 |
| TOTAL | 683.705,30 |

| RETENÇÕES AO FUNDEB | |
|------------------------------|-------------------|
| Valor Retido até o Trimestre | 731.789,57 |
| TOTAL | 731.789,57 |

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | |
|---------------------------------|------------|
| Total | 683.705,30 |
| Magistério (70% do Total) | 478.593,71 |

| DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO | |
|---------------------------------------|-----------|
| Perda (+) / Ganho (-) | 48.160,76 |

DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 70% | 420.630,50 | 420.630,50 | 363.368,32 |
| PERCENTUAL APLICADO - 70% | 61,52% | 61,52% | 53,15% |
| Outras Despesas do Fundeb - 30% | 49.230,60 | 49.230,60 | 43.194,32 |
| PERCENTUAL APLICADO 30% | 7,20% | 7,20% | 6,32% |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB | 469.861,10 | 469.861,10 | 406.562,64 |
| VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70% | (57.963,21) | (57.963,21) | (115.225,39) |

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | - |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | 683.705,30 |
| SOMA | 683.705,30 |

| DECRÉSCIMOS | |
|------------------------------|-------------------|
| Despesas com o Magistério | 406.562,64 |
| Despesas com Outras Despesas | - |
| SOMA | 406.562,64 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Resultado Apurado | 277.142,66 |
|--------------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|-------------------|
| SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE | Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2 | 426.705,30 |
|---|--|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO | 149.562,64 |
|-------------------------------------|-------------------|

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

| RECEITAS | Arrecadação | 25% |
|---|---------------------|-------------------|
| Receitas Municipais | 150.577,60 | 37.644,40 |
| Transferências da União | 2.025.854,13 | 506.463,53 |
| Transferências do Estado | 1.633.096,16 | 408.274,04 |
| SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25% | 3.809.527,89 | 952.381,97 |

RECEITAS E DESPESAS 100%

| Receitas Vinculadas | Saldo Anterior | Receitas + Aplicação | Pagamentos | Saldo a Seguir |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro | 1.011,28 | 0,17 | - | 1.011,45 |
| Construção Escola Vargem Grande | 4.430,19 | 0,76 | - | 4.430,95 |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado | 190,91 | 0,03 | - | 190,94 |
| QESE Transporte de Alunos | 489.854,64 | 112.061,91 | 4.672,82 | 597.243,73 |
| PNATE - Transporte de Alunos | 217,87 | 0,04 | - | 217,91 |
| Receita PDDE | 9.497,05 | 1,62 | - | 9.498,67 |
| Receita EJA | 287,30 | - | - | 287,30 |
| Receita de Convênios - FNDE | - | - | - | - |
| Convênio Equipamento Mobiliário para Educação | 104.585,62 | 17,94 | - | 104.603,56 |
| Aplicação Financeira 25% - Decencial | 915.525,80 | 16,50 | 352.348,58 | 563.193,72 |
| TOTAL | 1.525.600,66 | 112.098,97 | 357.021,40 | 1.280.678,23 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre | Empenhada | Liquidada | Paga |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 361 - Ensino Fundamental | 1.059.698,87 | 145.033,70 | 131.567,38 |
| 362 - Ensino Infantil | 32.918,91 | 32.918,91 | 32.918,91 |
| 367 - Ensino Especial | 3.668,30 | 3.668,30 | 3.668,30 |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 20.069,86 | 20.069,86 | 17.503,55 |
| (+) Restos a Pagar 2020 - Ensino 25% | 522.326,19 | 522.326,19 | 522.326,19 |
| TOTAL | 1.638.682,13 | 724.016,96 | 707.984,33 |
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% | 756.476,06 | 333.275,86 | 267.411,09 |
| (=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 882.206,07 | 390.741,10 | 440.573,24 |
| (+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA | 469.861,10 | 469.861,10 | 406.562,64 |
| (+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO) | 48.160,76 | 48.160,76 | 48.160,76 |
| TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%) | 1.400.227,93 | 908.762,96 | 895.296,64 |

| PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO | 36,76% | 23,86% | 23,50% |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
|---------------------------------|--------|--------|--------|