



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2021

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB                    |                     | RETENÇÕES AO FUNDEB          |                     |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Receitas do FUNDEB                    | 3.852.367,00        | Valor Retido até o Trimestre | 4.463.252,54        |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 8.776,74            |                              |                     |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>3.861.143,74</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>4.463.252,54</b> |

  

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS |              | DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO |                   |
|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| Total                           | 3.861.143,74 | <b>Perda (+) / Ganho (-)</b>          | <b>610.885,54</b> |
| Magistério (70% do Total)       | 2.702.800,62 |                                       |                   |

#### DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB             |  | EMPENHADA           | LIQUIDADADA         | PAGA                |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 70% |  | 3.646.776,25        | 3.646.776,25        | 3.646.776,25        |
| PERCENTUAL APLICADO - 70%                    |  | 94,45%              | 94,45%              | 94,45%              |
| Outras Despesas do Fundeb - 30%              |  | 214.367,49          | 214.367,49          | 214.367,49          |
| PERCENTUAL APLICADO 30%                      |  | 5,55%               | 5,55%               | 5,55%               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>          |  | <b>3.861.143,74</b> | <b>3.861.143,74</b> | <b>3.861.143,74</b> |
| <b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b> |  | <b>943.975,63</b>   | <b>943.975,63</b>   | <b>943.975,63</b>   |

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS  |                     | DECRÉSCIMOS  |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Saldo Anterior  | -                   | Despesas com o Magistério - 70%                      | 3.646.776,25        |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre                    | 3.861.143,74        | Despesas com Outras Despesas - 30%                   | 214.367,49          |
| <b>SOMA</b>   | <b>3.861.143,74</b> | <b>SOMA</b>  | <b>3.861.143,74</b> |
| <b>Resultado Apurado</b>                                |                     |  | <b>-</b>            |
| <b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>               |                     | Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2 | <b>-</b>            |
| <b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b> |                     |  | <b>-</b>            |

#### DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

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

| RECEITAS                                  | Arrecadação          | 25%                 |
|---|----------------------|---------------------|
| Receitas Municipais                       | 1.706.957,72         | 426.739,43          |
| Transferências da União                   | 11.593.784,95        | 2.898.446,24        |
| Transferências do Estado                  | 11.603.559,89        | 2.900.889,97        |
| <b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b> | <b>24.904.302,56</b> | <b>6.226.075,64</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            | 36,63                | -                   | 1.047,91            |
| Construção Escola Vargem Grande                   | 4.430,19            | 111,41               | -                   | 4.541,60            |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado            | 190,91              | 1.343.866,73         | 1.161.908,81        | 182.148,83          |
| QESE Transporte de Alunos                         | 489.854,64          | 557.852,75           | 153.534,69          | 894.172,70          |
| PNATE - Transporte de Alunos                      | 217,87              | 5,48                 | -                   | 223,35              |
| Receita PDDE                                      | 9.497,05            | 238,83               | -                   | 9.735,88            |
| Receita EJA                                       | 287,30              | -                    | -                   | 287,30              |
| Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação | -                   | -                    | 3,80                | 31.533,70           |
| Convênio Equipamento Mobiliário para Educação     | 104.585,62          | 634,08               | 105.219,70          | -                   |
| Aplicação Financeira 25% - Decendial              | 915.525,80          | 3.507.443,20         | 2.058.907,11        | 2.364.061,89        |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.525.600,66</b> | <b>5.441.726,61</b>  | <b>3.479.574,11</b> | <b>3.487.753,16</b> |

##### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre   | Empenhada           | Liquidada           | Paga                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental   | 3.560.487,98        | 3.560.487,98        | 3.463.105,30        |
| 362 - Ensino Infantil  | 122.358,43          | 122.358,43          | 122.358,43          |
| 367 - Ensino Especial  | 15.898,02           | 15.898,02           | 15.898,02           |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda                             | 250.257,30          | 250.257,30          | 243.996,62          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.949.001,73</b> | <b>3.949.001,73</b> | <b>3.845.358,37</b> |
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado | 1.761.815,59        | 1.761.815,59        | 1.755.554,91        |
| <b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>                       | <b>2.187.186,14</b> | <b>2.187.186,14</b> | <b>2.089.803,46</b> |
| <b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>                         | <b>3.861.143,74</b> | <b>3.861.143,74</b> | <b>3.861.143,74</b> |
| <b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>                          | <b>610.885,54</b>   | <b>610.885,54</b>   | <b>610.885,54</b>   |
| <b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>                                      | <b>6.659.215,42</b> | <b>6.659.215,42</b> | <b>6.561.832,74</b> |
| <b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>                                     | <b>26,74%</b>       | <b>26,74%</b>       | <b>26,35%</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