



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º BIMESTRE DE 2021

#### DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.897.134,22
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.229,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.899.363,87</b>

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	2.180.043,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.180.043,04</b>

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	1.899.363,87
Magistério (70% do Total)	1.329.554,71

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	282.908,82

#### 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
<b>PERCENTUAL APLICADO - 70%</b>	<b>88,81%</b>	<b>88,81%</b>	<b>85,76%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%	154.501,98	154.501,98	149.771,06
<b>PERCENTUAL APLICADO 30%</b>	<b>8,13%</b>	<b>8,13%</b>	<b>7,89%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>1.841.337,54</b>	<b>1.841.337,54</b>	<b>1.778.666,46</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>357.280,85</b>	<b>357.280,85</b>	<b>299.340,69</b>

#### MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	1.628.895,40
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.899.363,87	Despesas com Outras Despesas	149.771,06
<b>SOMA</b>	<b>1.899.363,87</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.778.666,46</b>

Resultado Apurado

120.697,41

**SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE**

Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2

179.363,87

**DIFERENÇA 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
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>11.408.766,24</b>	<b>2.852.191,56</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	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
Receita de Convênios - FNDE	-	-	-	-
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.525.600,66</b>	<b>1.934.568,23</b>	<b>1.291.859,85</b>	<b>2.168.309,04</b>

##### 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
<b>TOTAL</b>	<b>1.615.422,27</b>	<b>1.392.251,12</b>	<b>1.382.238,27</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	596.168,11	500.937,03	490.924,18
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.019.254,16</b>	<b>891.314,09</b>	<b>891.314,09</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>1.841.337,54</b>	<b>1.841.337,54</b>	<b>1.778.666,46</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>282.908,82</b>	<b>282.908,82</b>	<b>282.908,82</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>3.143.500,52</b>	<b>3.015.560,45</b>	<b>2.952.889,37</b>

**PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO**

**27,55%**

**26,43%**

**25,88%**