



Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2021

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	3.138.119,45
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.501,00
TOTAL	3.143.620,45

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	3.597.344,15
TOTAL	3.597.344,15

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	3.143.620,45
Magistério (70% do Total)	2.200.534,32

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	459.224,70

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	2.848.859,88	2.848.859,88	2.780.119,21
PERCENTUAL APLICADO - 70%	90,62%	90,62%	88,44%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	193.359,39	193.359,39	191.315,82
PERCENTUAL APLICADO 30%	6,15%	6,15%	6,09%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	3.042.219,27	3.042.219,27	2.971.435,03
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	648.325,57	648.325,57	579.584,90

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	2.780.119,21
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	3.143.620,45	Despesas com Outras Despesas	191.315,82
SOMA	3.143.620,45	SOMA	2.971.435,03

Resultado Apurado	172.185,42
--------------------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631-2	219.760,45
---	--	-------------------

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO	47.575,03
-------------------------------------	------------------

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.296.427,33	324.106,83
Transferências da União	9.003.846,74	2.250.961,69
Transferências do Estado	9.396.132,54	2.349.033,14
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	19.696.406,61	4.924.101,65

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.011,28	14,92	-	1.026,20
Construção Escola Vargem Grande	4.430,19	65,37	-	4.495,56
Convênio Transporte de Alunos - Estado	190,91	1.031.441,12	716.622,41	315.009,62
QESE Transporte de Alunos	489.854,64	456.912,89	149.694,90	797.072,63
PNATE - Transporte de Alunos	217,87	3,21	-	221,08
Receita PDDE	9.497,05	140,13	-	9.637,18
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	-	38.330,00	-	38.330,00
Convênio Equipamento Mobiliário para Educação	104.585,62	634,08	105.219,70	-
Aplicação Financeira 25% - Decendial	915.525,80	2.960.116,99	1.499.781,34	2.375.861,45
TOTAL	1.525.600,66	4.487.658,71	2.471.318,35	3.541.941,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.047.955,72	2.145.941,78	2.137.297,29
362 - Ensino Infantil	107.078,24	107.078,24	107.078,24
367 - Ensino Especial	15.898,02	15.898,02	15.898,02
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	176.485,23	176.485,23	170.765,09
TOTAL	3.347.417,21	2.445.403,27	2.431.038,64

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.681.022,12	1.154.357,40	1.077.853,02
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.666.395,09	1.291.045,87	1.353.185,62
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	3.042.219,27	3.042.219,27	2.971.435,03
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	459.224,70	459.224,70	459.224,70
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	5.167.839,06	4.792.489,84	4.783.845,35

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	26,24%	24,33%	24,29%
---------------------------------	--------	--------	--------