



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		
TOTAL	3.861.143,74	TOTAL	4.463.252,54

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	3.861.143,74	Perda (+) / Ganho (-)	610.885,54
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%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB		3.861.143,74	3.861.143,74	3.861.143,74
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%		943.975,63	943.975,63	943.975,63

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
SOMA	3.861.143,74	SOMA	3.861.143,74
Resultado Apurado			-
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	-
DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)			-

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
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	24.904.302,56	6.226.075,64

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
TOTAL	1.525.600,66	5.441.726,61	3.479.574,11	3.487.753,16

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
TOTAL	3.949.001,73	3.949.001,73	3.845.358,37
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	1.761.815,59	1.761.815,59	1.755.554,91
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.187.186,14	2.187.186,14	2.089.803,46
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	3.861.143,74	3.861.143,74	3.861.143,74
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	610.885,54	610.885,54	610.885,54
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	6.659.215,42	6.659.215,42	6.561.832,74
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	26,74%	26,74%	26,35%

Kelly Cristina da Silva
Secretária Municipal de Educação

Evail Augusto dos Santos
Prefeito Municipal
Edna Aparecida Silva
Controle Interno

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora