

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.251.122,48	Valor Retido até o Trimestre	1.351.233,51
Rendimentos de Aplicações Financeiras	8.170,05		
TOTAL	1.259.292,53	TOTAL	1.351.233,51
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.259.292,53	Perda (+) / Ganho (-)	100.111,03
Magistério (70% do Total)	881.504,77		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	867.371,50	867.371,50	795.930,80
PERCENTUAL APLICADO - 70%	68,88%	68,88%	63,20%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	28.929,96	28.929,96	26.367,54
PERCENTUAL APLICADO 30%	2,30%	2,30%	2,09%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	896.301,46	896.301,46	822.298,34
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	(14.133,27)	(14.133,27)	(85.573,97)

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	795.930,80
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.259.292,53	Despesas com Outras Despesas - 30%	26.367,54
SOMA	1.259.292,53	SOMA	822.298,34

Resultado Apurado

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	482.592,53
DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)		45.598,34

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	249.076,96	62.269,24
Transferências da União	3.477.545,45	869.386,36
Transferências do Estado	3.278.626,44	819.656,61
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	7.005.248,85	1.751.312,21

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.047,91	19,95	-	1.067,86
Construção Escola Vargem Grande	4.541,60	86,47	-	4.628,07
Convênio Transporte de Alunos - Estado	182.148,83	360.480,10	178.036,91	364.592,02
QESE Transporte de Alunos	894.172,70	203.121,53	136.400,66	960.893,57
PNATE - Transporte de Alunos	223,35	4,25	-	227,60
Receita PDDE	9.735,88	185,37	-	9.921,25
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	31.533,70	879,08	-	32.412,78
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.364.061,89	1.140.392,16	438.461,51	3.065.992,54
TOTAL	3.487.753,16	1.705.168,91	752.899,08	4.440.022,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.008.961,22	698.835,50	682.839,78
362 - Ensino Infantil	16.371,31	16.371,31	16.371,31
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	76.554,90	76.554,90	70.059,30
TOTAL	2.101.887,43	791.761,71	769.270,39
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	1.136.940,79	314.437,57	314.437,57
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	964.946,64	477.324,14	454.832,82
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	896.301,46	896.301,46	822.298,34
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	100.111,03	100.111,03	100.111,03
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.961.359,13	1.473.736,63	1.377.242,19

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

28,00%

21,04%

19,66%

Evail Augusto dos Santos
Prefeito Municipal

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora
Kelly Cristina da Silva
Secretária Municipal de Educação

Edna Aparecida Silva
Controle Interno

RG