



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**2º TRIMESTRE DE 2022**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.401.377,15	Valor Retido até o Trimestre	2.664.711,01
Rendimentos de Aplicações Financeiras	22.693,43		
<b>TOTAL</b>	<b>2.424.070,58</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.664.711,01</b>
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.424.070,58	Perda (+) / Ganho (-)	263.333,86
Magistério (70% do Total)	1.696.849,41		

**DESPESAS COM FUNDEB**

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	1.904.481,65	1.904.481,65	1.834.505,17
PERCENTUAL APLICADO - 70%	<b>78,57%</b>	<b>78,57%</b>	<b>75,68%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%	70.609,35	70.609,35	67.469,12
PERCENTUAL APLICADO 30%	<b>2,91%</b>	<b>2,91%</b>	<b>2,78%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>1.975.091,00</b>	<b>1.975.091,00</b>	<b>1.901.974,29</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>207.632,24</b>	<b>207.632,24</b>	<b>137.655,76</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	1.834.505,17
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.424.070,58	Despesas com Outras Despesas - 30%	67.469,12
<b>SOMA</b>	<b>2.424.070,58</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.901.974,29</b>

Resultado Apurado

522.096,29

**SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE**

Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2

566.370,58

**DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)**

44.274,29

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	699.014,93	174.753,73
Transferências da União	6.869.861,13	1.717.465,28
Transferências do Estado	6.453.702,11	1.613.425,53
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>14.022.578,17</b>	<b>3.505.644,54</b>

**RECEITAS E DESPESAS 100%**

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.047,91	45,31	-	1.093,22
Construção Escola Vargem Grande	4.541,60	194,54	-	4.736,14
Convênio Transporte de Alunos - Estado	182.148,83	722.094,78	821.088,15	83.155,46
QESE Transporte de Alunos	894.172,70	385.139,38	220.177,51	1.059.134,57
PNATE - Transporte de Alunos	223,35	9,56	-	232,91
Receita PDDE	9.735,88	420,96	-	10.156,84
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	31.533,70	1.728,04	-	33.261,74
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.364.061,89	2.022.180,67	1.563.359,06	2.822.883,50
<b>TOTAL</b>	<b>3.487.753,16</b>	<b>3.133.541,28</b>	<b>2.604.624,72</b>	<b>4.014.941,68</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.757.305,23	2.150.598,59	2.134.440,63
362 - Ensino Infantil	148.782,84	83.283,67	83.283,67
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	170.418,72	170.418,72	164.136,98
<b>TOTAL</b>	<b>3.076.506,79</b>	<b>2.404.300,98</b>	<b>2.381.861,28</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	1.241.806,33	897.900,67	818.502,22
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.834.700,46</b>	<b>1.506.400,31</b>	<b>1.563.359,06</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>1.975.091,00</b>	<b>1.975.091,00</b>	<b>1.901.974,29</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>263.333,86</b>	<b>263.333,86</b>	<b>263.333,86</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>4.073.125,32</b>	<b>3.744.825,17</b>	<b>3.728.667,21</b>

**PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO**

**29,05%**

**26,71%**

**26,59%**

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