



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	768.096,33
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.996,12
TOTAL	772.092,45

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	896.310,07
TOTAL	896.310,07

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	772.092,45
Magistério (70% do Total)	540.464,72

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	128.213,74

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	546.875,22	546.875,22	478.901,19
PERCENTUAL APLICADO - 70%	70,83%	70,83%	62,03%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	18.333,78	18.333,78	15.771,36
PERCENTUAL APLICADO 30%	2,37%	2,37%	2,04%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	565.209,00	565.209,00	494.672,55
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	6.410,51	6.410,51	(61.563,53)

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	772.092,45
SOMA	772.092,45

DECRÉSCIMOS	
Despesas com o Magistério	478.901,19
Despesas com Outras Despesas	15.771,36
SOMA	494.672,55

Resultado Apurado		277.419,90
--------------------------	--	------------

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		323.392,45
---	--	------------

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO		45.972,55
-------------------------------------	--	-----------

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)**

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	168.527,09	42.131,77
Transferências da União	2.570.430,97	642.607,74
Transferências do Estado	1.911.122,38	477.780,60
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	4.650.080,44	1.162.520,11

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.047,91	12,18	-	1.060,09
Construção Escola Vargem Grande	4.541,60	52,77	-	4.594,37
Convênio Transporte de Alunos - Estado	182.148,83	180.225,24	-	362.374,07
QESE Transporte de Alunos	894.172,70	143.514,61	82.567,81	955.119,50
PNATE - Transporte de Alunos	223,35	2,59	-	225,94
Receita PDDE	9.735,88	113,12	-	9.849,00
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	31.533,70	610,85	-	32.144,55
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.364.061,89	911.634,81	286.016,06	2.989.680,64
TOTAL	3.487.753,16	1.236.166,17	368.583,87	4.355.335,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	1.913.859,06	273.351,65	257.848,36
362 - Ensino Infantil	10.353,60	10.353,60	10.353,60
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	47.372,12	47.372,12	41.016,28
(+) Restos a Pagar 2021 - Ensino 25%	103.643,36	103.643,36	103.643,36
TOTAL	2.075.228,14	434.720,73	412.861,60
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.642.162,44	196.564,77	196.564,77
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	433.065,70	238.155,96	216.296,83
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	565.209,00	565.209,00	494.672,55
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	128.213,74	128.213,74	128.213,74
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.126.488,44	931.578,70	839.183,12

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO		24,23%	20,03%	18,05%
--	--	---------------	---------------	---------------