



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	3.190.664,63
Rendimentos de Aplicações Financeiras	34.612,20
TOTAL	3.225.276,83

RETENÇÕES AO FUNDEB	
Valor Retido até o Trimestre	3.531.034,05
TOTAL	3.531.034,05

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS	
Total	3.225.276,83
Magistério (70% do Total)	2.257.693,78

DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Perda (+) / Ganho (-)	340.369,42

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	2.661.658,32	2.661.658,32	2.558.705,55
PERCENTUAL APLICADO - 70%	82,52%	82,52%	79,33%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	91.666,07	91.666,07	89.172,73
PERCENTUAL APLICADO 30%	2,84%	2,84%	2,76%

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	2.753.324,39	2.753.324,39	2.647.878,28
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	403.964,54	403.964,54	301.011,77
--	-------------------	-------------------	-------------------

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	3.225.276,83
SOMA	3.225.276,83

DECRÉSCIMOS	
Despesas com o Magistério	2.558.705,55
Despesas com Outras Despesas	89.172,73
SOMA	2.647.878,28

Resultado Apurado	577.398,55
--------------------------	-------------------

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE	Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.63 651.576,83
---	--

DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO	74.178,28
-------------------------------------	------------------

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	936.150,61	234.037,65
Transferências da União	9.470.685,59	2.367.671,40
Transferências do Estado	8.730.631,28	2.182.657,82
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	19.137.467,48	4.784.366,87

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo B/Centro	1.047,91	65,70	-	1.113,61
Construção Escola Vargem Grande	4.541,60	277,04	-	4.818,64
Convênio Transporte de Alunos - Estado	182.148,83	1.039.592,53	981.339,16	240.402,20
QESE Transporte de Alunos	894.172,70	514.333,54	265.895,92	1.142.610,32
PNATE - Transporte de Alunos	223,35	13,62	-	236,97
Receita PDDE	9.735,88	610,38	-	10.346,26
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	31.533,70	2.391,58	-	33.925,28
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.364.061,89	2.070.015,85	1.967.346,63	2.466.731,11
TOTAL	3.487.753,16	3.627.300,24	3.214.581,71	3.900.471,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.471.953,61	2.818.353,13	2.798.296,52
362 - Ensino Infantil	192.958,76	135.311,05	135.311,05
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	212.276,75	212.276,75	212.276,75
TOTAL	3.877.189,12	3.165.940,93	3.145.884,32

MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.379.351,71	1.021.920,79	916.474,68
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.497.837,41	2.144.020,14	2.229.409,64
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.753.324,39	2.753.324,39	2.647.878,28
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	340.369,42	340.369,42	340.369,42
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	5.591.531,22	5.237.713,95	5.217.657,34

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	29,22%	27,37%	27,26%
--	---------------	---------------	---------------