



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º TRIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	4.715.391,97	Valor Retido até o Trimestre	5.207.888,84
Rendimentos de Aplicações Financeiras	52.961,13		
TOTAL	4.768.353,10	TOTAL	5.207.888,84
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	4.768.353,10	Perda (+) / Ganho (-)	492.496,87
Magistério (70% do Total)	3.337.847,17		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%		4.634.292,44	4.634.292,44	4.623.065,24
PERCENTUAL APLICADO - 70%		97,19%	97,19%	96,95%
Outras Despesas do Fundeb - 30%		134.060,66	134.060,66	134.060,66
PERCENTUAL APLICADO 30%		2,81%	2,81%	2,81%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB		4.768.353,10	4.768.353,10	4.757.125,90
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%		1.296.445,27	1.296.445,27	1.285.218,07

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	4.623.065,24
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	4.768.353,10	Despesas com Outras Despesas - 30%	134.060,66
SOMA	4.768.353,10	SOMA	4.757.125,90
Resultado Apurado			11.227,20
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	11.227,20
DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)			0,00

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.858.622,20	464.655,55
Transferências da União	14.559.029,09	3.639.757,27
Transferências do Estado	12.707.709,93	3.176.927,48
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	29.125.361,22	7.281.340,31

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.047,91	104,51	-	1.152,42
Construção Escola Vargem Grande	4.541,60	441,32	-	4.982,92
Convênio Transporte de Alunos - Estado	182.148,83	1.677.487,02	1.774.351,40	85.284,45
QESE Transporte de Alunos	894.172,70	778.019,75	379.071,56	1.293.120,89
PNATE - Transporte de Alunos	223,35	21,70	-	245,05
Receita PDDE	9.735,88	972,00	-	10.707,88
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	31.533,70	3.705,23	-	35.238,93
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.364.061,89	2.680.737,72	2.750.695,07	2.294.104,54
TOTAL	3.487.753,16	5.145.194,48	4.904.118,03	3.725.124,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	5.062.678,45	5.062.678,45	4.922.359,15
362 - Ensino Infantil	267.480,82	167.480,82	167.480,82
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	363.393,62	363.393,62	356.214,04
TOTAL	5.693.552,89	5.593.552,89	5.446.054,01
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	2.819.163,23	2.772.096,03	2.695.358,94
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.874.389,66	2.821.456,86	2.750.695,07
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	4.768.353,10	4.768.353,10	4.757.125,90
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	492.496,87	492.496,87	492.496,87
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	8.135.239,63	8.082.306,83	8.000.317,84

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

27,93%

27,75%

27,47%

Evail Augusto dos Santos
Prefeito Municipal

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

Ana Paula Rodrigues Magalhães
Controle Interno