



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2022

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | | RETEÇÕES AO FUNDEB | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Receitas do FUNDEB | 3.881.009,64 | Valor Retido até o Trimestre | 4.294.879,63 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 45.666,26 | TOTAL | 4.294.879,63 |
| TOTAL | 3.926.675,90 | DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO | |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | | Perda (+) / Ganho (-) | |
| Total | 3.926.675,90 | | 413.869,99 |
| Magistério (70% do Total) | 2.748.673,13 | | |

DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 70% | 3.568.933,33 | 3.568.933,33 | 3.464.432,41 |
| PERCENTUAL APLICADO - 70% | 90,89% | 90,89% | 88,23% |
| Outras Despesas do Fundeb - 30% | 114.569,01 | 114.569,01 | 112.144,78 |
| PERCENTUAL APLICADO 30% | 2,92% | 2,92% | 2,86% |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB | 3.683.502,34 | 3.683.502,34 | 3.576.577,19 |
| VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70% | 820.260,20 | 820.260,20 | 715.759,28 |

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS | | DECRÉSCIMOS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Saldo Anterior | - | Despesas com o Magistério | 3.464.432,41 |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | 3.926.675,90 | Despesas com Outras Despesas | 112.144,78 |
| SOMA | 3.926.675,90 | SOMA | 3.576.577,19 |
| Resultado Apurado | | | 350.098,71 |
| SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE | | Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.631 | 425.975,90 |
| DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO | | | 75.877,19 |

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

| RECEITAS | Arrecadação | 25% |
|---|----------------------|---------------------|
| Receitas Municipais | 1.558.682,23 | 389.670,56 |
| Transferências da União | 11.474.097,37 | 2.868.524,34 |
| Transferências do Estado | 10.645.126,89 | 2.661.281,72 |
| SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25% | 23.677.906,49 | 5.919.476,62 |

RECEITAS E DESPESAS 100%

| Receitas Vinculadas | Saldo Anterior | Receitas + Aplicação | Pagamentos | Saldo a Seguir |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro | 1.047,91 | 85,10 | - | 1.133,01 |
| Construção Escola Vargem Grande | 4.541,60 | 357,42 | - | 4.899,02 |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado | 182.148,83 | 1.358.524,47 | 1.301.464,13 | 239.209,17 |
| QESE Transporte de Alunos | 894.172,70 | 644.531,28 | 303.012,31 | 1.235.691,67 |
| PNATE - Transporte de Alunos | 223,35 | 17,57 | - | 240,92 |
| Receita PDDE | 9.735,88 | 791,71 | - | 10.527,59 |
| Receita EJA | 287,30 | - | - | 287,30 |
| Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação | 31.533,70 | 3.034,16 | - | 34.567,86 |
| Aplicação Financeira 25% - Decendial | 2.364.061,89 | 2.751.616,77 | 2.562.353,05 | 2.553.325,61 |
| TOTAL | 3.487.753,16 | 4.758.958,48 | 4.166.829,49 | 4.079.882,15 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre | Empenhada | Liquidada | Paga |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental | 4.535.632,35 | 3.673.830,78 | 3.654.821,67 |
| 362 - Ensino Infantil | 267.695,72 | 207.239,32 | 207.239,32 |
| 367 - Ensino Especial | - | - | - |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 272.289,86 | 272.289,86 | 265.587,92 |
| TOTAL | 5.075.617,93 | 4.153.359,96 | 4.127.648,91 |
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% | 2.210.771,02 | 1.678.922,95 | 1.565.295,86 |
| (=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 2.864.846,91 | 2.474.437,01 | 2.562.353,05 |
| (+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA | 3.683.502,34 | 3.683.502,34 | 3.576.577,19 |
| (+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO) | 413.869,99 | 413.869,99 | 413.869,99 |
| TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%) | 6.962.219,24 | 6.571.809,34 | 6.552.800,23 |

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

29,40%

27,76%

27,67%