



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE DE 2023

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | | RETENÇÕES AO FUNDEB | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas do FUNDEB | 1.366.313,04 | Valor Retido até o Trimestre | 1.435.270,31 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 11.610,47 | | |
| TOTAL | 1.377.923,51 | TOTAL | 1.435.270,31 |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | | DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO | |
| Total | 1.377.923,51 | Perda (+) / Ganho (-) | 68.957,27 |
| Magistério (70% do Total) | 964.546,46 | | |

DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 70% | 1.053.990,45 | 1.053.990,45 | 958.378,19 |
| PERCENTUAL APLICADO - 70% | 76,49% | 76,49% | 69,55% |
| Outras Despesas do Fundeb - 30% | 31.031,76 | 31.031,76 | 28.331,54 |
| PERCENTUAL APLICADO 30% | 2,25% | 2,25% | 2,06% |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB | 1.085.022,21 | 1.085.022,21 | 986.709,73 |
| TOTAL PERCENTUAL APLICADO - 100% | 78,74% | 78,74% | 71,61% |
| VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70% | 89.443,99 | 89.443,99 | (6.168,27) |

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS | DECRÉSCIMOS |
|---|--|
| Saldo Anterior | - |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | Despesas com o Magistério - 70% |
| | Despesas com Outras Despesas - 30% |
| SOMA | SOMA |
| | Resultado Apurado |
| | 391.213,78 |
| SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE | Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2 |
| | 565.923,51 |
| DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-) | 174.709,73 |

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

| RECEITAS | Arrecadação | 25% |
|---|---------------------|---------------------|
| Receitas Municipais | 501.795,95 | 125.448,99 |
| Transferências da União | 3.835.094,21 | 958.773,55 |
| Transferências do Estado | 3.341.261,12 | 835.315,28 |
| SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25% | 7.678.151,28 | 1.919.537,82 |

RECEITAS E DESPESAS 100%

| Receitas Vinculadas | Saldo Anterior | Receitas + Aplicação | Pagamentos | Saldo a Seguir |
|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro | 1.152,42 | 29,68 | - | 1.182,10 |
| Construção Escola Vargem Grande | 4.982,92 | 128,37 | - | 5.111,29 |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado | 85.284,45 | 318.608,97 | 157.640,59 | 246.252,83 |
| QESE Transporte de Alunos | 1.293.120,89 | 251.875,77 | 130.186,08 | 1.414.810,58 |
| PNATE - Transporte de Alunos | 245,05 | 6,31 | - | 251,36 |
| Receita PDDE | 10.707,88 | 275,86 | - | 10.983,74 |
| Receita EJA | 287,30 | - | - | 287,30 |
| Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação | 35.238,93 | 1.031,46 | - | 36.270,39 |
| Aplicação Financeira 25% - Decendial | 2.294.104,54 | 54.700,28 | 653.955,66 | 1.694.849,16 |
| TOTAL | 3.725.124,38 | 627.688,16 | 941.782,33 | 3.409.998,75 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre | Empenhada | Liquidada | Paga |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental | 1.916.804,16 | 866.425,25 | 841.803,83 |
| 362 - Ensino Infantil | 67.994,70 | 34.319,61 | 34.319,61 |
| 367 - Ensino Especial | - | - | - |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 86.128,41 | 86.128,41 | 78.777,95 |
| TOTAL | 2.070.927,27 | 986.873,27 | 954.901,39 |
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado | 649.700,67 | 300.945,73 | 300.945,73 |
| (=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 1.421.226,60 | 685.927,54 | 653.955,66 |
| (+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA | 1.085.022,21 | 1.085.022,21 | 986.709,73 |
| (+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO) | 68.957,27 | 68.957,27 | 68.957,27 |
| TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%) | 2.575.206,08 | 1.839.907,02 | 1.709.622,66 |

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

33,54%

23,96%

22,27%

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