



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2023**

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.658.887,81	Valor Retido até o Trimestre	1.807.066,62
Rendimentos de Aplicações Financeiras	16.226,90		
TOTAL	1.675.114,71	TOTAL	1.807.066,62
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.675.114,71	Perda (+) / Ganho (-)	148.178,81
Magistério (70% do Total)	1.172.580,30		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	1.483.646,49	1.483.646,49	1.382.907,41
PERCENTUAL APLICADO - 70%	88,57%	88,57%	82,56%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	42.898,66	42.898,66	40.065,07
PERCENTUAL APLICADO 30%	2,56%	2,56%	2,39%
TOTAL	91,13%	91,13%	84,95%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	1.526.545,15	1.526.545,15	1.422.972,48
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	311.066,19	311.066,19	210.327,11

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	1.382.907,41
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.675.114,71	Despesas com Outras Despesas	40.065,07
SOMA	1.675.114,71	SOMA	1.422.972,48
Resultado Apurado			252.142,23
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	391.114,71
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			138.972,48

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	832.398,94	208.099,74
Transferências da União	4.970.215,67	1.242.553,92
Transferências do Estado	4.065.122,36	1.016.280,59
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	9.867.736,97	2.466.934,24

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.152,42	38,33	-	1.190,75
Construção Escola Vargem Grande	4.982,92	165,75	-	5.148,67
Convênio Transporte de Alunos - Estado	85.284,45	1.227.361,46	423.021,18	889.624,73
QESE Transporte de Alunos	1.293.120,89	323.200,96	134.844,78	1.481.477,07
PNATE - Transporte de Alunos	245,05	8,15	-	253,20
Receita PDDE	10.707,88	356,18	-	11.064,06
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	35.238,93	1.331,75	-	36.570,68
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.294.104,54	65.764,61	1.069.572,41	1.290.296,74
TOTAL	3.725.124,38	1.618.227,19	1.627.438,37	3.715.913,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	2.175.900,24	1.358.329,54	1.331.867,72
362 - Ensino Infantil	81.366,44	65.454,88	65.454,88
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	119.635,37	119.635,37	112.052,92
TOTAL	2.376.902,05	1.543.419,79	1.509.375,52
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.030.695,40	606.537,52	572.537,52
(=) DESPESA REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.346.206,65	936.882,27	936.838,00
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	1.526.545,15	1.526.545,15	1.422.972,48
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	148.178,81	148.178,81	148.178,81
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	3.020.930,61	2.611.606,23	2.507.989,29
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	30,61%	26,47%	25,42%