



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
1º BIMESTRE DE 2023**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	986.265,20	Valor Retido até o Trimestre	1.038.412,49
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.763,21		
<b>TOTAL</b>	<b>992.028,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.038.412,49</b>
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	992.028,41	Perda (+) / Ganho (-)	52.147,29
Magistério (70% do Total)	694.419,89		

**DESPESAS COM FUNDEB**

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	644.414,51	644.414,51	549.666,84
<b>PERCENTUAL APLICADO - 70%</b>	<b>64,96%</b>	<b>64,96%</b>	<b>55,41%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%	19.722,09	19.722,09	16.964,17
<b>PERCENTUAL APLICADO 30%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,99%</b>	<b>1,71%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>664.136,60</b>	<b>664.136,60</b>	<b>566.631,01</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>(50.005,38)</b>	<b>(50.005,38)</b>	<b>(144.753,05)</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	549.666,84
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	992.028,41	Despesas com Outras Despesas	16.964,17
<b>SOMA</b>	<b>992.028,41</b>	<b>SOMA</b>	<b>566.631,01</b>
<b>Resultado Apurado</b>			<b>425.397,40</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	530.028,41
<b>DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO</b>			<b>104.631,01</b>

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)**

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	333.638,84	83.409,71
Transferências da União	2.842.010,47	710.502,62
Transferências do Estado	2.350.054,41	587.513,60
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>5.525.703,72</b>	<b>1.381.425,93</b>

**RECEITAS E DESPESAS 100%**

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.152,42	18,74	-	1.171,16
Construção Escola Vargem Grande	4.982,92	81,05	-	5.063,97
Convênio Transporte de Alunos - Estado	85.284,45	1.388,15	-	86.672,60
QESE Transporte de Alunos	1.293.120,89	177.279,88	-	1.470.400,77
PNATE - Transporte de Alunos	245,05	3,99	-	249,04
Receita PDDE	10.707,88	174,17	-	10.882,05
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	35.238,93	-	-	35.238,93
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.294.104,54	37.546,01	383.150,25	1.948.500,30
<b>TOTAL</b>	<b>3.725.124,38</b>	<b>216.491,99</b>	<b>383.150,25</b>	<b>3.558.466,12</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	939.940,53	383.057,36	361.416,30
362 - Ensino Infantil	27.206,70	11.295,14	11.295,14
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	53.279,88	53.279,88	45.848,38
<b>TOTAL</b>	<b>1.020.427,11</b>	<b>447.632,38</b>	<b>418.559,82</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	413.121,61	35.409,57	35.409,57
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>607.305,50</b>	<b>412.222,81</b>	<b>383.150,25</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>664.136,60</b>	<b>664.136,60</b>	<b>566.631,01</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>52.147,29</b>	<b>52.147,29</b>	<b>52.147,29</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>1.323.589,39</b>	<b>1.128.506,70</b>	<b>1.001.928,55</b>

**PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO**

**23,95%**

**RG**

**20,42%**

**18,13%**