



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**2º TRIMESTRE DE 2023**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	2.511.366,46	Valor Retido até o Trimestre	2.750.731,63
Rendimentos de Aplicações Financeiras	25.643,19		
<b>TOTAL</b>	<b>2.537.009,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.750.731,63</b>
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.537.009,65	<b>Perda (+) / Ganho (-)</b>	<b>239.365,17</b>
Magistério (70% do Total)	1.775.906,76		

**DESPESAS COM FUNDEB**

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	2.467.513,97	2.467.513,97	2.364.903,58
<b>PERCENTUAL APLICADO - 70%</b>	<b>97,26%</b>	<b>97,26%</b>	<b>93,22%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%	72.201,15	72.201,15	69.255,36
<b>PERCENTUAL APLICADO 30%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,73%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>2.539.715,12</b>	<b>2.539.715,12</b>	<b>2.434.158,94</b>
<b>TOTAL PERCENTUAL APLICADO - 100%</b>	<b>100,11%</b>	<b>100,11%</b>	<b>95,95%</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>691.607,22</b>	<b>691.607,22</b>	<b>588.996,83</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	2.364.903,58
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.537.009,65	Despesas com Outras Despesas - 30%	69.255,36
<b>SOMA</b>	<b>2.537.009,65</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.434.158,94</b>
<b>Resultado Apurado</b>			<b>102.850,71</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	271.009,65
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b>			<b>168.158,94</b>

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.072.162,94	268.040,74
Transferências da União	7.410.320,10	1.852.580,03
Transferências do Estado	6.343.344,78	1.585.836,20
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>14.825.827,82</b>	<b>3.706.456,96</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	59,26	-	1.211,68
Construção Escola Vargem Grande	4.982,92	256,25	-	5.239,17
Convênio Transporte de Alunos - Estado	85.284,45	1.775.523,35	953.782,36	907.025,44
QESE Transporte de Alunos	1.293.120,89	469.872,79	235.974,97	1.527.018,71
PNATE - Transporte de Alunos	245,05	12,60	-	257,65
Receita PDDE	10.707,88	550,67	-	11.258,55
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	35.238,93	2.059,36	-	37.298,29
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.294.104,54	434.332,74	2.166.832,81	561.604,47
<b>TOTAL</b>	<b>3.725.124,38</b>	<b>2.684.726,38</b>	<b>3.356.590,14</b>	<b>3.051.201,26</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.274.216,63	2.690.734,19	2.662.576,39
362 - Ensino Infantil	145.461,03	131.931,80	131.931,80
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	197.230,61	197.230,61	189.386,67
<b>TOTAL</b>	<b>3.616.908,27</b>	<b>3.019.896,60</b>	<b>2.983.894,86</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	1.898.848,26	1.493.760,96	1.380.360,84
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>1.718.060,01</b>	<b>1.526.135,64</b>	<b>1.603.534,02</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>2.539.715,12</b>	<b>2.539.715,12</b>	<b>2.434.158,94</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>239.365,17</b>	<b>239.365,17</b>	<b>239.365,17</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>4.497.140,30</b>	<b>4.305.215,93</b>	<b>4.277.058,13</b>

**PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO**

**30,33%**

**29,04%**

**28,85%**

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