



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3º TRIMESTRE DE 2023

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	3.611.124,94	Valor Retido até o Trimestre	3.918.695,27
Rendimentos de Aplicações Financeiras	32.693,41		
TOTAL	3.643.818,35	TOTAL	3.918.695,27
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	3.643.818,35	Perda (+) / Ganho (-)	307.570,33
Magistério (70% do Total)	2.550.672,85		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	3.718.937,73	3.718.937,73	3.617.059,18
PERCENTUAL APLICADO - 70%	102,06%	102,06%	99,27%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	96.918,75	96.918,75	96.918,75
PERCENTUAL APLICADO 30%	2,66%	2,66%	2,66%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	3.815.856,48	3.815.856,48	3.713.977,93
TOTAL PERCENTUAL APLICADO - 100%	104,72%	104,72%	101,93%
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	1.168.264,89	1.168.264,89	1.066.386,34

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

(70.159,58)

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE

Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2

51.999,76

DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)

122.159,34

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.494.076,42	373.519,11
Transferências da União	10.947.719,21	2.736.929,80
Transferências do Estado	9.400.123,12	2.350.030,78
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	21.841.918,75	5.460.479,69

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.152,42	89,98	-	1.242,40
Construção Escola Vargem Grande	4.982,92	389,08	-	5.372,00
Convênio Transporte de Alunos - Estado	85.284,45	2.606.307,02	1.801.171,43	890.420,04
QESE Transporte de Alunos	1.293.120,89	694.120,74	314.634,86	1.672.606,77
PNATE - Transporte de Alunos	245,05	19,13	-	264,18
Receita PDDE	10.707,88	836,10	-	11.543,98
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	35.238,93	3.140,41	-	38.379,34
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.294.104,54	330.363,54	2.592.312,97	32.155,11
TOTAL	3.725.124,38	3.638.406,41	4.708.119,26	2.652.271,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	6.105.870,73	4.180.952,98	4.135.952,98
362 - Ensino Infantil	269.330,96	206.442,86	206.442,86
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	297.905,68	297.905,68	289.968,83
TOTAL	6.673.107,37	4.685.301,52	4.632.364,67
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	4.270.243,50	2.702.071,83	2.592.312,97
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.402.863,87	1.983.229,69	2.040.051,70
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	3.815.856,48	3.815.856,48	3.713.977,93
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	307.570,33	307.570,33	307.570,33
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	6.526.290,68	6.106.656,50	6.061.599,96

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

29,88%

27,96%

27,75%

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