



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3º BIMESTRE 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		
TOTAL	2.537.009,65	TOTAL	2.750.731,63
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	2.537.009,65	Perda (+) / Ganho (-)	239.365,17
Magistério (70% do Total)	1.775.906,76		

DESPESAS COM FUNDEB

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

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	2.364.903,58
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	2.537.009,65	Despesas com Outras Despesas	69.255,36
SOMA	2.537.009,65	SOMA	2.434.158,94
Resultado Apurado			102.850,71
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	271.009,65
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			168.158,94

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
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	14.825.827,82	3.706.456,96

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% - Decencial	2.294.104,54	434.332,74	2.166.832,81	561.604,47
TOTAL	3.725.124,38	2.682.667,02	3.356.590,14	3.051.201,26

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
TOTAL	3.616.908,27	3.019.896,60	2.983.894,86
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	1.898.848,26	1.493.760,96	1.380.360,84
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.718.060,01	1.526.135,64	1.603.534,02
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	2.539.715,12	2.539.715,12	2.434.158,94
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	239.365,17	239.365,17	239.365,17
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	4.497.140,30	4.305.215,93	4.277.058,13

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

30,33% **29,04%** **28,85%**