



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023**

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	3.247.796,77	Valor Retido até o Trimestre	3.532.814,93
Rendimentos de Aplicações Financeiras	31.529,92		
TOTAL	3.279.326,69	TOTAL	3.532.814,93
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	3.279.326,69	Perda (+) / Ganho (-)	285.018,16
Magistério (70% do Total)	2.295.528,68		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	3.282.749,06	3.282.749,06	3.179.229,70
PERCENTUAL APLICADO - 70%	100,10%	100,10%	96,95%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	96.918,75	96.918,75	94.358,15
PERCENTUAL APLICADO 30%	2,96%	2,96%	2,88%
TOTAL	103,06%	103,06%	99,82%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	3.379.667,81	3.379.667,81	3.273.587,85
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	987.220,38	987.220,38	883.701,02

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	3.179.229,70
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	3.279.326,69	Despesas com Outras Despesas	94.358,15
SOMA	3.279.326,69	SOMA	3.273.587,85
Resultado Apurado			5.738,84
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	72.689,28
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			66.950,44

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.368.262,98	342.065,75
Transferências da União	9.904.457,40	2.476.114,35
Transferências do Estado	8.364.784,90	2.091.196,23
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	19.637.505,28	4.909.376,32

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.152,42	80,54	-	1.232,96
Construção Escola Vargem Grande	4.982,92	348,25	-	5.331,17
Convênio Transporte de Alunos - Estado	85.284,45	2.330.685,75	1.381.713,92	1.034.256,28
QESE Transporte de Alunos	1.293.120,89	621.096,96	276.013,15	1.638.204,70
PNATE - Transporte de Alunos	245,05	17,13	-	262,18
Receita PDDE	10.707,88	748,36	-	11.456,24
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	35.238,93	2.806,44	-	38.045,37
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.294.104,54	85.115,04	2.300.740,43	78.479,15
TOTAL	3.725.124,38	3.040.898,47	3.958.467,50	2.807.555,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	5.897.298,24	3.512.873,63	3.486.778,11
362 - Ensino Infantil	254.136,55	175.500,39	175.500,39
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	261.256,71	261.256,71	253.430,02
TOTAL	6.412.691,50	3.949.630,73	3.915.708,52
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	4.058.212,31	2.132.891,79	2.018.985,14
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS	2.354.479,19	1.816.738,94	1.896.723,38
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGIVEL COMO DESPESA	3.379.667,81	3.379.667,81	3.273.587,85
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	285.018,16	285.018,16	285.018,16
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	6.019.165,16	5.481.424,91	5.455.329,39

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

30,65% **27,91%** **27,78%**