



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5º BIMESTRE DE 2023**

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	4.037.618,54	Valor Retido até o Trimestre	4.349.467,91
Rendimentos de Aplicações Financeiras	33.690,82		
TOTAL	4.071.309,36	TOTAL	4.349.467,91
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	4.071.309,36	Perda (+) / Ganho (-)	311.849,37
Magistério (70% do Total)	2.849.916,55		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	4.040.624,17	4.040.624,17	3.962.561,38
PERCENTUAL APLICADO - 70%	99,25%	99,25%	97,33%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	96.918,75	96.918,75	96.918,75
PERCENTUAL APLICADO 30%	2,38%	2,38%	2,38%
TOTAL	101,63%	101,63%	99,71%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	4.137.542,92	4.137.542,92	4.059.480,13
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	1.190.707,62	1.190.707,62	1.112.644,83

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	3.962.561,38
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	4.071.309,36	Despesas com Outras Despesas	96.918,75
SOMA	4.071.309,36	SOMA	4.059.480,13
Resultado Apurado			11.829,23
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	162.152,36
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			150.323,13

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.667.320,67	416.830,17
Transferências da União	11.921.660,70	2.980.415,18
Transferências do Estado	10.580.045,58	2.645.011,40
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	24.169.026,95	6.042.256,74

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.152,42	99,66	-	1.252,08
Construção Escola Vargem Grande	4.982,92	430,95	-	5.413,87
Convênio Transporte de Alunos - Estado	85.284,45	2.881.487,61	2.260.833,17	705.938,89
QESE Transporte de Alunos	1.293.120,89	767.660,67	386.906,21	1.673.875,35
PNATE - Transporte de Alunos	245,05	21,19	-	266,24
Receita PDDE	10.707,88	926,09	-	11.633,97
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	35.238,93	3.485,89	-	38.724,82
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.294.104,54	86.705,86	2.372.908,15	7.902,25
TOTAL	3.725.124,38	3.740.817,92	5.020.647,53	2.445.294,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	6.399.079,50	4.963.334,80	4.898.570,38
362 - Ensino Infantil	287.657,57	224.837,00	224.837,00
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	330.369,79	330.369,79	322.896,27
TOTAL	7.017.106,86	5.518.541,59	5.446.303,65
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	4.275.194,31	3.173.751,45	3.073.949,56
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS	2.741.912,55	2.344.790,14	2.372.354,09
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGIVEL COMO DESPESA	4.137.542,92	4.137.542,92	4.059.480,13
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	311.849,37	311.849,37	311.849,37
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	7.191.304,84	6.794.182,43	6.743.683,59

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

29,75% **28,11%** **27,90%**