



**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		
<b>TOTAL</b>	<b>4.071.309,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.349.467,91</b>
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
<b>PERCENTUAL APLICADO - 70%</b>	<b>99,25%</b>	<b>99,25%</b>	<b>97,33%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%	96.918,75	96.918,75	96.918,75
<b>PERCENTUAL APLICADO 30%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,38%</b>	<b>2,38%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>101,63%</b>	<b>101,63%</b>	<b>99,71%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>4.137.542,92</b>	<b>4.137.542,92</b>	<b>4.059.480,13</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>1.190.707,62</b>	<b>1.190.707,62</b>	<b>1.112.644,83</b>

**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
<b>SOMA</b>	<b>4.071.309,36</b>	<b>SOMA</b>	<b>4.059.480,13</b>
<b>Resultado Apurado</b>			<b>11.829,23</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	162.152,36
<b>DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO</b>			<b>150.323,13</b>

**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
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>24.169.026,95</b>	<b>6.042.256,74</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	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.725.124,38</b>	<b>3.740.817,92</b>	<b>5.020.647,53</b>	<b>2.445.294,77</b>

**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
<b>TOTAL</b>	<b>7.017.106,86</b>	<b>5.518.541,59</b>	<b>5.446.303,65</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	4.275.194,31	3.173.751,45	3.073.949,56
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>2.741.912,55</b>	<b>2.344.790,14</b>	<b>2.372.354,09</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGIVEL COMO DESPESA</b>	<b>4.137.542,92</b>	<b>4.137.542,92</b>	<b>4.059.480,13</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>311.849,37</b>	<b>311.849,37</b>	<b>311.849,37</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>7.191.304,84</b>	<b>6.794.182,43</b>	<b>6.743.683,59</b>

**PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO**

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