



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**6º BIMESTRE DE 2023**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	
Receitas do FUNDEB	4.793.979,07	Valor Retido até o Trimestre	5.274.752,16
Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.310,80		
<b>TOTAL</b>	<b>4.829.289,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.274.752,16</b>
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>		<b>DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO</b>	
Total	4.829.289,87	Perda (+) / Ganho (-)	480.773,09
Magistério (70% do Total)	3.380.502,91		

**DESPESAS COM FUNDEB**

<b>DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>LIQUIDADA</b>	<b>PAGA</b>
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	4.732.371,12	4.732.371,12	4.732.371,12
<b>PERCENTUAL APPLICADO - 70%</b>	<b>97,99%</b>	<b>97,99%</b>	<b>97,99%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%	96.918,75	96.918,75	96.918,75
<b>PERCENTUAL APPLICADO 30%</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,01%</b>	<b>2,01%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>4.829.289,87</b>	<b>4.829.289,87</b>	<b>4.829.289,87</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>	<b>1.351.868,21</b>	<b>1.351.868,21</b>	<b>1.351.868,21</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

<b>ACRÉSCIMOS</b>	<b>DECRESCIMOS</b>
Saldo Anterior	-
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	4.732.371,12
<b>SOMA</b>	<b>4.829.289,87</b>
Despesas com o Magistério	96.918,75
Despesas com Outras Despesas	4.732.371,12
<b>Resultado Apurado</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)</b>				
<b>RECEITAS</b>	<b>Arrecadação</b>	<b>25%</b>		
Receitas Municipais	1.942.107,79	485.526,95		
Transferências da União	15.124.521,25	3.781.130,31		
Transferências do Estado	12.604.616,54	3.151.154,14		
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>29.671.245,58</b>	<b>7.417.811,40</b>		
<b>RECEITAS E DESPESAS 100%</b>				
<b>Receitas Vinculadas</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Receitas + Aplicação</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Saldo a Seguir</b>
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.152,42	324.285,48	-	325.437,90
Construção Escola Vargem Grande	4.982,92	506,84	-	5.489,76
Convênio Transporte de Alunos - Estado	85.284,45	4.755.329,99	3.382.119,15	1.458.495,29
QESE Transporte de Alunos	1.293.120,89	914.990,41	444.564,78	1.763.546,52
PNATE - Transporte de Alunos	245,05	24,93	-	269,98
Receita PDDE	10.707,88	1.089,16	-	11.797,04
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	35.238,93	4.121,28	-	39.360,21
Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	-	87.200,81	-	87.200,81
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.294.104,54	965.031,63	3.251.047,93	8.088,24
<b>TOTAL</b>	<b>3.725.124,38</b>	<b>7.052.580,53</b>	<b>7.077.731,86</b>	<b>3.699.973,05</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

<b>Despesas Realizadas no Trimestre</b>	<b>Empenhada</b>	<b>Liquidada</b>	<b>Paga</b>
361 - Ensino Fundamental	7.129.521,72	7.128.034,17	6.930.176,48
362 - Ensino Infantil	298.448,17	298.448,17	298.448,17
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	419.136,13	419.136,13	411.346,74
<b>TOTAL</b>	<b>7.847.106,02</b>	<b>7.845.618,47</b>	<b>7.639.971,39</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	4.407.156,01	4.407.156,01	4.388.923,46
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	3.439.950,01	3.438.462,46	3.251.047,93
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	4.829.289,87	4.829.289,87	4.829.289,87
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	480.773,09	480.773,09	480.773,09
<b>TOTAL APPLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>8.750.012,97</b>	<b>8.748.525,42</b>	<b>8.561.110,89</b>
<b>PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO</b>	<b>29,49%</b>	<b>29,48%</b>	<b>28,85%</b>