



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6º BIMESTRE DE 2023**

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

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

DESPESAS COM FUNDEB

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

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	4.732.371,12
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	4.829.289,87	Despesas com Outras Despesas	96.918,75
SOMA	4.829.289,87	SOMA	4.829.289,87
Resultado Apurado			0,00
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	0,00
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			0,00

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
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
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	29.671.245,58	7.417.811,40

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
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
TOTAL	3.725.124,38	7.052.580,53	7.077.731,86	3.699.973,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
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
TOTAL	7.847.106,02	7.845.618,47	7.639.971,39
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
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	8.750.012,97	8.748.525,42	8.561.110,89
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	29,49%	29,48%	28,85%