



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º TRIMESTRE DE 2025

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	1.239.964,70	Valor Retido até o Trimestre	1.963.287,82
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.266,86		
TOTAL	1.243.231,56	TOTAL	1.963.287,82

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	1.243.231,56	Perda (+) / Ganho (-)	723.323,12
Magistério (70% do Total)	870.262,09		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	1.427.520,52	1.427.520,52	1.324.611,51
PERCENTUAL APLICADO - 70%	114,82%	114,82%	106,55%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL APLICADO 30%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	1.427.520,52	1.427.520,52	1.324.611,51
TOTAL PERCENTUAL APLICADO - 100%	114,82%	114,82%	106,55%
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	557.258,43	557.258,43	454.349,42

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	1.324.611,51
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	1.243.231,56	Despesas com Outras Despesas - 30%	-
SOMA	1.243.231,56	SOMA	1.324.611,51

Resultado Apurado

(81.379,95)

SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE

Conta Banco - BB FME - FUNDEB nº 11.333-6

0,01

DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)

(81.379,96)

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	450.268,32	112.567,08
Transferências da União	4.648.265,58	1.162.066,40
Transferências do Estado	5.168.177,61	1.292.044,40
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	10.266.711,51	2.566.677,88

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receita	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Vargem Grande	5.929,39	131,61	-	6.061,00
Construção da Creche	772.876,16	715.104,55	1.008.487,91	479.492,80
Convênio Transporte de Alunos - Estado	971.844,65	1.094.098,31	1.259.068,08	806.874,88
QESE	1.573.919,31	148.368,96	120.236,29	1.602.051,98
PNATE - Transporte de Alunos	291,60	6,47	-	298,07
Receita PDDE	14.134,73	313,74	-	14.448,47
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	26.687,48	437,90	-	27.125,38
Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	5.283,36	110,77	5.394,13	-
Aplicação Financeira 25% - Decidial	335.985,97	1.466.252,88	438.988,39	1.363.250,46
TOTAL	3.707.239,95	3.424.825,19	2.832.174,80	4.299.890,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	4.296.951,37	1.893.664,34	1.857.104,07
362 - Ensino Infantil	1.422.395,71	483.466,19	477.259,06
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	94.737,19	94.737,19	88.419,70
TOTAL	5.814.084,27	2.471.867,72	2.422.782,83
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	4.715.618,85	2.099.228,07	1.983.794,44
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.098.465,42	372.639,65	438.988,39
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	1.427.520,52	1.427.520,52	1.324.611,51
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	723.323,12	723.323,12	723.323,12
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	3.249.309,06	2.523.483,29	2.486.923,02
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	31,65%	24,58%	24,22%

Evail Augusto dos Santos
Prefeito Municipal

Fabiana Aparecida Lemes Gil
Contadora
Kelly Cristina da Silva
Secretária Municipal de Educação

Ana Paula Rodrigues Magalhães
Controle Interno