

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**5º BIMESTRE DE 2025**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	3.891.599,72	Valor Retido até o Trimestre	6.279.639,67
Rendimentos de Aplicações Financeiras	21.803,81		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	<b>6.279.639,67</b>
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	3.913.403,53	Perda (+) / Ganho (-)	2.388.039,95
Magistério (70% do Total)	2.739.382,47		

**DESPESAS COM FUNDEB**

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%		3.666.388,98	3.666.388,98	3.582.998,20
PERCENTUAL APlicado - 70%		93,69%	93,69%	91,56%
Outras Despesas do Fundeb - 30%		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL APlicado 30%		0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		93,69%	93,69%	91,56%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>		3.666.388,98	3.666.388,98	3.582.998,20
VALORES APlicados - MAIOR/MENOR - 70%		927.006,51	927.006,51	843.615,73

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

ACRÉSCIMOS		DECRESCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	3.582.998,20
Receitas do Fundeb Arrecadadas até o Trimestre	3.913.403,53	Despesas com Outras Despesas	-
<b>SOMA</b>	<b>3.913.403,53</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.582.998,20</b>
Resultado Apurado			330.405,33
<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	327.382,47
DIFERENÇA APURADA A MAIOR NO PERÍODO			-3.022,86

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

**RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)**

RECEITAS		Arrecadação	25%
Receitas Municipais		2.656.125,03	664.031,26
Transferências da União		15.375.920,11	3.843.980,03
Transferências do Estado		17.393.195,67	4.348.298,92
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>		<b>35.425.240,81</b>	<b>8.856.310,20</b>

**RECEITAS E DESPESAS 100%**

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Vargem Grande	5.929,39	528,77	-	6.458,16
Construção da Creche Municipal	772.876,16	720.747,34	1.437.909,79	55.713,71
Convênio Transporte de Alunos - Estado	971.844,65	4.430.654,87	4.792.656,45	609.843,07
QESE Transporte de Alunos	1.573.919,31	445.527,32	457.413,19	1.562.033,44
PNATE - Transporte de Alunos	291,60	26,00	-	317,60
Receita PDDE	14.134,73	1.985,90	-	16.120,63
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	26.687,48	1.708,33	-	28.395,81
Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	5.283,36	110,77	5.394,13	0,00
Aplicação Financeira 25% - Decendial	335.985,97	4.422.499,43	3.979.433,33	779.052,07
<b>TOTAL</b>	<b>3.707.239,95</b>	<b>10.023.788,73</b>	<b>10.672.806,89</b>	<b>3.058.221,79</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas Realizadas no Trimestre		Empenhada	Liquida	Paga
361 - Ensino Fundamental		10.812.332,17	9.126.321,58	9.060.053,15
362 - Ensino Infantil		1.600.186,60	1.131.860,88	1.131.860,88
367 - Ensino Especial		-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda		343.729,92	343.729,92	337.336,84
<b>TOTAL</b>		<b>12.756.248,69</b>	<b>10.601.912,38</b>	<b>10.529.250,87</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%		8.413.860,99	6.556.210,62	6.549.817,54
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS		<b>4.342.387,70</b>	<b>4.045.701,76</b>	<b>3.979.433,33</b>
(+)/DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA		<b>3.666.388,98</b>	<b>3.666.388,98</b>	<b>3.582.998,20</b>
(+-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)		<b>2.388.039,95</b>	<b>2.388.039,95</b>	<b>2.388.039,95</b>
TOTAL APlicado NO ENSINO (25%)		10.396.816,63	10.100.130,69	9.950.471,48
PERCENTUAIS APlicados NO ENSINO		29,35%	28,51%	28,09%