



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3º TRIMESTRE DE 2022**

**DEMONSTRATIVO DO FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	3.513.901,65	Valor Retido até o Trimestre	3.900.133,09
Rendimentos de Aplicações Financeiras	40.747,27		
<b>TOTAL</b>	<b>3.554.648,92</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.900.133,09</b>
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	3.554.648,92	<b>Perda (+) / Ganho (-)</b>	<b>386.231,44</b>
Magistério (70% do Total)	2.488.254,24		

**DESPESAS COM FUNDEB**

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB		EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%		3.119.511,26	3.119.511,26	3.014.125,88
PERCENTUAL APLICADO - 70%		<b>87,76%</b>	<b>87,76%</b>	<b>84,79%</b>
Outras Despesas do Fundeb - 30%		102.124,06	102.124,06	99.699,83
PERCENTUAL APLICADO 30%		<b>2,87%</b>	<b>2,87%</b>	<b>2,80%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB</b>		<b>3.221.635,32</b>	<b>3.221.635,32</b>	<b>3.113.825,71</b>
<b>VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%</b>		<b>631.257,02</b>	<b>631.257,02</b>	<b>525.871,64</b>

**MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB**

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério - 70%	3.014.125,88
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	3.554.648,92	Despesas com Outras Despesas - 30%	99.699,83
<b>SOMA</b>	<b>3.554.648,92</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.113.825,71</b>

**Resultado Apurado**

<b>SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE</b>	Conta Banco - B.B - nº 8.937-0 - Sicredi nº 17.631-2	518.982,29
<b>DIFERENÇA A MAIOR/MENOR APURADA NO PERÍODO (+/-)</b>		<b>78.159,08</b>

**DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL**

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

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	1.082.212,32	270.553,08
Transferências da União	10.489.614,46	2.622.403,62
Transferências do Estado	9.655.876,48	2.413.969,12
<b>SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%</b>	<b>21.227.703,26</b>	<b>5.306.925,82</b>

**RECEITAS E DESPESAS 100%**

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	1.047,91	75,87	-	1.123,78
Construção Escola Vargem Grande	4.541,60	318,02	-	4.859,62
Convênio Transporte de Alunos - Estado	182.148,83	1.199.080,62	1.143.835,04	237.394,41
QESE Transporte de Alunos	894.172,70	580.142,20	279.958,37	1.194.356,53
PNATE - Transporte de Alunos	223,35	15,64	-	238,99
Receita PDDE	9.735,88	704,84	-	10.440,72
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	31.533,70	2.719,18	-	34.252,88
Aplicação Financeira 25% - Decendial	2.364.061,89	2.584.963,22	2.381.775,81	2.567.249,30
<b>TOTAL</b>	<b>3.487.753,16</b>	<b>4.370.738,77</b>	<b>3.805.569,22</b>	<b>4.050.203,53</b>

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.633.305,44	3.244.001,60	3.225.247,62
362 - Ensino Infantil	206.287,15	179.942,61	179.942,61
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	241.967,43	241.967,43	235.538,04
<b>TOTAL</b>	<b>4.081.560,02</b>	<b>3.665.911,64</b>	<b>3.640.728,27</b>
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% (-) Rec. Fundeb não aplicado	1.573.572,59	1.373.191,46	1.258.952,46
<b>(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.507.987,43</b>	<b>2.292.720,18</b>	<b>2.381.775,81</b>
<b>(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA</b>	<b>3.221.635,32</b>	<b>3.221.635,32</b>	<b>3.113.825,71</b>
<b>(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)</b>	<b>386.231,44</b>	<b>386.231,44</b>	<b>386.231,44</b>
<b>TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)</b>	<b>6.115.854,19</b>	<b>5.900.586,94</b>	<b>5.881.832,96</b>

**PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO**

**28,81%**

**27,80%**

**27,71%**

Evail Augusto dos Santos  
Prefeito Municipal

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

Edna Aparecida Silva  
Controle Interno

RG