



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1º BIMESTRE DE 2024**

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB	
Receitas do FUNDEB	981.936,50	Valor Retido até o Trimestre	1.177.913,14
Rendimentos de Aplicações Financeiras	4.130,53		
TOTAL	986.067,03	TOTAL	1.177.913,14

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO	
Total	986.067,03	Perda (+) / Ganho (-)	195.976,64
Magistério (70% do Total)	690.246,92		

DESPESAS COM FUNDEB

DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
Despesas com Valorização do Magistério - 70%	557.958,58	557.958,58	509.580,65
PERCENTUAL APLICADO - 70%	56,58%	56,58%	51,68%
Outras Despesas do Fundeb - 30%	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL APLICADO 30%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	56,58%	56,58%	51,68%
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB	557.958,58	557.958,58	509.580,65
VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70%	(132.288,34)	(132.288,34)	(180.666,27)

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

ACRÉSCIMOS		DECRÉSCIMOS	
Saldo Anterior	-	Despesas com o Magistério	509.580,65
Receitas Arrecadadas até o Trimestre	986.067,03	Despesas com Outras Despesas	-
SOMA	986.067,03	SOMA	509.580,65
Resultado Apurado			476.486,38
SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE		Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6	532.194,21
DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO			55.707,83

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

RECEITAS	Arrecadação	25%
Receitas Municipais	205.935,30	51.483,83
Transferências da União	3.197.695,42	799.423,86
Transferências do Estado	2.691.873,36	672.968,34
SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25%	6.095.504,08	1.523.876,02

RECEITAS E DESPESAS 100%

Receitas Vinculadas	Saldo Anterior	Receitas + Aplicação	Pagamentos	Saldo a Seguir
Construção Escola Figueira de Toledo Bº/Centro	325.437,90	2.529,73	327.967,63	-
Construção Escola Vargem Grande	5.489,76	74,13	-	5.563,89
Convênio Transporte de Alunos - Estado	1.458.495,29	953.050,67	-	2.411.545,96
QESE Transporte de Alunos	1.763.546,52	165.820,77	176.156,91	1.753.210,38
PNATE - Transporte de Alunos	269,98	3,64	-	273,62
Receita PDDE	11.797,04	159,31	-	11.956,35
Receita EJA	287,30	-	-	287,30
Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação	39.360,21	630,30	-	39.990,51
Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral	87.200,81	1.177,56	-	88.378,37
Aplicação Financeira 25% - Decendial	8.088,24	1.386.035,68	910.504,09	483.619,83
TOTAL	3.699.973,05	2.509.481,79	1.414.628,63	4.794.826,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Realizadas no Trimestre	Empenhada	Liquidada	Paga
361 - Ensino Fundamental	3.536.041,19	956.040,14	952.247,79
362 - Ensino Infantil	4.516.377,45	32.869,44	32.869,44
367 - Ensino Especial	-	-	-
306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda	61.902,03	61.902,03	56.941,27
TOTAL	8.114.320,67	1.050.811,61	1.042.058,50
MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100%	6.895.621,65	157.893,10	131.554,41
(=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	1.218.699,02	892.918,51	910.504,09
(+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA	557.958,58	557.958,58	509.580,65
(+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO)	195.976,64	195.976,64	195.976,64
TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%)	1.972.634,24	1.646.853,73	1.616.061,38
PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO	32,36%	27,02%	26,51%