



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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2º BIMESTRE DE 2024**

DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | | RETENÇÕES AO FUNDEB | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Receitas do FUNDEB | 1.828.889,87 | Valor Retido até o Trimestre | 2.180.952,13 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 12.687,62 | | |
| TOTAL | 1.841.577,49 | TOTAL | 2.180.952,13 |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | | DIFERENÇA ENTRE O RECEBIDO E O RETIDO | |
| Total | 1.841.577,49 | Perda (+) / Ganho (-) | 352.062,26 |
| Magistério (70% do Total) | 1.289.104,24 | | |

DESPESAS COM FUNDEB

| DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDEB | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesas com Valorização do Magistério - 70% | 1.252.501,00 | 1.252.501,00 | 1.169.498,10 |
| PERCENTUAL APLICADO - 70% | 68,01% | 68,01% | 63,51% |
| Outras Despesas do Fundeb - 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL APLICADO 30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 68,01% | 68,01% | 63,51% |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB | 1.252.501,00 | 1.252.501,00 | 1.169.498,10 |
| VALORES APLICADOS - MAIOR/MENOR - 70% | (36.603,24) | (36.603,24) | (119.606,14) |

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB

| ACRÉSCIMOS | | DECRÉSCIMOS | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Saldo Anterior | - | Despesas com o Magistério | 1.169.498,10 |
| Receitas Arrecadadas até o Trimestre | 1.841.577,49 | Despesas com Outras Despesas | - |
| SOMA | 1.841.577,49 | SOMA | 1.169.498,10 |
| Resultado Apurado | | | 672.079,39 |
| SALDO FINANCEIRO EM CONTA CORRENTE | | Banco do Brasil - Fundeb - contas BB 8.937-0 - Sicredi 17.6 | 723.051,06 |
| DIFERENÇA APURADA NO PERÍODO | | | 50.971,67 |

DEMONSTRATIVO DO ENSINO GERAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (25%)

| RECEITAS | Arrecadação | 25% |
|---|----------------------|---------------------|
| Receitas Municipais | 612.505,18 | 153.126,30 |
| Transferências da União | 5.554.114,65 | 1.388.528,66 |
| Transferências do Estado | 5.350.652,13 | 1.337.663,03 |
| SOMA - RECEITAS TRIBUTÁVEIS EM 25% | 11.517.271,96 | 2.879.317,99 |

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 | 145,93 | - | 5.635,69 |
| Construção da Creche | - | 942.398,94 | - | 942.398,94 |
| Convênio Transporte de Alunos - Estado | 1.458.495,29 | 2.183.999,39 | 741.837,49 | 2.900.657,19 |
| QESE Transporte de Alunos | 1.763.546,52 | 245.773,65 | 246.200,32 | 1.763.119,85 |
| PNATE - Transporte de Alunos | 269,98 | 7,17 | - | 277,15 |
| Receita PDDE | 11.797,04 | 313,59 | - | 12.110,63 |
| Receita EJA | 287,30 | - | - | 287,30 |
| Receita de Leilão - Bens Patrimoniais da Educação | 39.360,21 | 1.253,47 | - | 40.613,68 |
| Outras Transf. FNDE - Escola em Tempo Integral | 87.200,81 | 2.298,84 | 18.218,08 | 71.281,57 |
| Aplicação Financeira 25% - Decencial | 8.088,24 | 1.904.866,76 | 1.628.964,68 | 283.990,32 |
| TOTAL | 3.699.973,05 | 5.283.587,47 | 2.963.188,20 | 6.020.372,32 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Despesas Realizadas no Trimestre | Empenhada | Liquidada | Paga |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 361 - Ensino Fundamental | 4.195.576,45 | 2.329.398,03 | 2.261.045,99 |
| 362 - Ensino Infantil | 4.577.022,30 | 314.695,59 | 309.379,26 |
| 367 - Ensino Especial | - | - | - |
| 306 - Alimentação e Nutrição - Pessoal Merenda | 130.162,17 | 130.162,17 | 122.121,88 |
| TOTAL | 8.902.760,92 | 2.774.255,79 | 2.692.547,13 |
| MENOS - Despesas Realizadas com Recursos 100% | 6.894.214,83 | 1.176.956,27 | 1.063.582,45 |
| (=) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 2.008.546,09 | 1.597.299,52 | 1.628.964,68 |
| (+) DESPESA DO FUNDEB ELEGÍVEL COMO DESPESA | 1.252.501,00 | 1.252.501,00 | 1.169.498,10 |
| (+/-) VALOR RETIDO DO FUNDEB (PERDA/GANHO) | 352.062,26 | 352.062,26 | 352.062,26 |
| TOTAL APLICADO NO ENSINO (25%) | 3.613.109,35 | 3.201.862,78 | 3.150.525,04 |

RG

PERCENTUAIS APLICADOS NO ENSINO

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | 31,37% | 27,80% | 27,35% |
|--|---------------|---------------|---------------|