



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	86.730.000,00	52.610.953,41
Receitas de Aplic. Financeiras	50.000,00	19.764,64
Total da Receita	86.780.000,00	52.630.718,05

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	86.780.000,00	52.630.718,05
Profissionais da Educação (70%)	60.746.000,00	36.841.502,64

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
17.166.000,00	11.404.484,97

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
52.610.953,41	11.404.484,97
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	41.206.468,44

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	106.355.250,00	122,56	42.368.788,63	80,50	41.293.761,28	78,46	34.609.521,68	65,76
Profissionais da Educação	75.560.000,00	87,07	39.174.358,78	74,43	39.174.358,78	74,43	32.658.265,78	62,05
Outras	30.795.250,00	35,49	3.194.429,85	6,07	2.119.402,50	4,03	1.951.255,90	3,71

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp.c/Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	42.368.788,63	80,50	41.293.761,28	78,46	34.609.521,68	65,76
Profissionais da Educação	39.174.358,78	74,43	39.174.358,78	74,43	32.658.265,78	62,05
Outras	3.194.429,85	6,07	2.119.402,50	4,03	1.951.255,90	3,71

ITANHAEM, 15 de Julho de 2021.

Michel Santos de Oliveira
 CRC 18P 309368/0-3
 Depto. de Contabilidade

Márcia G. Alves
 Márcia Galdino Alves
 RG 24.400.183-2
 Secretária Municipal
 Educação, Cultura e Esportes

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2021

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	139.370.000,00	73.521.332,53
Transferências da União	47.130.000,00	28.798.521,97
Transferências do Estado	43.700.000,00	28.223.904,26
Total	230.200.000,00	130.543.758,76
Retenções ao FUNDEB	17.166.000,00	11.404.484,97
Receitas Líquidas	213.034.000,00	119.139.273,79

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	57.550.000,00	32.635.939,69

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	67.086.000,00	29,14	39.080.833,21	29,94	32.319.282,18	24,76	29.684.964,58	22,74
Ensino Fundamental	35.390.000,00	15,37	20.912.830,54	16,02	15.353.039,27	11,76	13.579.370,99	10,40
Educação Infantil	14.530.000,00	6,31	6.763.517,70	5,18	5.561.757,94	4,26	4.701.108,62	3,60
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	17.166.000,00	7,46	11.404.484,97	8,74	11.404.484,97	8,74	11.404.484,97	8,74

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	39.080.833,21	29,94	32.319.282,18	24,76	29.684.964,58	22,74
Ensino Fundamental	20.912.830,54	16,02	15.353.039,27	11,76	13.579.370,99	10,40
Educação Infantil	6.763.517,70	5,18	5.561.757,94	4,26	4.701.108,62	3,60
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	11.404.484,97	8,74	11.404.484,97	8,74	11.404.484,97	8,74

ITANHAEM, 15 de Julho de 2021.

Michel Santos de Oliveira
CRC 7SP3093690-3
Dep. de Contabilidade

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por TIAGO RODRIGUES CERVANTES em: 17/08/2021 14:28.

Márcia Galdino Alves
RG 24.400.183-2
Secretária Municipal
Educação, Cultura e Esportes