



**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

**RECEITAS DO FUNDEB**

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	86.730.000,00	78.354.732,06
Receitas de Aplic. Financeiras	50.000,00	51.517,98
<b>Total da Receita</b>	<b>86.780.000,00</b>	<b>78.406.250,04</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	86.780.000,00	78.406.250,04
Profissionais da Educação (70%)	60.746.000,00	54.884.375,03

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
17.166.000,00	16.337.340,31

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO**

Transferências Recebidas	Retenções
78.354.732,06	16.337.340,31
Diferença (Recebido - Retido):	
(GANHO)	62.017.391,75

**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	%
<b>TOTAL</b>	<b>111.565.250,00</b>	<b>128,57</b>	<b>62.713.357,92</b>	<b>79,99</b>	<b>61.963.262,84</b>	<b>79,03</b>	<b>55.243.425,90</b>	<b>70,46</b>
Profissionais da Educação	81.621.000,00	94,06	58.871.690,48	75,09	58.871.690,48	75,09	52.288.769,69	66,69
Outras	29.944.250,00	34,51	3.841.667,44	4,90	3.091.572,36	3,94	2.954.656,21	3,77

**DESPESAS TOTAIS**

<b>TOTAL</b>	<b>111.565.250,00</b>	<b>128,57</b>	<b>62.713.357,92</b>	<b>79,99</b>	<b>61.963.262,84</b>	<b>79,03</b>	<b>55.243.425,90</b>	<b>70,46</b>
Profissionais da Educação	81.621.000,00	94,06	58.871.690,48	75,09	58.871.690,48	75,09	52.288.769,69	66,69
Outras	29.944.250,00	34,51	3.841.667,44	4,90	3.091.572,36	3,94	2.954.656,21	3,77

**DEDUÇÕES**

<b>Profissionais da Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Desp.c/Aposent.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>62.713.357,92</b>	<b>79,99</b>	<b>61.963.262,84</b>	<b>79,03</b>	<b>55.243.425,90</b>	<b>70,46</b>
Profissionais da Educação	58.871.690,48	75,09	58.871.690,48	75,09	52.288.769,69	66,69
Outras	3.841.667,44	4,90	3.091.572,36	3,94	2.954.656,21	3,77

ITANHAEM, 22 de Outubro de 2021.

*Michel Santos de Oliveira*  
 CRC/1SP309369/D-3  
 Diretor Depto. de Contabilidade

*Tiago Rodrigues Cervantes*  
 Prefeito Municipal

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



Artecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**DEPARTAMENTO CONTÁBIL**

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1/1

**RECEITA DE IMPOSTOS**

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	139.370.000,00	104.121.468,39
Transferências da União	47.130.000,00	43.587.267,65
Transferências do Estado	43.700.000,00	40.303.131,31
<b>Total</b>	<b>230.200.000,00</b>	<b>188.011.867,35</b>
Retenções ao FUNDEB	17.166.000,00	16.337.340,31
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>213.034.000,00</b>	<b>171.674.527,04</b>

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>57.550.000,00</b>	<b>47.002.966,84</b>

**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	%
<b>TOTAL</b>	<b>68.125.000,00</b>	<b>29,60</b>	<b>50.847.693,29</b>	<b>27,04</b>	<b>48.985.771,66</b>	<b>26,05</b>	<b>45.470.694,09</b>	<b>24,18</b>
Ensino Fundamental	36.729.000,00	15,96	25.616.487,28	13,62	24.070.715,21	12,80	21.890.005,74	11,64
Educação Infantil	14.230.000,00	6,18	8.893.865,70	4,73	8.577.716,14	4,56	7.243.348,04	3,85
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	16.337.340,31	8,69	16.337.340,31	8,69	16.337.340,31	8,69

**DESPESAS TOTAIS**

<b>TOTAL</b>	<b>68.125.000,00</b>	<b>29,60</b>	<b>50.847.693,29</b>	<b>27,04</b>	<b>48.985.771,66</b>	<b>26,05</b>	<b>45.470.694,09</b>	<b>24,18</b>
Ensino Fundamental	36.729.000,00	15,96	25.616.487,28	13,62	24.070.715,21	12,80	21.890.005,74	11,64
Educação Infantil	14.230.000,00	6,18	8.893.865,70	4,73	8.577.716,14	4,56	7.243.348,04	3,85
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	16.337.340,31	8,69	16.337.340,31	8,69	16.337.340,31	8,69

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>50.847.693,29</b>	<b>27,04</b>	<b>48.985.771,66</b>	<b>26,05</b>	<b>45.470.694,09</b>	<b>24,18</b>
Ensino Fundamental	25.616.487,28	13,62	24.070.715,21	12,80	21.890.005,74	11,64
Educação Infantil	8.893.865,70	4,73	8.577.716,14	4,56	7.243.348,04	3,85
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	16.337.340,31	8,69	16.337.340,31	8,69	16.337.340,31	8,69

ITANHAEM, 22 de Outubro de 2021.

Michel Santos de Oliveira  
 CPF 198003339-3  
 Diretor Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes  
 Prefeito Municipal

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