



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	139.370.000,00	138.851.054,02
Transferências da União	47.130.000,00	61.642.597,97
Transferências do Estado	43.700.000,00	53.161.451,21
Total	230.200.000,00	253.655.103,20
Retenções ao FUNDEB	17.166.000,00	22.021.060,18
Receitas Líquidas	213.034.000,00	231.634.043,02

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	57.550.000,00	63.413.775,80

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	65.019.311,15	28,25	67.197.869,87	26,49	66.815.502,84	26,34	61.688.658,59	24,32
Ensino Fundamental	35.332.785,00	15,35	33.898.001,22	13,36	33.544.655,22	13,22	29.211.642,77	11,52
Educação Infantil	12.520.526,15	5,44	11.278.808,47	4,45	11.249.787,44	4,44	10.455.955,64	4,12
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	22.021.060,18	8,68	22.021.060,18	8,68	22.021.060,18	8,68

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	67.197.869,87	26,49	66.815.502,84	26,34	61.688.658,59	24,32
Ensino Fundamental	33.898.001,22	13,36	33.544.655,22	13,22	29.211.642,77	11,52
Educação Infantil	11.278.808,47	4,45	11.249.787,44	4,44	10.455.955,64	4,12
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	22.021.060,18	8,68	22.021.060,18	8,68	22.021.060,18	8,68

ITANHAEM, 31 de Janeiro de 2022.

Michel Santos de Oliveira
CRC 13P/009369/O-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



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2021

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	86.730.000,00	106.909.937,29
Receitas de Aplic. Financeiras	50.000,00	158.874,22
Total da Receita	86.780.000,00	107.068.811,51

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	86.780.000,00	107.068.811,51
Profissionais da Educação (70%)	60.746.000,00	74.948.168,06

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
17.166.000,00	22.021.060,18

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
106.909.937,29	22.021.060,18
Diferença (Recebido - Retido):	
	84.888.877,11 (GANHO)

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	%
TOTAL	122.547.442,00	141,22	106.197.531,73	99,19	103.466.253,04	96,64	83.405.368,11	77,90
Profissionais da Educação	83.245.659,00	95,93	82.569.157,12	77,12	82.569.157,12	77,12	76.186.809,69	71,16
Outras	39.301.783,00	45,29	23.628.374,61	22,07	20.897.095,92	19,52	7.218.558,42	6,74

DEDUÇÕES

Profissionais da Educação	0,00	0,00	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	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
Outras	0,00	0,00	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	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

TOTAL	106.197.531,73	99,19	103.466.253,04	96,64	83.405.368,11	77,90
Profissionais da Educação	82.569.157,12	77,12	82.569.157,12	77,12	76.186.809,69	71,16
Outras	23.628.374,61	22,07	20.897.095,92	19,52	7.218.558,42	6,74

ITANHAEM, 31 de Janeiro de 2022

Michel Santos de Oliveira
CRC 18P309369/O-3
Diretor Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

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