

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	155.628.100,00	93.632.284,63
Transferências da União	63.810.000,00	36.594.736,66
Transferências do Estado	50.250.000,00	33.121.989,56
Total	269.688.100,00	163.349.010,85
Retenções ao FUNDEB	22.052.000,00	13.943.345,02
Receitas Líquidas	247.636.100,00	149.405.665,83

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	67.422.025,00	40.837.252,71

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	70.470.488,00	26,13	41.726.363,66	25,55	35.299.928,44	21,62	31.377.304,65	19,22
Ensino Fundamental	34.571.488,00	12,82	21.785.921,80	13,34	16.202.619,19	9,92	13.275.417,08	8,13
Educação Infantil	13.847.000,00	5,13	5.997.096,84	3,67	5.153.964,23	3,16	4.158.542,55	2,55
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	22.052.000,00	8,18	13.943.345,02	8,54	13.943.345,02	8,54	13.943.345,02	8,54

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	41.726.363,66	25,55	35.299.928,44	21,62	31.377.304,65	19,22
Ensino Fundamental	21.785.921,80	13,34	16.202.619,19	9,92	13.275.417,08	8,13
Educação Infantil	5.997.096,84	3,67	5.153.964,23	3,16	4.158.542,55	2,55
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	13.943.345,02	8,54	13.943.345,02	8,54	13.943.345,02	8,54

Michel Santos de Oliveira
CPF: 550932570-3
Diretor Desim. de Contabilidade

ITANHAEM, 20 de Julho de 2022.

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

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	129.000.000,00	59.661.375,76
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	0,00
Total da Receita	129.000.000,00	59.661.375,76

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	129.000.000,00	59.661.375,76
Profissionais da Educação (70%)	90.300.000,00	41.762.963,03

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
22.052.000,00	13.943.345,02

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
59.661.375,76	13.943.345,02
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	45.718.030,74

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	%
DESAPESAS TOTAIS								
TOTAL	143.506.200,00	111,25	54.584.265,87	91,49	46.113.405,09	77,30	36.913.399,06	61,87
Profissionais da Educação	98.912.000,00	76,68	43.127.338,71	72,29	43.127.338,71	72,29	34.367.072,86	57,60
Outras	44.594.200,00	34,57	11.456.927,16	19,20	2.986.066,38	5,01	2.546.326,20	4,27

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	54.584.265,87	91,49	46.113.405,09	77,30	36.913.399,06	61,87
Profissionais da Educação	43.127.338,71	72,29	43.127.338,71	72,29	34.367.072,86	57,60
Outras	11.456.927,16	19,20	2.986.066,38	5,01	2.546.326,20	4,27

ITANHAEM, 20 de Julho de 2022.

Michel Santos de Oliveira
CRC 1SP303369/O-3
Diretor Depto. de Contabilidade

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

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal