

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	129.000.000,00	87.229.408,61
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	862.652,74
Total da Receita	129.000.000,00	88.092.061,35

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	129.000.000,00	88.092.061,35
Profissionais da Educação (70%)	90.300.000,00	61.664.442,95

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
22.052.000,00	19.832.931,33

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
87.229.408,61	19.832.931,33
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	67.396.477,28

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	146.329.103,00	113,43	80.733.489,08	91,65	76.022.493,44	86,30	67.268.336,32	76,36
Profissionais da Educação	98.904.000,00	76,67	67.202.801,09	76,29	67.202.801,09	76,29	58.932.414,36	66,90
Outras	47.425.103,00	36,76	13.530.687,99	15,36	8.819.692,35	10,01	8.335.921,96	9,46

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	80.733.489,08	91,65	76.022.493,44	86,30	67.268.336,32	76,36
Profissionais da Educação	67.202.801,09	76,29	67.202.801,09	76,29	58.932.414,36	66,90
Outras	13.530.687,99	15,36	8.819.692,35	10,01	8.335.921,96	9,46

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

ITANHAEM, 18 de Outubro de 2022.

Michael Santos de Oliveira
Michael Santos de Oliveira
 CRC/SP30936910-3
 Diretor Depto. de Contabilidade



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	155.628.100,00	132.317.521,40
Transferências da União	63.810.000,00	55.829.838,11
Transferências do Estado	50.250.000,00	46.773.832,37
Total	269.688.100,00	234.921.191,88
Retenções ao FUNDEB	22.052.000,00	19.832.931,33
Receitas Líquidas	247.636.100,00	215.088.260,55

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	67.422.025,00	58.730.297,97

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	76.293.688,00	28,29	62.183.091,83	26,47	56.364.196,24	23,99	50.587.127,93	21,54
Ensino Fundamental	39.785.388,00	14,75	32.058.294,83	13,65	27.557.876,97	11,73	23.600.786,15	10,05
Educação Infantil	14.456.300,00	5,36	10.291.865,67	4,38	8.973.387,94	3,82	7.153.410,45	3,05
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	19.832.931,33	8,44	19.832.931,33	8,44	19.832.931,33	8,44

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	62.183.091,83	26,47	56.364.196,24	23,99	50.587.127,93	21,54
Ensino Fundamental	32.058.294,83	13,65	27.557.876,97	11,73	23.600.786,15	10,05
Educação Infantil	10.291.865,67	4,38	8.973.387,94	3,82	7.153.410,45	3,05
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	19.832.931,33	8,44	19.832.931,33	8,44	19.832.931,33	8,44

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

ITANHAEM, 18 de Outubro de 2022.

Michel Santos de Oliveira
CRC 19P304369/O-3
Diretor Depto. de Contabilidade

TIAGO RODRIGUES
CERVANTES:261170
21879

Assinado de forma digital por
TIAGO RODRIGUES
CERVANTES:26117021879
Dados: 2022.10.25 14:28:31
-03'00'