



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2022

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	129.000.000,00	117.001.990,64
Receitas de Aplic. Financeiras	0,00	1.165.218,48
Total da Receita	129.000.000,00	118.167.209,12

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	129.000.000,00	118.167.209,12
Profissionais da Educação (70%)	90.300.000,00	82.717.046,38

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
22.052.000,00	26.209.153,95

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
117.001.990,64	26.209.153,95
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	90.792.836,69

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	144.131.703,00	111,73	118.158.046,24	99,99	117.858.580,40	99,74	105.203.381,29	89,03
Profissionais da Educação	98.628.000,00	76,46	97.278.217,14	82,32	97.278.217,14	82,32	89.313.865,88	75,58
Outras	45.503.703,00	35,27	20.879.829,10	17,67	20.580.363,26	17,42	15.889.515,41	13,45

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	118.158.046,24	99,99	117.858.580,40	99,74	105.203.381,29	89,03
Profissionais da Educação	97.278.217,14	82,32	97.278.217,14	82,32	89.313.865,88	75,58
Outras	20.879.829,10	17,67	20.580.363,26	17,42	15.889.515,41	13,45

ITANHAEM, 30 de Janeiro de 2023.

Michel Santos de Oliveira
 CRC 1SP309360/O-3
 Diretor Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
 Prefeito Municipal

Marcia G. Alves
 Marcia 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 DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 4º TRIMESTRE

Exercício: 2022

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	155.628.100,00	174.826.182,57
Transferências da União	63.810.000,00	77.776.234,69
Transferências do Estado	50.250.000,00	59.815.041,14
Total	269.688.100,00	312.417.458,40
Retenções ao FUNDEB	22.052.000,00	26.209.153,95
Receitas Líquidas	247.636.100,00	286.208.304,45

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	67.422.025,00	78.104.364,60

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	80.963.824,00	30,02	80.907.982,25	25,90	80.464.153,49	25,76	73.045.492,66	23,38
Ensino Fundamental	44.098.374,00	16,35	41.483.657,09	13,28	41.039.828,33	13,14	35.553.695,07	11,38
Educação Infantil	14.813.450,00	5,49	13.215.171,21	4,23	13.215.171,21	4,23	11.282.643,64	3,61
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	26.209.153,95	8,39	26.209.153,95	8,39	26.209.153,95	8,39

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	80.907.982,25	25,90	80.464.153,49	25,76	73.045.492,66	23,38
Ensino Fundamental	41.483.657,09	13,28	41.039.828,33	13,14	35.553.695,07	11,38
Educação Infantil	13.215.171,21	4,23	13.215.171,21	4,23	11.282.643,64	3,61
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	26.209.153,95	8,39	26.209.153,95	8,39	26.209.153,95	8,39

ITANHAEM, 30 de Janeiro de 2023.

Michel Santos de Oliveira
 CRC 15P300089/O-3
 Diretor Depto. de Contabilidade

Tiago Rodrigues Cervantes
 Prefeito Municipal

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