



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	178.915.000,00	56.139.739,72
Transferências da União	80.020.000,00	20.395.111,91
Transferências do Estado	65.784.000,00	20.647.730,99
Total	324.719.000,00	97.182.582,62
Retenções ao FUNDEB	28.960.800,00	8.208.568,43
Receitas Líquidas	295.758.200,00	88.974.014,19

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	81.179.750,00	24.295.645,66

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	85.407.079,00	26,30	30.073.022,02	30,95	20.775.636,02	21,38	15.491.335,92	15,95
Ensino Fundamental	42.903.500,00	13,21	16.987.550,15	17,48	9.612.164,03	9,89	5.606.179,32	5,77
Educação Infantil	13.542.779,00	4,17	4.876.903,44	5,02	2.954.903,56	3,04	1.676.588,17	1,73
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	28.960.800,00	8,92	8.208.568,43	8,45	8.208.568,43	8,45	8.208.568,43	8,45

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	30.073.022,02	30,95	20.775.636,02	21,38	15.491.335,92	15,95
Ensino Fundamental	16.987.550,15	17,48	9.612.164,03	9,89	5.606.179,32	5,77
Educação Infantil	4.876.903,44	5,02	2.954.903,56	3,04	1.676.588,17	1,73
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	8.208.568,43	8,45	8.208.568,43	8,45	8.208.568,43	8,45

Michel Santos de Oliveira
 CRC TSP359369/O-3
 Diretor Depto. de Contabilidade

ITANHAEM, 25 de Abril de 2023.

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



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 1/1

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	125.600.000,00	34.466.238,21
Receitas de Aplic. Financeiras	200.000,00	118.237,68
Total da Receita	125.800.000,00	34.584.475,89

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	125.800.000,00	34.584.475,89
Profissionais da Educação (70%)	88.060.000,00	24.209.133,12

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
28.960.800,00	8.208.568,43

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
34.466.238,21	8.208.568,43
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	26.257.669,78

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	150.598.000,00	119,71	35.680.721,15	103,17	28.172.061,83	81,46	16.519.657,41	47,77
Profissionais da Educação	108.665.000,00	86,38	25.277.851,88	73,09	25.277.851,88	73,09	14.252.392,40	41,21
Outras	41.933.000,00	33,33	10.402.869,27	30,08	2.894.209,95	8,37	2.267.265,01	6,56

DESPESAS TOTAIS

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
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	35.680.721,15	103,17	28.172.061,83	81,46	16.519.657,41	47,77
Profissionais da Educação	25.277.851,88	73,09	25.277.851,88	73,09	14.252.392,40	41,21
Outras	10.402.869,27	30,08	2.894.209,95	8,37	2.267.265,01	6,56

ITANHAEM, 25 de Abril de 2023.

Michel Santos de Oliveira
CRC 18P309369/0-3
Diretor Depto. de Contabilidade

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