



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	125.600.000,00	64.468.132,34
Receitas de Aplic. Financeiras	200.000,00	229.381,34
Total da Receita	125.800.000,00	64.697.513,68

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	125.800.000,00	64.697.513,68
Profissionais da Educação (70%)	88.060.000,00	45.288.259,58

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
28.960.800,00	14.823.812,66

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB
ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
64.468.132,34	14.823.812,66
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	49.644.319,68

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	151.498.000,00	120,43	67.719.528,21	104,67	62.808.439,29	97,08	50.992.589,40	78,81
Profissionais da Educação	108.665.000,00	86,38	52.140.140,14	80,59	52.140.140,14	80,59	43.122.697,22	66,65
Outras	42.833.000,00	34,05	15.579.388,07	24,08	10.668.299,15	16,49	7.869.892,18	12,16

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	67.719.528,21	104,67	62.808.439,29	97,08	50.992.589,40	78,81
Profissionais da Educação	52.140.140,14	80,59	52.140.140,14	80,59	43.122.697,22	66,65
Outras	15.579.388,07	24,08	10.668.299,15	16,49	7.869.892,18	12,16

Michel Santos de Oliveira
CPF: 157.703.691-03
Diretor Depto. de Contabilidade

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

ITANHAEM, 31 de Julho de 2023.

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	178.915.000,00	93.304.547,07
Transferências da União	80.020.000,00	39.419.747,88
Transferências do Estado	65.784.000,00	34.699.316,71
Total	324.719.000,00	167.423.611,66
Retenções ao FUNDEB	28.960.800,00	14.823.812,66
Receitas Líquidas	295.758.200,00	152.599.799,00

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	81.179.750,00	41.855.902,92

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	85.437.079,00	26,31	49.145.153,84	29,35	44.897.604,69	26,81	34.284.968,73	20,47
Ensino Fundamental	42.907.500,00	13,21	26.074.729,96	15,57	22.788.109,43	13,61	14.798.797,77	8,84
Educação Infantil	13.568.779,00	4,18	8.246.611,22	4,93	7.285.682,60	4,35	4.662.358,30	2,78
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	14.823.812,66	8,85	14.823.812,66	8,85	14.823.812,66	8,85

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	49.145.153,84	29,35	44.897.604,69	26,81	34.284.968,73	20,47
Ensino Fundamental	26.074.729,96	15,57	22.788.109,43	13,61	14.798.797,77	8,84
Educação Infantil	8.246.611,22	4,93	7.285.682,60	4,35	4.662.358,30	2,78
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	14.823.812,66	8,85	14.823.812,66	8,85	14.823.812,66	8,85

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

ITANHAEM, 31 de Julho de 2023.

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

Tiago Rodrigues Cervantes
Prefeito Municipal