



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Exercício: 2023

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	178.915.000,00	132.668.646,29
Transferências da União	80.020.000,00	58.048.561,58
Transferências do Estado	65.784.000,00	47.665.081,44
Total	324.719.000,00	238.382.289,31
Retenções ao FUNDEB	28.960.800,00	20.350.214,95
Receitas Líquidas	295.758.200,00	218.032.074,36

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	81.179.750,00	59.595.572,33

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada para o Exerc.		Despesa Empenhada até o Período		Despesa Liquidada até o Período		Despesa Paga até o Período	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	82.625.179,00	25,44	66.054.453,52	27,71	62.974.741,25	26,42	52.161.686,59	21,88
Ensino Fundamental	39.884.600,00	12,28	34.456.816,13	14,45	32.178.424,51	13,50	23.989.705,11	10,06
Educação Infantil	13.779.779,00	4,24	11.247.422,44	4,72	10.446.101,79	4,38	7.821.766,53	3,28
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	20.350.214,95	8,54	20.350.214,95	8,54	20.350.214,95	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	66.054.453,52	27,71	62.974.741,25	26,42	52.161.686,59	21,88
Ensino Fundamental	34.456.816,13	14,45	32.178.424,51	13,50	23.989.705,11	10,06
Educação Infantil	11.247.422,44	4,72	10.446.101,79	4,38	7.821.766,53	3,28
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	20.350.214,95	8,54	20.350.214,95	8,54	20.350.214,95	8,54

João Batista Gomes
Controlador Geral
do Município

ITANHAEM, 19 de Dezembro de 2023.

TIAGO RODRIGUES
CERVANTES:26117021879

Assinado de forma digital por TIAGO
RODRIGUES CERVANTES:26117021879
Dados: 2023.12.19 10:41:48 -03'00'

Michel Santos de Oliveira
CRC 188.709.369/0-3
Depto de Contabilidade



GCASPP

PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de transferências, exceto VAAR (I)	125.600.000,00	90.935.191,46
Receitas de transferências VAAR (II)	0,00	0,00
Receitas de aplicações financeiras, exceto VAAR (III)	200.000,00	293.487,68
Receitas de aplicações financeiras VAAR (IV)	0,00	0,00
Total da Receita	125.800.000,00	91.228.679,14

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
28.960.800,00	20.350.214,95

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL, exceto VAAR (I+III)	125.800.000,00	91.228.679,14
Profissionais da Educação* (70% do total, exceto VAAR)	88.060.000,00	63.860.075,40

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
90.935.191,46	20.350.214,95
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	70.584.976,51

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**	153.467.000,00	122,00	97.630.764,86	107,02	94.688.348,70	103,79	78.078.802,44	85,59
Profissionais da Educação*	108.585.000,00	86,32	79.056.938,67	86,66	79.056.938,67	86,66	66.039.182,85	72,39
Outras e VAAR	44.882.000,00	35,68	18.573.826,19	20,36	15.631.410,03	17,13	12.039.619,59	13,20

DESPESAS TOTAIS**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 e VAAR	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**	97.630.764,86	107,02	94.688.348,70	103,79	78.078.802,44	85,59
Profissionais da Educação*	79.056.938,67	86,66	79.056.938,67	86,66	66.039.182,85	72,39
Outras e VAAR	18.573.826,19	20,36	15.631.410,03	17,13	12.039.619,59	13,20

7

2



PREFEITURA MUNICIPAL ESTAN BALN ITANHAEM
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2023

Página: 2/2

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	50%
--	-----

	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITANHAEM, 19 de Dezembro de 2023.

Michel Santos de Oliveira
CRC 1SP309369/O-3
Depo. de Contabilidade

Jose Batista Gomes
Controlador Geral
do Município