PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA — 3º BIMESTRE (2023)
QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ BIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O BIMESTRE	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	190.642.000,00	90.649.376,01	130.000.000,00		67.763.913,56	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	858.000,00	558.215,50	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**			
TOTAL DA RECEITA	**191.500.000,00**	**91.207.591,51**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			90.649.376,01		67.763.913,56	
TOTAL	**191.500.000,00**	**91.207.591,51**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**			
Mínimo de 70% com Profissionais da Educação Básica	134.050.000,00	63.845.314,06	GANHO	22.885.462,45	PERDA	-

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		**DESPESA EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE**		**DESPESA LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE**		**DESPESA PAGA ATÉ O BIMESTRE**	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	191.500.000,00	100,00	91.339.654,45	100,14	91.339.654,45	100,14	76.062.102,65	83,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	190.611.000,00	99,54	90.563.521,73	99,29	90.563.521,73	99,29	75.309.660,84	82,57
OUTRAS DESPESAS	889.000,00	0,46	776.132,72	0,85	776.132,72	0,85	752.441,81	0,82
DEDUÇÕES								
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM PENSÕES (3.1.90.03.00)			-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM PENSÕES (3.1.90.03.00)			-	-	-	-	-	-
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			91.339.654,45	100,14	91.339.654,45	100,14	76.062.102,65	83,39
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			90.563.521,73	99,29	90.563.521,73	99,29	75.309.660,84	82,57
OUTRAS DESPESAS			776.132,72	0,85	776.132,72	0,85	752.441,81	0,82

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVILSON CARDOSO RAFAETA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2023)**
QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

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	-
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - DESPESA DE CAPITAL (15%)	-

	DESPESA EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O BIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

RECURSOS RECEBIDOS A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL - ART. 28 LEI 14.113/2020	
TOTAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT ARRECADADO	-
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL (50%)	-

	DESPESA EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O BIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT - EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

EDIVILSON CARDOSO RAFAETA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º BIMESTRE (2023)**

QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O BIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE
PRÓPRIOS	499.547.000,00	258.573.517,49		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	132.400.000,00	61.056.876,57		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	529.000.000,00	277.762.692,82		
TOTAL	1.160.947.000,00	597.393.086,88	**TOTAL**	
RETENÇÕES AO FUNDEB	(130.000.000,00)	(67.763.913,56)	290.236.750,00	149.348.271,72
RECEITAS LÍQUIDAS	1.030.947.000,00	529.629.173,32		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA LIQUIDA ATÉ O BIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O BIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	382.134.000,00	32,92	218.794.412,31	36,62	149.294.424,63	24,99	140.643.546,59	23,54
ENSINO INFANTIL	121.466.000,00	10,46	84.029.034,46	14,07	44.450.643,38	7,44	39.708.998,49	6,65
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	130.668.000,00	11,26	67.001.464,29	11,22	37.079.867,69	6,21	33.170.634,54	5,55
RETENÇÕES AO FUNDEB	130.000.000,00	11,20	67.763.913,56	11,34	67.763.913,56	11,34	67.763.913,56	11,34

DEDUÇÕES						
ENSINO INFANTIL						
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	617.554,15	0,10	617.554,15	0,10	617.554,15	0,10
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	-	-	-	-	-	-

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	218.176.858,16	36,52	148.676.870,48	24,89	140.025.992,44	23,44
ENSINO INFANTIL	83.411.480,31	13,96	43.833.089,23	7,34	39.091.444,34	6,54
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	67.001.464,29	11,22	37.079.867,69	6,21	33.170.634,54	5,55
RETENÇÕES AO FUNDEB	67.763.913,56	11,34	67.763.913,56	11,34	67.763.913,56	11,34

NOTA EXPLICATIVA: HÁ DIFERENÇA NOS % DOS QUADROS DO ENSINO, ENTRE AS METODOLOGIAS AUDESP/TCESP E STN, SENDO QUE OS CÁLCULOS DA STN SOMAM OS ITENS 14 + 23.1 + 26 – 28 – 31, O QUE DIFERE PELO FATO DE COMPUTAR AS DESPESAS TOTAIS COM FUNDEB (14), SUPERÁVIT DO FUNDEB APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (23.1), TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (26), DEDUZINDO O RESULTADO DO FUNDEB (28) E RP CANCELADOS (31), ENQUANTO QUE À AUDESP CONSIDERA O TOTAL COM ENSINO **mais** AS RETENÇÕES DO FUNDEB **menos** OS GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

EDIVILSON CARDOSO RAFAETA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
COORDENADOR DE CONTABILIDADE
CRC-SP 289944/O-3