PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º TRIMESTRE (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 EXCETO VAAR (I)	190.642.000,00	130.861.922,45	130.000.000,00	93.038.464,96
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS VAAR (II)	1.580.620,38	985.563,30	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EXCETO VAAR (III)	858.000,00	767.935,75	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS VAAR (IV)	-	-	130.861.922,45	93.038.464,96
TOTAL (I + II + III + IV)	**193.080.620,38**	**132.615.421,50**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			GANHO 37.823.457,49	PERDA -
TOTAL EXCETO VAAR (I + III)	**191.500.000,00**	**131.629.858,20**		
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL EXCETO VAAR)	134.050.000,00	92.140.900,74		

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	193.080.620,38	100,00	129.589.781,22	97,81	129.589.781,22	97,81	116.717.211,80	88,03
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	190.241.000,00	99,34	127.675.064,91	97,00	127.675.064,91	97,00	114.950.442,45	87,33
OUTRAS	1.259.000,00	0,66	1.077.917,28	0,82	1.077.917,28	0,82	926.970,32	0,70
VAAR	1.580.620,38	-	836.799,03	-	836.799,03	-	839.799,03	-
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)			-	-	-	-	-	-
VAAR			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM PENSÕES (3.1.90.03.00)			-	-	-	-	-	-
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			128.752.982,19	97,81	128.752.982,19	97,81	115.877.412,77	88,03
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			127.675.064,91	97,00	127.675.064,91	97,00	114.950.442,45	87,33
OUTRAS			1.077.917,28	0,82	1.077.917,28	0,82	926.970,32	0,70
VAAR			836.799,03	-	836.799,03	-	839.799,03	-

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

EDIVILSON CARDOSO RAFAETA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **3º TRIMESTRE (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	386.644.107,88		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	132.400.000,00	89.781.088,17		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	530.360.000,00	381.576.248,66		
TOTAL	1.162.307.000,00	858.001.444,71	**TOTAL**	
RETENÇÕES AO FUNDEB	(130.000.000,00)	(93.038.464,96)	290.576.750,00	214.500.361,18
RECEITAS LÍQUIDAS	1.032.307.000,00	764.962.979,75		

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	383.494.000,00	32,99	273.317.722,00	31,86	238.849.006,09	27,84	226.809.254,02	26,43
ENSINO INFANTIL	122.826.000,00	10,57	93.791.356,01	10,93	75.523.534,62	8,80	67.914.058,68	7,92
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	130.668.000,00	11,24	86.487.901,03	10,08	70.287.006,51	8,19	65.856.730,38	7,68
RETENÇÕES AO FUNDEB	130.000.000,00	11,18	93.038.464,96	10,84	93.038.464,96	10,84	93.038.464,96	10,84

DEDUÇÕES						
ENSINO INFANTIL						
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	774.019,48	0,09	774.019,48	0,09	774.019,48	0,09
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	-	-	-	-	-	-

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	272.543.702,52	31,76	238.074.986,61	27,75	226.035.234,54	26,34
ENSINO INFANTIL	93.017.336,53	10,84	74.749.515,14	8,71	67.140.039,20	7,83
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	86.487.901,03	10,08	70.287.006,51	8,19	65.856.730,38	7,68
RETENÇÕES AO FUNDEB	93.038.464,96	10,84	93.038.464,96	10,84	93.038.464,96	10,84

NOTA EXPLICATIVA: HÁ DIFERENÇA NOS % DOS QUADROS DO ENSINO, ENTRE AS METODOLOGIAS AUDESP/TCESP E STN, SENDO QUE OS CÁLCULOS:
TCE/SP AUDESP – REDUZ DAS DESPESAS, OS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS;
STN – REDUZ DAS DESPESAS (ITEM 27), OS CANCELAMENTOS DE RP DO TESOURO.

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR
CRC-SP 127629

EDIVILSON CARDOSO RAFAETA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MARIANA ALVES RIZATO
CONTADORA
CRC-SP 321123/O-4