



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

1º TRIMESTRE (2022)

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	145.000.000,00	44.551.589,92	99.100.000,00	34.909.264,14			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00	245.071,50	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL DA RECEITA	145.300.000,00	44.796.661,42	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES			
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			44.551.589,92	34.909.264,14			
TOTAL	145.300.000,00	44.796.661,42	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (70% DO TOTAL)	101.710.000,00	31.357.662,99	GANHO	9.642.325,78	PERDA	-	

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPEZA EMPENHADA ATÉ O BIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATÉ O BIMESTRE		DESPEZA PAGA ATÉ O BIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	145.300.000,00	100,00	39.109.901,66	87,31	39.109.901,66	87,31	25.684.198,48	57,34
MAGISTÉRIO	105.237.000,00	72,43	38.879.006,63	86,79	38.879.006,63	86,79	25.527.973,66	56,99
OUTRAS	40.063.000,00	27,57	230.895,03	0,52	230.895,03	0,52	156.224,82	0,35
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM PENSÕES (3.1.90.03.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM APOSENTADORIAS (3.1.90.01.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) DESP. COM PENSÕES (3.1.90.03.00)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			39.109.901,66	87,31	39.109.901,66	87,31	25.684.198,48	57,34
MAGISTÉRIO			38.879.006,63	86,79	38.879.006,63	86,79	25.527.973,66	56,99
OUTRAS			230.895,03	0,52	230.895,03	0,52	156.224,82	0,35

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUADRO 5 - APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

1º TRIMESTRE (2022)

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

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUADRO 6 - APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

1º TRIMESTRE (2022)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O BIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE
PRÓPRIOS	374.234.000,00	121.855.048,22		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	90.100.000,00	28.748.294,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	421.717.500,00	145.798.027,39		
TOTAL	886.051.500,00	296.401.369,61		
RETENÇÕES AO FUNDEB	(99.100.000,00)	(34.909.264,14)	221.512.875,00	74.100.342,40
RECEITAS LÍQUIDAS	786.951.500,00	261.492.105,47		

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	252.926.900,00	28,55	124.363.754,35	41,96	62.419.861,72	21,06	56.118.893,08	18,93	
ENSINO INFANTIL	86.825.500,00	9,80	49.034.265,90	16,54	15.251.039,77	5,15	11.656.718,81	3,93	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	67.001.400,00	7,56	40.420.224,31	13,64	12.259.557,81	4,14	9.552.910,13	3,22	
RETENÇÕES AO FUNDEB	99.100.000,00	11,18	34.909.264,14	11,78	34.909.264,14	11,78	34.909.264,14	11,78	

DEDUÇÕES							
ENSINO INFANTIL							
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		694.339,87	0,23	694.339,87	0,23	694.339,87	0,23
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL							
(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		-	-	-	-	9.225.065,66	3,11

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	123.669.414,48	41,72	61.725.521,85	20,82	46.199.487,55	15,59	
ENSINO INFANTIL	48.339.926,03	16,31	14.556.699,90	4,91	10.962.378,94	3,70	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	40.420.224,31	13,64	12.259.557,81	4,14	9.552.910,13	3,22	
RETENÇÕES AO FUNDEB	34.909.264,14	11,78	34.909.264,14	11,78	25.684.198,48	8,67	

NOTA EXPLICATIVA: HÁ DIFERENÇA NOS % DOS QUADROS DO ENSINO, ENTRE AS METODOLOGIAS AUDESP/TCEP 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

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

HELENO DA SILVA LUIZ JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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