



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

3º 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	160.250.000,00	124.733.246,79	99.100.000,00	89.400.954,53		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00	754.958,81	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	160.550.000,00	125.488.205,60	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			124.733.246,79		89.400.954,53	
TOTAL	160.550.000,00	125.488.205,60	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
Mínimo de 70% com Profissionais da Educação Básica	112.385.000,00	87.841.743,92	GANHO	35.332.292,26	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	160.550.000,00	100,00	127.451.475,08	101,56	123.907.469,13	98,74	111.214.055,80	88,63
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	151.865.000,00	94,59	122.147.954,97	97,34	122.147.954,97	97,34	110.577.315,34	88,12
OUTRAS DESPESAS	8.685.000,00	5,41	5.303.520,11	4,23	1.759.514,16	1,40	636.740,46	0,51
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			127.451.475,08	101,56	123.907.469,13	98,74	111.214.055,80	88,63
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			122.147.954,97	97,34	122.147.954,97	97,34	110.577.315,34	88,12
OUTRAS DESPESAS			5.303.520,11	4,23	1.759.514,16	1,40	636.740,46	0,51

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

3º 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

3º TRIMESTRE (2022)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O BIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O BIMESTRE
PRÓPRIOS	398.836.000,00	332.792.800,22		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	97.100.000,00	86.684.286,67		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	450.392.500,00	365.649.756,45		
TOTAL	946.328.500,00	785.126.843,34	TOTAL	
RETENÇÕES AO FUNDEB	(99.100.000,00)	(89.400.954,53)	236.582.125,00	196.281.710,84
RECEITAS LÍQUIDAS	847.228.500,00	695.725.888,81		

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	312.759.900,00	33,05	252.289.981,87	32,13	211.069.125,42	26,88	199.885.199,61	25,46	
ENSINO INFANTIL	101.540.500,00	10,73	80.531.368,60	10,26	61.001.058,28	7,77	53.646.802,36	6,83	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	112.119.400,00	11,85	82.357.658,74	10,49	60.667.112,61	7,73	56.837.442,72	7,24	
RETENÇÕES AO FUNDEB	99.100.000,00	10,47	89.400.954,53	11,39	89.400.954,53	11,39	89.400.954,53	11,39	

DEDUÇÕES									
ENSINO INFANTIL									
	(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.337.760,58	0,43	3.337.760,58	0,43	3.337.760,58	0,43	
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL									
	(-) GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-	-	-	-	-	
	FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO		-	-	-	-	-	-	

DESPESAS LÍQUIDAS									
	TOTAL		248.952.221,29	31,71	207.731.364,84	26,46	196.547.439,03	25,03	
	ENSINO INFANTIL		77.193.608,02	9,83	57.663.297,70	7,34	50.309.041,78	6,41	
	EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		82.357.658,74	10,49	60.667.112,61	7,73	56.837.442,72	7,24	
	RETENÇÕES AO FUNDEB		89.400.954,53	11,39	89.400.954,53	11,39	89.400.954,53	11,39	

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

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