



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	61.000.000,00	18.442.938,42
Receitas de Aplic. Financeiras	760.000,00	192.081,37
Total da Receita	61.760.000,00	18.635.019,79

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	61.760.000,00	18.635.019,79
Magistério (60%)	37.056.000,00	11.181.011,87

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
34.104.000,00	10.160.329,08

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB**ATÉ O PERÍODO**

Transferências Recebidas	Retenções
18.442.938,42	10.160.329,08
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	8.282.609,34

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	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	70.662.000,00	114,42	15.516.812,69	83,26	14.577.566,33	78,22	10.171.157,07	54,58
Magistério	52.240.000,00	84,59	8.881.819,16	47,66	8.881.819,16	47,66	6.214.390,14	33,35
Outras	18.422.000,00	29,83	6.634.993,53	35,60	5.695.747,17	30,56	3.956.766,93	21,23

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	15.516.812,69	83,26	14.577.566,33	78,22	10.171.157,07	54,58
Magistério	8.881.819,16	47,66	8.881.819,16	47,66	6.214.390,14	33,35
Outras	6.634.993,53	35,60	5.695.747,17	30,56	3.956.766,93	21,23

ITAPETININGA, 9 de Maio de 2018.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3