



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2016

Página: 1/1

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	61.000.000,00	47.197.340,81
Receitas de Aplic. Financeiras	760.000,00	599.484,38
<b>Total da Receita</b>	<b>61.760.000,00</b>	<b>47.796.825,19</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	61.760.000,00	47.796.825,19
Magistério (60%)	37.056.000,00	28.678.095,11

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
34.104.000,00	24.953.636,60

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

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
47.197.340,81	24.953.636,60
Diferença (Recebido - Retido):	
	22.243.704,21 (GANHO)

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>70.670.000,00</b>	<b>114,42</b>	<b>46.667.618,41</b>	<b>97,64</b>	<b>45.576.995,59</b>	<b>95,36</b>	<b>40.513.058,75</b>	<b>84,76</b>
Magistério	52.270.000,00	84,63	26.980.982,85	56,45	26.980.982,85	56,45	23.883.367,64	49,97
Outras	18.400.000,00	29,79	19.686.635,56	41,19	18.596.012,74	38,91	16.629.691,11	34,79

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>46.667.618,41</b>	<b>97,64</b>	<b>45.576.995,59</b>	<b>95,36</b>	<b>40.513.058,75</b>	<b>84,76</b>
Magistério	26.980.982,85	56,45	26.980.982,85	56,45	23.883.367,64	49,97
Outras	19.686.635,56	41,19	18.596.012,74	38,91	16.629.691,11	34,79

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