



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1/2

RECEITA DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	56.565.000,00	45.353.005,92
Transferências da União	73.000.000,00	47.861.732,63
Transferências do Estado	112.700.000,00	88.624.635,84
Total	242.265.000,00	181.839.374,39
Retenções ao FUNDEB	36.140.000,00	26.753.557,31
Receitas Líquidas	206.125.000,00	155.085.817,08

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	60.566.250,00	45.459.843,60

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	73.474.343,21	30,33	54.966.317,56	30,23	44.624.362,23	24,54	44.130.425,16	24,26
Ensino Fundamental	18.722.394,21	7,73	16.739.730,53	9,21	11.050.888,83	6,08	10.603.416,76	5,83
Educação Infantil	18.611.949,00	7,68	11.473.029,72	6,31	6.819.916,09	3,75	6.773.451,09	3,72
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	36.140.000,00	14,92	26.753.557,31	14,71	26.753.557,31	14,71	26.753.557,31	14,71

DESPESAS TOTAIS

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)
TOTAL	73.474.343,21	54.966.317,56	44.624.362,23	44.130.425,16
Ensino Fundamental	18.722.394,21	16.739.730,53	11.050.888,83	10.603.416,76
Educação Infantil	18.611.949,00	11.473.029,72	6.819.916,09	6.773.451,09
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	36.140.000,00	26.753.557,31	26.753.557,31	26.753.557,31
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)
TOTAL	73.474.343,21	54.966.317,56	44.624.362,23	44.130.425,16
Ensino Fundamental	18.722.394,21	16.739.730,53	11.050.888,83	10.603.416,76
Educação Infantil	18.611.949,00	11.473.029,72	6.819.916,09	6.773.451,09
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	36.140.000,00	26.753.557,31	26.753.557,31	26.753.557,31

DESPESAS LÍQUIDAS

	Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)
TOTAL	73.474.343,21	54.966.317,56	44.624.362,23	43.960.612,12
Ensino Fundamental	18.722.394,21	16.569.917,49	10.881.075,79	10.433.603,72
Educação Infantil	18.611.949,00	11.473.029,72	6.819.916,09	6.773.451,09
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	36.140.000,00	26.753.557,31	26.753.557,31	26.753.557,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 2/2

ITAPETININGA, 2 de Outubro de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3