



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2014

Página: 1/1

**RECEITA DE IMPOSTOS**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Próprios	43.980.000,00	16.659.919,85
Transferências da União	56.400.000,00	14.599.101,90
Transferências do Estado	96.550.000,00	30.654.120,25
<b>Total</b>	<b>196.930.000,00</b>	<b>61.913.142,00</b>
Retenções ao FUNDEB	30.590.000,00	9.052.682,74
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>166.340.000,00</b>	<b>52.860.459,26</b>

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	<b>Para o Exercício (Prev. Atualizada)</b>	<b>Até o Período (Arrecadação)</b>
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>49.232.500,00</b>	<b>15.478.285,50</b>

**DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO**

	<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>54.302.000,00</b>	<b>27,57</b>	<b>21.965.665,70</b>	<b>35,48</b>	<b>12.920.011,62</b>	<b>20,87</b>	<b>12.584.456,45</b>	<b>20,33</b>
Ensino Fundamental	10.727.400,00	5,45	6.885.195,22	11,12	1.956.687,40	3,16	1.701.417,26	2,75
Educação Infantil	12.984.600,00	6,59	6.027.787,74	9,74	1.910.641,48	3,09	1.830.356,45	2,96
Retenções ao FUNDEB	30.590.000,00	15,53	9.052.682,74	14,62	9.052.682,74	14,62	9.052.682,74	14,62

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>			<b>53.970,38</b>	<b>0,09</b>	<b>53.970,38</b>	<b>0,09</b>	<b>135.256,57</b>	<b>0,22</b>
Ensino Fundamental			53.970,38	0,09	53.970,38	0,09	53.970,38	0,09
Educação Infantil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.286,19</b>	<b>0,13</b>

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>			<b>21.911.695,32</b>	<b>35,39</b>	<b>12.866.041,24</b>	<b>20,78</b>	<b>12.449.199,88</b>	<b>20,11</b>
Ensino Fundamental			6.831.224,84	11,03	1.902.717,02	3,07	1.647.446,88	2,66
Educação Infantil			6.027.787,74	9,74	1.910.641,48	3,09	1.830.356,45	2,96
Retenções ao FUNDEB			9.052.682,74	14,62	9.052.682,74	14,62	8.971.396,55	14,49

ITAPETININGA, 1 de Abril de 2014.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
Contadora  
CRC 182.285/O-3