



4R Sistemas

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

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 1/2

**RECEITA DE IMPOSTOS**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Próprios	56.565.000,00	14.759.121,44
Transferências da União	73.000.000,00	16.224.619,36
Transferências do Estado	112.700.000,00	37.081.978,53
<b>Total</b>	<b>242.265.000,00</b>	<b>68.065.719,33</b>
Retenções ao FUNDEB	36.140.000,00	10.662.040,48
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>206.125.000,00</b>	<b>57.403.678,85</b>

**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	<b>Para o Exercício (Prev. Atualizada)</b>	<b>Até o Período (Arrecadação)</b>
<b>TOTAL (25%)</b>	<b>60.566.250,00</b>	<b>17.016.429,83</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>70.135.701,22</b>	<b>28,96</b>	<b>26.295.044,62</b>	<b>38,63</b>	<b>14.647.314,61</b>	<b>21,52</b>	<b>14.232.073,94</b>	<b>20,91</b>
Ensino Fundamental	17.770.394,21	7,34	10.101.040,81	14,84	1.979.196,07	2,91	1.854.893,92	2,73
Educação Infantil	16.225.307,01	6,70	5.531.963,33	8,13	2.006.078,06	2,95	1.715.139,54	2,52
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	10.662.040,48	15,66	10.662.040,48	15,66	10.662.040,48	15,66

**DEDUÇÕES**

	<b>56.884,86</b>	<b>0,08</b>	<b>56.884,86</b>	<b>0,08</b>	<b>1.283.452,80</b>	<b>1,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.884,86</b>	<b>0,08</b>	<b>56.884,86</b>	<b>0,08</b>	<b>1.283.452,80</b>	<b>1,88</b>
Ensino Fundamental	56.884,86	0,08	56.884,86	0,08	56.884,86	0,08
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	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
<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>1.226.567,94</b>	<b>1,80</b>

**DESPESAS LÍQUIDAS**

	<b>26.238.159,76</b>	<b>38,55</b>	<b>14.590.429,75</b>	<b>21,44</b>	<b>12.948.621,14</b>	<b>19,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.238.159,76</b>	<b>38,55</b>	<b>14.590.429,75</b>	<b>21,44</b>	<b>12.948.621,14</b>	<b>19,03</b>
Ensino Fundamental	10.044.155,95	14,76	1.922.311,21	2,83	1.798.009,06	2,65
Educação Infantil	5.531.963,33	8,13	2.006.078,06	2,95	1.715.139,54	2,52
Educação Infantil - Creche	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
Retenções ao FUNDEB	10.662.040,48	15,66	10.662.040,48	15,66	9.435.472,54	13,86



4R Sistemas

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

SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Exercício: 2017

Página: 2/2

ITAPETININGA, 31 de Março de 2017.

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
Contadora  
CRC 182.285/O-3