



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	22.556.110,00	16.945.336,44
Receitas de Aplic. Financeiras	180.000,00	99.528,70
Total da Receita	22.736.110,00	17.044.865,14

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

Total	22.736.110,00	17.044.865,14
Magistério (60%)	13.641.666,00	10.226.919,08

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
10.075.886,67	7.718.140,01

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
16.945.336,44	7.718.140,01
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	9.227.196,43

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	%
TOTAL	25.788.307,80	113,42	15.225.744,58	89,33	15.225.744,58	89,33	14.902.318,33	87,43
Magistério	21.706.534,23	95,47	11.807.118,08	69,27	11.807.118,08	69,27	11.548.972,65	67,76
Outras	4.081.773,57	17,95	3.418.626,50	20,06	3.418.626,50	20,06	3.353.345,68	19,67


DESPESAS TOTAIS**DEDUÇÕES**

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	15.225.744,58	89,33	15.225.744,58	89,33	15.225.744,58	89,33	14.902.318,33	87,43
Magistério	11.807.118,08	69,27	11.807.118,08	69,27	11.807.118,08	69,27	11.548.972,65	67,76
Outras	3.418.626,50	20,06	3.418.626,50	20,06	3.418.626,50	20,06	3.353.345,68	19,67

ITARARÉ, 4 de Outubro de 2017.


MARCELO COQUEMALA
CONTADOR(A)
CRC 1SP248868/O-0


HELITON SCHEIDT DO VALLE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 02694322808



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

RECEITA DE IMPOSTOS**APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL**

	Previsão Atualizada		Arrecadação até o Período		TOTAL (25%)	Para o Exercício (Prev. Atualizada)		Até o Período (Arrecadação)	
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%
Próprios	9.638.630,61		7.884.529,59						
Transferências da União	25.431.858,93		19.262.169,64						
Transferências do Estado	26.251.447,67		20.424.038,44						
Total	61.321.937,21		47.570.737,67						
Retenções ao FUNDEB	10.075.886,67		7.718.140,01						
Receitas Líquidas	51.246.050,54		39.852.597,66						

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	15.379.765,89		25,07		11.936.178,43		25,09		11.601.863,77		24,39
Ensino Fundamental	3.663.879,22	5,97	3.111.414,73	6,54	2.988.458,87	6,28	2.859.919,76	6,01	2.859.919,76	6,01	
Educação Infantil	1.640.000,00	2,67	4.241,49	0,01	4.241,49	0,01	4.241,49	0,01	4.241,49	0,01	
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	1.013.962,46	2,13	997.870,22	2,10	955.278,47	2,01	955.278,47	2,01	
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	88.419,74	0,19	72.011,35	0,15	64.284,04	0,14	64.284,04	0,14	
Retenções ao FUNDEB	10.075.886,67	16,43	7.718.140,01	16,22	7.718.140,01	16,22	7.718.140,01	16,22	7.718.140,01	16,22	

DEDUÇÕES

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO**DESPESAS LÍQUIDAS**

	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
TOTAL	11.936.178,43		25,09		11.780.721,94		24,76		11.601.863,77		24,39
Ensino Fundamental	3.111.414,73	6,54	2.988.458,87	6,28	2.859.919,76	6,01	2.859.919,76	6,01			
Educação Infantil	4.241,49	0,01	4.241,49	0,01	4.241,49	0,01	4.241,49	0,01			
Educação Infantil - Creche	1.013.962,46	2,13	997.870,22	2,10	955.278,47	2,01	955.278,47	2,01			
Educação Infantil - Pré-Escola	88.419,74	0,19	72.011,35	0,15	64.284,04	0,14	64.284,04	0,14			
Retenções ao FUNDEB	7.718.140,01	16,22	7.718.140,01	16,22	7.718.140,01	16,22	7.718.140,01	16,22			




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 3º TRIMESTRE

ITARARÉ, 4 de Outubro de 2017.


MARCELO COQUEMALA
CONTADOR(A)
CRC 1SP248868/O-0


HELITON SCHEIDT DO VALLE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 02694322808