

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

16/02/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias	10.053.465,86	9.798.588,51	5.354.933,00	5.151.414,88	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	26.671,78	26.497,30			
Total	10.080.137,64	9.825.085,81			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	10.080.137,64	9.825.085,81	GANHO	4.647.173,63	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	6.048.082,58	5.895.051,48			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		9.682.353,78	98,54	9.682.353,78	98,54	9.682.353,78	98,54	
MAGISTERIO	*		6.742.963,90	68,63	6.742.963,90	68,63	6.742.963,90	68,63	
OUTRAS	*		2.939.389,88	29,91	2.939.389,88	29,91	2.939.389,88	29,91	
DEDUCOES									
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL			9.682.353,78	98,54	9.682.353,78	98,54	9.682.353,78	98,54	
MAGISTERIO			6.742.963,90	68,63	6.742.963,90	68,63	6.742.963,90	68,63	
OUTRAS			2.939.389,88	29,91	2.939.389,88	29,91	2.939.389,88	29,91	

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.