

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

25/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/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								
Recargas de Transferencias Financeiras	99.554.305,84	74.273.111,70	75.666.000,00	APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE							
Recargas de Aplicacoes Financeiras	636.083,94	447.295,12		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS							
Total	100.190.389,78	74.720.406,82	74.273.111,70	DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)							
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS				GANHO							
TOTAL	100.190.389,78	74.720.406,82		PERDA							
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	60.114.233,86	44.832.244,09									
APLICACAO NO EXERCICIO											
DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	Valor	%	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	Valor	%	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	Valor	%	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	Valor	%
TOTAL	97.808.468,69	130,89	97.808.468,69	130,89	69.040.507,07	92,39	61.137.611,78	81,82	97.808.468,69	130,89	81,82
MAGISTERIO	97.808.468,69	130,89	97.808.468,69	130,89	69.040.507,07	92,39	61.137.611,78	81,82	97.808.468,69	130,89	81,82
OUTRAS	*		*						*		
DEDUCOES											
MAGISTERIO											
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS											
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS LIQUIDAS											
TOTAL	97.808.468,69	130,89	97.808.468,69	130,89	69.040.507,07	92,39	61.137.611,78	81,82	97.808.468,69	130,89	81,82
MAGISTERIO	97.808.468,69	130,89	97.808.468,69	130,89	69.040.507,07	92,39	61.137.611,78	81,82	97.808.468,69	130,89	81,82
OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 60. da Portaria Interministerial STM/SOP No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa: Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCE/SP, tendo esta municipalidade ja adequadamente executado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

Prefeitura Municipal de Limeira
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

25/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/2017

Página 2

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SEGR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO PERREIRA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-ISP 139478/O-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
TESOUREIRA

