

Prefeitura Municipal de Suzano  
 APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

27/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/2017

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

|                                    | PREVISAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE |
|------------------------------------|---|-----------------------------|
| Receitas de Transferencias         | 91.000.000,00                           | 68.841.652,20               |
| Receitas de Aplicacoes Financeiras | 656.405,91                              | 706.180,29                  |
| <b>Total</b>                       | <b>91.656.405,91</b>                    | <b>69.547.832,49</b>        |

## RETENCOES AO FUNDEB

|   | PREVISAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | RETIDO<br>ATE O TRIMESTRE |
|---|---|---------------------------|
|   | 57.459.600,00                           | 44.092.997,53             |
| APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE |   |                           |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                        | 68.841.652,20                           | 44.092.997,53             |
| DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )                 |   |                           |
| GANHO   | 24.748.654,67                           | PERDA                     |

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

|                              | PREVISAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO | RECEBIDO<br>ATE O TRIMESTRE |
|------------------------------|---|-----------------------------|
| TOTAL                        | 91.656.405,91                           | 69.547.832,49               |
| MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL ) | 54.993.843,54                           | 41.728.699,49               |

## APLICACAO NO EXERCICIO

|            | DOTACAO ATUALIZADA<br>PARA O EXERCICIO |   | DESPESA EMPENHADA<br>ATE O TRIMESTRE |       | DESPESA LIQUIDADADA<br>ATE O TRIMESTRE |       | DESPESA PAGA<br>ATE O TRIMESTRE |       |
|------------|--|---|--------------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------|-------|
|            | Valor                                  | % | Valor                                | %     | Valor                                  | %     | Valor                           | %     |
| TOTAL      | *                                      |   | 63.760.708,03                        | 91,67 | 63.637.217,90                          | 91,50 | 61.531.832,25                   | 88,47 |
| MAGISTERIO | *                                      |   | 45.831.543,81                        | 65,89 | 45.780.112,74                          | 65,82 | 44.287.536,39                   | 63,67 |
| OUTRAS     | *                                      |   | 17.929.164,22                        | 25,77 | 17.857.105,16                          | 25,67 | 17.244.295,86                   | 24,79 |

## DEDUCOES

|  |  |      |      |  |      |  |      |      |
|--|--|------|------|--|------|--|------|------|
| MAGISTERIO                                     |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) |  |      | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )     |  |      | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Outras Despesas com Inativos             |  |      | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS   |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 ) |  |      | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Despesas c/ Pensoes ( 3.1.90.03.00 )     |  |      | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Outras Despesas com Inativos             |  |      | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

## DESPESAS LIQUIDAS

|            |  |               |       |  |               |       |  |               |       |
|------------|--|---------------|-------|--|---------------|-------|--|---------------|-------|
| TOTAL      |  | 63.760.708,03 | 91,67 |  | 63.637.217,90 | 91,50 |  | 61.531.832,25 | 88,47 |
| MAGISTERIO |  | 45.831.543,81 | 65,89 |  | 45.780.112,74 | 65,82 |  | 44.287.536,39 | 63,67 |
| OUTRAS     |  | 17.929.164,22 | 25,77 |  | 17.857.105,16 | 25,67 |  | 17.244.295,86 | 24,79 |

## 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.