

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º TRIMESTRE / 2012

Data: 18/02/2013 14:07:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS DO FUNDEB					RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE		PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	5.200.000,00		5.401.729,57		4.036.400,00		3.792.384,54	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00		24.532,14		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	5.230.000,00		5.426.261,71		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					5.401.729,57		3.792.384,54	
TOTAL	5.230.000,00		5.426.261,71		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	3.138.000,00		3.255.757,03		GANHO	1.609.345,03	PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	9.902.711,91	189,34	5.433.372,05	100,13	5.426.606,21	100,01	5.424.173,37	99,96
MAGISTÉRIO	4.626.000,00	88,45	3.418.426,43	63,00	3.418.426,43	63,00	3.416.338,09	62,96
OUTRAS	5.276.711,91	100,89	2.014.945,62	37,13	2.008.179,78	37,01	2.007.835,28	37,00
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			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
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			5.433.372,05	100,13	5.426.606,21	100,01	5.424.173,37	99,96
MAGISTÉRIO			3.418.426,43	63,00	3.418.426,43	63,00	3.416.338,09	62,96
OUTRAS			2.014.945,62	37,13	2.008.179,78	37,01	2.007.835,28	37,00