



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 3º TRIMESTRE / 2011

| RECEITAS DO FUNDEB                     |                                      |                        | RETENÇÕES AO FUNDEB                                    |                        |       |      |
|--|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|-------|------|
|  | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO                   | RETIDO ATÉ O TRIMESTRE |       |      |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS              | 58.328.576,00                        | 43.598.817,74          | 44.814.116,00  | 37.100.761,73          |       |      |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | 240.146,00                           | 202.580,09             | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b> |                        |       |      |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                | <b>58.568.722,00</b>                 | <b>43.801.397,83</b>   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | RETENÇÕES              |       |      |
| <b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b> |                                      |                        | 43.598.817,74  | 37.100.761,73          |       |      |
| TOTAL                                  | 58.568.722,00                        | 43.801.397,83          | <b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>                   |                        |       |      |
| MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)              | 35.141.233,20                        | 26.280.838,70          | GANHO  | 6.498.056,01           | PERDA | 0,00 |

| DESPESAS TOTAIS   |                                     |       |                                   |        |                                     |        |                              |       |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|------------------------------|-------|
|                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO |       | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE |        | DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE |        | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE |       |
|                   | VALOR                               | %     | VALOR                             | %      | VALOR                               | %      | VALOR                        | %     |
| <b>TOTAL</b>      | 58.243.000,00                       | 99,44 | 44.674.595,78                     | 101,99 | 44.674.235,78                       | 101,99 | 43.586.010,34                | 99,51 |
| <b>MAGISTÉRIO</b> | 44.939.628,00                       | 76,73 | 33.875.102,87                     | 77,34  | 33.875.102,87                       | 77,34  | 33.034.412,61                | 75,42 |
| <b>OUTRAS</b>     | 13.303.372,00                       | 22,71 | 10.799.492,91                     | 24,66  | 10.799.132,91                       | 24,65  | 10.551.597,73                | 24,09 |

| DEDUÇÕES                         |  |  |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|
| <b>MAGISTÉRIO</b>                |  |  | 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 |
| <b>OUTRAS</b>                    |  |  | 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 |               |        |               |        |               |       |  |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|--|
| <b>TOTAL</b>      | 44.674.595,78 | 101,99 | 44.674.235,78 | 101,99 | 43.586.010,34 | 99,51 |  |
| <b>MAGISTÉRIO</b> | 33.875.102,87 | 77,34  | 33.875.102,87 | 77,34  | 33.034.412,61 | 75,42 |  |
| <b>OUTRAS</b>     | 10.799.492,91 | 24,66  | 10.799.132,91 | 24,65  | 10.551.597,73 | 24,09 |  |