



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º 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	58.077.531,51	44.814.116,00	48.113.496,13	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.460,00	234.462,44	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE		
TOTAL DA RECEITA	58.566.036,00	58.311.993,95	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			58.077.531,51	48.113.496,13	
TOTAL	58.566.036,00	58.311.993,95	DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)		
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	35.139.621,60	34.987.196,37	GANHO	9.964.035,38	PERDA 0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPEZA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	59.578.951,55	101,73	58.311.993,95	100,00	58.311.993,95	100,00	58.167.093,08	99,75
MAGISTÉRIO	45.597.608,28	77,86	44.959.871,88	77,10	44.959.871,88	77,10	44.852.162,12	76,92
OUTRAS	13.981.343,27	23,87	13.352.122,07	22,90	13.352.122,07	22,90	13.314.930,96	22,83
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			58.311.993,95	100,00	58.311.993,95	100,00	58.167.093,08	99,75
MAGISTÉRIO			44.959.871,88	77,10	44.959.871,88	77,10	44.852.162,12	76,92
OUTRAS			13.352.122,07	22,90	13.352.122,07	22,90	13.314.930,96	22,83

Vera Mariza Regino Casério
Secretário(a) da Educação

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Prefeito(a) Municipal

Kelly Guariento
Contador(a)