



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

**Departamento de Finanças**

**Setor de Contabilidade**

**QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º TRIMESTRE / 2012**

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	66.000.000,00	16.886.804,10	54.308.417,00	17.973.755,21		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.000,00	38.657,64	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>66.298.000,00</b>	<b>16.925.461,74</b>	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES		
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>			16.886.804,10	17.973.755,21		
TOTAL	66.298.000,00	16.925.461,74	<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	39.778.800,00	10.155.277,04	GANHO	0,00	PERDA	-1.086.951,11

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	%
<b>TOTAL</b>	66.298.000,00	101,73	17.775.543,51	105,02	17.775.543,51	105,02	16.581.201,84	97,97
<b>MAGISTÉRIO</b>	49.072.520,00	77,86	13.317.486,71	78,68	13.317.486,71	78,68	12.404.432,30	73,29
<b>OUTRAS</b>	17.225.480,00	23,87	4.458.056,80	26,34	4.458.056,80	26,34	4.176.769,54	24,68
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>			17.775.543,51	105,02	17.775.543,51	105,02	16.581.201,84	97,97
<b>MAGISTÉRIO</b>			13.317.486,71	78,68	13.317.486,71	78,68	12.404.432,30	73,29
<b>OUTRAS</b>			4.458.056,80	26,34	4.458.056,80	26,34	4.176.769,54	24,68

Vera Mariza Regino Casério  
Secretário(a) da Educação

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito(a) Municipal

Kelly Guariento  
Contador(a)