

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

**QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º 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	64.187.385,52	64.187.385,52	51.748.078,58	51.808.006,95		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.967,10	99.967,10	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>66.298.000,00</b>	<b>64.287.352,62</b>	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES		
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>			64.187.385,52	51.808.006,95		
TOTAL	66.298.000,00	64.287.352,62	<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	39.778.800,00	38.572.411,57	GANHO	12.379.378,57	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	%
<b>TOTAL</b>	64.371.222,79	97,09	64.287.352,62	100,00	64.287.352,62	100,00	63.589.608,34	98,91
<b>MAGISTÉRIO</b>	50.923.298,79	76,81	50.907.138,56	79,19	50.907.138,56	79,19	50.209.394,28	78,10
<b>OUTRAS</b>	13.447.924,00	20,28	13.380.214,06	20,81	13.380.214,06	20,81	13.380.214,06	20,81

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>			64.287.352,62	100,00	64.287.352,62	100,00	63.589.608,34	98,91
<b>MAGISTÉRIO</b>			50.907.138,56	79,19	50.907.138,56	79,19	50.209.394,28	78,10
<b>OUTRAS</b>			13.380.214,06	20,81	13.380.214,06	20,81	13.380.214,06	20,81

Vera Mariza Regino Casério  
Secretário(a) da EducaçãoRodrigo Antonio de Agostinho Mendonça  
Prefeito(a) MunicipalKelly Guariento  
Contador(a)