



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2017

Data: 29/01/2018 10:02:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	5.697.000,00	4.905.397,61		
Transferências da União	10.400.000,00	10.114.368,80		
Transferências do Estado	9.150.000,00	10.476.835,45		
TOTAL	25.247.000,00	25.496.601,86	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	3.898.000,00	3.913.240,94	6.311.750,00	6.374.150,47
RECEITAS LÍQUIDAS	21.349.000,00	21.583.360,92		

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	%
TOTAL	7.593.404,83	30,08	7.478.985,14	29,33	7.476.891,92	29,33	7.411.423,28	29,07
Educação Infantil	2.395.254,49	9,49	2.317.809,82	9,09	2.317.809,82	9,09	2.267.776,22	8,89
Ensino Fundamental	1.300.150,34	5,15	1.247.934,38	4,89	1.245.841,16	4,89	1.230.406,12	4,83
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	3.898.000,00	15,44	3.913.240,94	15,35	3.913.240,94	15,35	3.913.240,94	15,35

DEDUÇÕES							
Educação Infantil							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	524,81	0,00	524,81	0,00	524,81	0,00	0,00
Ensino Fundamental							
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	166,67	0,00	166,67	0,00	166,67	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL	7.478.293,66	29,33	7.476.200,44	29,32	7.410.731,80	29,07	
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.317.285,01	9,09	2.317.285,01	9,09	2.267.251,41	8,89	
ENSINO FUNDAMENTAL	1.247.767,71	4,89	1.245.674,49	4,89	1.230.239,45	4,83	
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES AO FUNDEB	3.913.240,94	15,35	3.913.240,94	15,35	3.913.240,94	15,35	

Dirceu Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro
CRC 1SP 252934/O-4
Contador

Claudinéia Aparecida Vaz

Diretora de Educação



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR DE CONTABILIDADE

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º Trimestre / 2017

Data: 29/01/2018 10:04:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Página: 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	6.275.000,00		6.989.644,32		3.898.000,00		3.913.240,94		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000,00		48.819,82		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL DA RECEITA	6.311.000,00		7.038.464,14		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS					6.989.644,32		3.913.240,94		
TOTAL	6.311.000,00		7.038.464,14		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	3.786.600,00		4.223.078,48		GANHO	3.076.403,38	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	%	
TOTAL	8.175.583,38	129,54	7.121.497,81	101,18	7.114.931,02	101,09	7.009.829,78	99,59	
MAGISTÉRIO	5.089.674,99	80,65	5.111.278,46	72,62	5.111.278,46	72,62	5.007.702,12	71,15	
OUTRAS	3.085.908,39	48,90	2.010.219,35	28,56	2.003.652,56	28,47	2.002.127,66	28,45	
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			7.121.497,81	101,18	7.114.931,02	101,09	7.009.829,78	99,59	
MAGISTÉRIO			5.111.278,46	72,62	5.111.278,46	72,62	5.007.702,12	71,15	
OUTRAS			2.010.219,35	28,56	2.003.652,56	28,47	2.002.127,66	28,45	