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

Data: 03/07/2017 14:08:43
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 2º Trimestre / 2017

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.275.000,00	3.493.664,04	3.898.000,00		1.955.599,99	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000,00	32.075,84	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**			
TOTAL DA RECEITA	**6.311.000,00**	**3.525.739,88**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			3.493.664,04		1.955.599,99	
TOTAL	**6.311.000,00**	**3.525.739,88**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	3.786.600,00	2.115.443,93	GANHO	1.538.064,05	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		**DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE**		**DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE**		**DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE**	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	7.125.000,00	112,90	4.133.787,99	117,25	2.694.721,00	76,43	2.583.904,62	73,29
MAGISTÉRIO	4.150.000,00	65,76	2.182.328,27	61,90	2.182.328,27	61,90	2.089.694,45	59,27
OUTRAS	2.975.000,00	47,14	1.951.459,72	55,35	512.392,73	14,53	494.210,17	14,02
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			4.133.787,99	117,25	2.694.721,00	76,43	2.583.904,62	73,29
MAGISTÉRIO			2.182.328,27	61,90	2.182.328,27	61,90	2.089.694,45	59,27
OUTRAS			1.951.459,72	55,35	512.392,73	14,53	494.210,17	14,02

Dirceo 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

Data: 03/07/2017 13:59:26
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 2º Trimestre / 2017

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	5.697.000,00	1.571.392,06		
Transferências da União	10.400.000,00	5.227.406,10		
Transferências do Estado	9.150.000,00	5.147.127,93		
TOTAL	25.247.000,00	11.945.926,09	**TOTAL**	
Retenções ao FUNDEB	3.898.000,00	1.955.599,99	6.311.750,00	2.986.481,52
RECEITAS LÍQUIDAS	21.349.000,00	9.990.326,10		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	8.155.000,00	32,30	3.689.083,10	30,88	3.630.251,12	30,39	3.561.999,57	29,82
Educação Infantil	2.549.000,00	10,10	1.063.073,81	8,90	1.052.155,88	8,81	1.003.913,54	8,40
Ensino Fundamental	1.708.000,00	6,77	670.409,30	5,61	622.495,25	5,21	602.486,04	5,04
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	1.955.599,99	16,37	1.955.599,99	16,37	1.955.599,99	16,37

DEDUÇÕES

Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	524,81	0,00	524,81	0,00	524,81	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	100,05	0,00	100,05	0,00	100,05	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	3.688.458,24	30,88	3.629.626,26	30,38	3.561.374,71	29,81
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.062.549,00	8,89	1.051.631,07	8,80	1.003.388,73	8,40
ENSINO FUNDAMENTAL	670.309,25	5,61	622.395,20	5,21	602.385,99	5,04
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	1.955.599,99	16,37	1.955.599,99	16,37	1.955.599,99	16,37

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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

Claudinéia Aparecida Vaz
Diretora de Educação