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

Data: 14/03/2017 10:45:52
Sistema CECAM

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Fevereiro de 2017

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O MÊS
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	6.275.000,00	1.229.855,57
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	**6.311.000,00**	**1.229.855,57**
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
TOTAL	**6.311.000,00**	**1.229.855,57**
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	3.786.600,00	737.913,34

RETENÇÕES AO FUNDEB			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O MÊS	
3.898.000,00		644.936,77	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O MÊS			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
1.229.855,57		644.936,77	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	584.918,80	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	6.625.000,00	104,98	918.022,61	74,64	756.954,33	61,55	659.095,12	53,59
MAGISTÉRIO	4.450.000,00	70,51	697.288,23	56,70	697.288,23	56,70	614.173,88	49,94
OUTRAS	2.175.000,00	34,46	220.734,38	17,95	59.666,10	4,85	44.921,24	3,65
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			918.022,61	74,64	756.954,33	61,55	659.095,12	53,59
MAGISTÉRIO			697.288,23	56,70	697.288,23	56,70	614.173,88	49,94
OUTRAS			220.734,38	17,95	59.666,10	4,85	44.921,24	3,65

Dirceo Antonio Leme de Melo

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

Pedrina Oliveira da Silva

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: Janeiro à Fevereiro de 2017

Prefeito Municipal | Contador | Diretora de Educação

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

Data: 14/03/2017 10:47:38
Sistema CECAM

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: Janeiro à Fevereiro de 2017

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O MÊS	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O MÊS
Próprios	5.697.000,00	462.421,35		
Transferências da União	10.400.000,00	1.950.915,31		
Transferências do Estado	9.150.000,00	1.651.160,18		
TOTAL	25.247.000,00	4.064.496,84	**TOTAL**	
Retenções ao FUNDEB	3.898.000,00	644.936,77	6.311.750,00	1.016.124,21
RECEITAS LÍQUIDAS	21.349.000,00	3.419.560,07		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O MÊS		DESPESA LIQUIDA ATÉ O MÊS		DESPESA PAGA ATÉ O MÊS	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	7.955.000,00	31,51	1.214.781,78	29,89	1.085.051,42	26,70	1.017.253,42	25,03
Educação Infantil	2.769.000,00	10,97	349.642,96	8,60	345.168,39	8,49	305.019,89	7,50
Ensino Fundamental	1.288.000,00	5,10	220.202,05	5,42	94.946,26	2,34	67.296,76	1,66
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	644.936,77	15,87	644.936,77	15,87	644.936,77	15,87

DEDUÇÕES

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

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	1.214.781,78	29,89	1.085.051,42	26,70	1.017.253,42	25,03
EDUCAÇÃO INFANTIL	349.642,96	8,60	345.168,39	8,49	305.019,89	7,50
ENSINO FUNDAMENTAL	220.202,05	5,42	94.946,26	2,34	67.296,76	1,66
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	644.936,77	15,87	644.936,77	15,87	644.936,77	15,87

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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

Pedrina Oliveira da Silva
Diretora de Educação