

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário:
08/10/14
Exercício:
Página:

4R Sistemas

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 3º TRIMESTRE

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada |
|--------------------------------|----------------------|
| Receitas de Transferências | 12.500.000,00 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 50.000,00 |
| Total da Receita | 12.550.000,00 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| | Prev. Atualizada Para o Exercício | Até |
|--|-----------------------------------|-----|
| | 9.203.669,59 | |
| | 87.388,92 | |
| | 9.291.058,51 | |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | |
|------------------|---------------|
| Total | 12.550.000,00 |
| Magistério (60%) | 7.530.000,00 |

ATÉ O PERÍODO

| | Transferências Recebidas | R |
|--|--------------------------|-----------------------|
| | 9.291.058,51 | |
| | 5.574.635,11 | Diferença (R (GANHO)) |

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| Dotação Atualizada (para o Exercício) | Valor | % | Despesa Empenhada (até o Período) | Valor | I |
|---------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---------------|---|
| DESPESAS TOTAIS | | | | | |
| TOTAL | 18.537.866,96 | | | 147,72 | |
| Magistério | 8.895.000,00 | | | 70,88 | |
| Outras | 9.642.866,96 | | | 76,84 | |
| DEDUÇÕES | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | | | 0,00 | |
| Magistério | 0,00 | | | 0,00 | |
| Outras | 0,00 | | | 0,00 | |
| DESPESAS LÍQUIDAS | | | | | |
| TOTAL | 9.262.098,71 | | | 99,69 | |
| Magistério | 5.763.310,99 | | | 62,03 | |
| Outras | 3.498.787,72 | | | 37,66 | |

CAJATI, 30 de Setembro de 2014.

Retido
é o Período
8.804.000,00 6.521.408,08

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

Retenções
9.203.669,59 6.521.408,08
Recebido - Retido): 2.682.261,51

| Despesa Liquidada (até o Período) | Despesa Paga (até o Período) | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|--------------|-------|
| % | Valor | % | Valor | % | |
| 9.262.098,71 | 99,69 | 8.242.982,05 | 88,72 | 8.210.969,08 | 88,38 |
| 5.763.310,99 | 62,03 | 5.584.762,42 | 60,11 | 5.584.762,42 | 60,11 |
| 3.498.787,72 | 37,66 | 2.658.219,63 | 28,61 | 2.626.206,66 | 28,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8.242.982,05 | 88,72 | 8.210.969,08 | 88,38 | | |
| 5.584.762,42 | 60,11 | 5.584.762,42 | 60,11 | | |
| 2.658.219,63 | 28,61 | 2.626.206,66 | 28,27 | | |