

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

15/04/15 15:50

Exercício: 2015

Página: 1/1

**APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE**

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	12.800.000,00	3.677.154,18
Receitas de Aplic. Financeiras	150.000,00	26.666,64
<b>Total da Receita</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>3.703.820,82</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	12.950.000,00	3.703.820,82
Magistério (60%)	7.770.000,00	2.222.292,49

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
9.102.000,00	2.745.855,22

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB  
ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
3.677.154,18	2.745.855,22
Diferença (Recebido - Retido):	931.298,96
(GANHO)	

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>16.120.000,00</b>	<b>124,48</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	8.600.000,00	66,41	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	7.520.000,00	58,07	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	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

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

CAJATI, 31 de Março de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

15/04/15 15:50

Exercício: 2015

Página: 1/1

**APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE**

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	12.800.000,00	3.677.154,18
Receitas de Aplic. Financeiras	150.000,00	26.666,64
<b>Total da Receita</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>3.703.820,82</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	12.950.000,00	3.703.820,82
Magistério (60%)	7.770.000,00	2.222.292,49

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
9.102.000,00	2.745.855,22

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB  
ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
3.677.154,18	2.745.855,22
Diferença (Recebido - Retido):	931.298,96
(GANHO)	

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>16.120.000,00</b>	<b>124,48</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	8.600.000,00	66,41	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	7.520.000,00	58,07	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	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

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

CAJATI, 31 de Março de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

15/04/15 15:50

Exercício: 2015

Página: 1/1

**APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE**

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	12.800.000,00	3.677.154,18
Receitas de Aplic. Financeiras	150.000,00	26.666,64
<b>Total da Receita</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>3.703.820,82</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	12.950.000,00	3.703.820,82
Magistério (60%)	7.770.000,00	2.222.292,49

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
9.102.000,00	2.745.855,22

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB  
ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
3.677.154,18	2.745.855,22
Diferença (Recebido - Retido):	931.298,96
(GANHO)	

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.120.000,00</b>	<b>124,48</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	8.600.000,00	66,41	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	7.520.000,00	58,07	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	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

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

CAJATI, 31 de Março de 2015.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: SOLANGE

15/04/15 15:50

Exercício: 2015

Página: 1/1

**APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE**

**RECEITAS DO FUNDEB**

	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Arrecadação até o Período</b>
Receitas de Transferências	12.800.000,00	3.677.154,18
Receitas de Aplic. Financeiras	150.000,00	26.666,64
<b>Total da Receita</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>3.703.820,82</b>

**APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS**

Total	12.950.000,00	3.703.820,82
Magistério (60%)	7.770.000,00	2.222.292,49

**RETENÇÕES AO FUNDEB**

<b>Prev. Atualizada Para o Exercício</b>	<b>Retido Até o Período</b>
9.102.000,00	2.745.855,22

**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB  
ATÉ O PERÍODO**

<b>Transferências Recebidas</b>	<b>Retenções</b>
3.677.154,18	2.745.855,22
Diferença (Recebido - Retido):	931.298,96
(GANHO)	

**DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB**

	<b>Dotação Atualizada (para o Exercício)</b>		<b>Despesa Empenhada (até o Período)</b>		<b>Despesa Liquidada (até o Período)</b>		<b>Despesa Paga (até o Período)</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.120.000,00</b>	<b>124,48</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	8.600.000,00	66,41	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	7.520.000,00	58,07	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

**DEDUÇÕES**

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Magistério	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

**DESPESAS LÍQUIDAS**

<b>TOTAL</b>	<b>4.336.169,41</b>	<b>117,08</b>	<b>2.040.982,33</b>	<b>55,11</b>	<b>1.898.160,60</b>	<b>51,25</b>
Magistério	1.864.750,97	50,35	1.624.048,52	43,85	1.481.226,79	39,99
Outras	2.471.418,44	66,73	416.933,81	11,26	416.933,81	11,26

CAJATI, 31 de Março de 2015.