



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A DEZEMBRO 2016

R\$ Centavos

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	55.794.300,00	54.106.034,36		23.481.400,00	24.215.191,35		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.700,00	367.999,02		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	56.000.000,00	54.474.033,38		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES		
				54.106.034,36	24.215.191,35		
				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
				GANHO	29.890.843,01	PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS							
TOTAL	56.000.000,00	54.474.033,38					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	33.600.000,00	32.684.420,03					
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	77.994.129,04 139,27	56.813.187,42 104,29	56.468.150,32 103,66	55.982.901,40 102,77			
MAGISTÉRIO	40.724.000,00 72,72	33.436.769,73 61,38	33.436.769,73 61,38	33.012.671,13 60,60			
OUTRAS	37.270.129,04 66,55	23.376.417,69 42,91	23.031.380,59 42,28	22.970.230,27 42,17			
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 Despesas com Inativos		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			
(-) Outras Despesas com Inativos		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL		56.813.187,42 104,29	56.468.150,32 103,66	55.982.901,40 102,77			
MAGISTÉRIO		33.436.769,73 61,38	33.436.769,73 61,38	33.012.671,13 60,60			
OUTRAS		23.376.417,69 42,91	23.031.380,59 42,28	22.970.230,27 42,17			

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP

VALDELIA MARIA DE VASCONCELOS
Técnica Cont -Dir De Contab. e Orçamento
1SP098906/0-6

RICARDO CARVALHO COSTA
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha