PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º TRIMESTRE / 2012

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB			
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS	61.000.000,00	59.463.266,62	48.162.000,00		47.714.871,77	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.000,00	172.046,19	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE**			
TOTAL DA RECEITA	**61.140.000,00**	**59.635.312,81**	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			59.463.266,62		47.714.871,77	
TOTAL	**61.140.000,00**	**59.635.312,81**	**DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)**			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	36.684.000,00	35.781.187,69	GANHO	11.748.394,85	PERDA	-

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO		DESPESA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	-	-	58.516.454,97	98,12	58.516.454,97	98,12	57.635.880,32	96,65
MAGISTÉRIO	-	-	41.998.598,85	70,43	41.998.598,85	70,43	41.406.226,93	69,43
OUTRAS	-	-	16.517.856,12	27,70	16.517.856,12	27,70	16.229.653,39	27,21
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			-	-	-	-	-	-
OUTRAS			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)			-	-	-	-	-	-
(-) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)			-	-	-	-	-	-
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			58.516.454,97	98,12	58.516.454,97	98,12	57.635.880,32	96,65
MAGISTÉRIO			41.998.598,85	70,43	41.998.598,85	70,43	41.406.226,93	69,43
OUTRAS			16.517.856,12	27,70	16.517.856,12	27,70	16.229.653,39	27,21

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2012

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	119.423.000,00	141.854.659,87		
Transferências da União	51.310.000,00	48.622.373,77		
Transferências do Estado	189.500.000,00	191.928.625,27		
TOTAL	360.233.000,00	382.405.658,91	**TOTAL**	
Retenções ao FUNDEB	(48.162.000,00)	(47.714.871,77)	90.058.250,00	95.601.414,73
RECEITAS LÍQUIDAS	312.071.000,00	334.690.787,14		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDA ATÉ O TRIMESTE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	-	-	113.864.927,61	29,78	110.031.459,34	28,77	108.576.709,90	28,39
Educação Infantil	-	-	33.012.012,63	8,63	31.360.293,32	8,20	30.846.294,97	8,07
Ensino Fundamental	-	-	33.138.043,21	8,67	30.956.294,25	8,10	30.015.543,16	7,85
Retenções ao FUNDEB	-	-	47.714.871,77	12,48	47.714.871,77	12,48	47.714.871,77	12,48

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	95.364,64	0,03	95.364,64	0,03	95.364,64	0,03
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	185.153,81	0,06	185.153,81	0,06	185.153,81	0,06
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	-	-	-	-	-	-

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	113.584.409,16	29,70	109.750.940,89	28,70	108.296.191,45	28,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	32.916.647,99	8,61	31.264.928,68	8,18	30.750.930,33	8,04
ENSINO FUNDAMENTAL	32.952.889,40	8,62	30.771.140,44	8,05	29.830.389,35	7,80
RETENÇÕES AO FUNDEB	47.714.871,77	12,48	47.714.871,77	12,48	47.714.871,77	12,48

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629