



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A MARÇO 2013

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	39.000.000,00		11.639.466,29		16.428.400,00		4.504.142,44	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00		12.382,70		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL	39.150.000,00		11.651.848,99		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
				11.639.466,29		4.504.142,44		
				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
				GANHO	7.135.323,85		PERDA	0,00
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	39.150.000,00		11.651.848,99					
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	23.490.000,00		6.991.109,39					
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	43.326.000,00	110,67	12.449.097,30	106,84	7.736.402,72	66,40	7.077.725,85	60,74
MAGISTÉRIO	28.180.000,00	71,98	4.680.294,51	40,17	4.680.294,51	40,17	4.497.454,72	38,60
OUTRAS	15.146.000,00	38,69	7.768.802,79	66,67	3.056.108,21	26,23	2.580.271,13	22,14
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			12.449.097,30	106,84	7.736.402,72	66,40	7.077.725,85	60,74
MAGISTÉRIO			4.680.294,51	40,17	4.680.294,51	40,17	4.497.454,72	38,60
OUTRAS			7.768.802,79	66,67	3.056.108,21	26,23	2.580.271,13	22,14

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP

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

EDUARDO PADILHA DO PRADO BUENO
PMFR / Secretário Municipal da Fazenda

FRANCISCO DANIEL CELEGUIM DE
MORAIS
Prefeito Municipal de Franco da Rocha