



MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

**APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB**

Quadro 5

JANEIRO A SETEMBRO 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                        |        | 33.052.843,43                     |                               | 16.428.400,00                                   |               | 13.403.053,72                |       |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 150.000,00                           |        | 148.754,86                        |                               | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE |               |                              |       |
| TOTAL                                | 39.150.000,00                        |        | 33.201.598,29                     |                               | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                        |               | RETENÇÕES                    |       |
|                                      |                                      |        |                                   | 33.052.843,43                 |                                                 | 13.403.053,72 |                              |       |
|                                      |                                      |        |                                   | DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO) |                                                 |               |                              |       |
|                                      |                                      |        |                                   | GANHO                         | 19.649.789,71                                   |               | PERDA                        | 0,00  |
| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS      |                                      |        |                                   |                               |                                                 |               |                              |       |
| TOTAL                                | 39.150.000,00                        |        | 33.201.598,29                     |                               |                                                 |               |                              |       |
| MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)            | 23.490.000,00                        |        | 19.920.958,97                     |                               |                                                 |               |                              |       |
| 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                                | 46.649.200,20                        | 119,16 | 31.603.039,78                     | 95,18                         | 29.611.356,54                                   | 89,18         | 29.083.984,07                | 87,60 |
| MAGISTÉRIO                           | 28.180.000,00                        | 71,98  | 18.464.185,86                     | 55,61                         | 18.464.185,86                                   | 55,61         | 18.172.231,34                | 54,73 |
| OUTRAS                               | 18.469.200,20                        | 47,18  | 13.138.853,92                     | 39,57                         | 11.147.170,68                                   | 33,57         | 10.911.752,73                | 32,87 |
| 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                                |                                      |        | 31.603.039,78                     | 95,18                         | 29.611.356,54                                   | 89,18         | 29.083.984,07                | 87,60 |
| MAGISTÉRIO                           |                                      |        | 18.464.185,86                     | 55,61                         | 18.464.185,86                                   | 55,61         | 18.172.231,34                | 54,73 |
| OUTRAS                               |                                      |        | 13.138.853,92                     | 39,57                         | 11.147.170,68                                   | 33,57         | 10.911.752,73                | 32,87 |

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