



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 20/03/2012 11:29:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 4º TRIMESTRE / 2011

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	26.060.000,00		27.438.699,22		14.871.600,00		15.885.618,25	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TOTAL DA RECEITA	26.060.000,00		27.438.699,22		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				27.438.699,22		15.885.618,25		
TOTAL	26.060.000,00		27.438.699,22		DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	15.636.000,00		16.463.219,53		GANHO	11.553.080,97	PERDA	0,00
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPEZA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	39.155.787,81	150,25	28.654.636,60	104,43	28.493.482,16	103,84	26.569.050,97	96,83
MAGISTÉRIO	17.966.220,00	68,94	19.120.786,23	69,69	19.120.786,23	69,69	18.059.468,58	65,82
OUTRAS	21.189.567,81	81,31	9.533.850,37	34,75	9.372.695,93	34,16	8.509.582,39	31,01
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			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
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			28.654.636,60	104,43	28.493.482,16	103,84	26.569.050,97	96,83
MAGISTÉRIO			19.120.786,23	69,69	19.120.786,23	69,69	18.059.468,58	65,82
OUTRAS			9.533.850,37	34,75	9.372.695,93	34,16	8.509.582,39	31,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA PAULISTA

Data: 20/03/2012 11:30:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 4º Trimestre / 2011

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	18.364.100,00	19.812.176,13		
Transferências da União	23.658.000,00	30.019.434,33		
Transferências do Estado	50.700.000,00	50.647.368,55		
TOTAL	92.722.100,00	100.478.979,01	TOTAL	
Retenções ao FUNDEB	-14.871.600,00	-15.885.618,25	23.180.525,00	25.119.744,75
RECEITAS LIQUIDAS	77.850.500,00	84.593.360,76		

DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	31.164.786,00	33,61	26.977.887,53	26,85	26.973.471,09	26,84	25.854.994,65	25,73
Educação Infantil	7.219.438,00	7,79	5.466.609,40	5,44	5.466.233,96	5,44	5.010.957,24	4,99
Ensino Fundamental	9.073.748,00	9,79	5.625.659,88	5,60	5.621.618,88	5,59	4.958.419,16	4,93
Retenções ao FUNDEB	14.871.600,00	16,04	15.885.618,25	15,81	15.885.618,25	15,81	15.885.618,25	15,81

DEDUÇÕES						
Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL	26.977.887,53	26,85	26.973.471,09	26,84	25.854.994,65	25,73
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.466.609,40	5,44	5.466.233,96	5,44	5.010.957,24	4,99
ENSINO FUNDAMENTAL	5.625.659,88	5,60	5.621.618,88	5,59	4.958.419,16	4,93
RETENÇÕES AO FUNDEB	15.885.618,25	15,81	15.885.618,25	15,81	15.885.618,25	15,81

EDUARDO TADEU PEREIRA
CPF.: 052.134.788-24 - PREFEITO MUNICIPAL

IZETE MARIA DAITO
CRC: 1 SP 189.155/O-0 - ASSESSORA

-