



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	3.980.000,00	909.927,81
Receitas de Aplic. Financeiras	15.000,00	5.315,77
Total da Receita	3.995.000,00	915.243,58

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	3.995.000,00	915.243,58
Magistério (60%)	2.397.000,00	549.146,15

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
3.294.300,00	691.387,46

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
909.927,81	691.387,46
Diferença (Recebido - Retido):	218.540,35
(GANHO)	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
	DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	4.889.000,00	122,38	838.325,04	91,60	838.325,04	91,60	530.937,04	58,01	
Magistério	3.597.000,00	90,04	611.445,83	66,81	611.445,83	66,81	393.258,63	42,97	
Outras	1.292.000,00	32,34	226.879,21	24,79	226.879,21	24,79	137.678,41	15,04	

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	838.325,04	91,60	838.325,04	91,60	530.937,04	58,01
Magistério	611.445,83	66,81	611.445,83	66,81	393.258,63	42,97
Outras	226.879,21	24,79	226.879,21	24,79	137.678,41	15,04

CATIGUA, 12 de Abril de 2016.

JOÃO ERNESTO NICOLETI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF- 136731038-57

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6