



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Exercício: 2018

Página: 1/1

RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Receitas de Transferências | 5.200.000,00 | 2.614.189,74 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 14.000,00 | 1.900,34 |
| Total da Receita | 5.214.000,00 | 2.616.090,08 |

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Total | 5.214.000,00 | 2.616.090,08 |
| Magistério (60%) | 3.128.400,00 | 1.569.654,05 |

RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada Para o Exercício | Retido Até o Período |
|--|-----------------------------|
| 3.220.240,00 | 1.547.164,19 |

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---------------------------------|------------------|
| 2.614.189,74 | 1.547.164,19 |
| Diferença (Recebido - Retido): | 1.067.025,55 |
| (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 | % |
| TOTAL | 6.357.400,00 | 121,92 | 2.731.020,92 | 104,39 | 2.731.020,92 | 104,39 | 2.380.122,01 | 90,98 |
| Magistério | 5.164.700,00 | 99,05 | 2.119.060,65 | 81,00 | 2.119.060,65 | 81,00 | 1.849.108,51 | 70,68 |
| Outras | 1.192.700,00 | 22,87 | 611.960,27 | 23,39 | 611.960,27 | 23,39 | 531.013,50 | 20,30 |

DEDUÇÕES

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Magistério | 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 |

DESPESAS LÍQUIDAS

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| TOTAL | 2.731.020,92 | 104,39 | 2.731.020,92 | 104,39 | 2.380.122,01 | 90,98 |
| Magistério | 2.119.060,65 | 81,00 | 2.119.060,65 | 81,00 | 1.849.108,51 | 70,68 |
| Outras | 611.960,27 | 23,39 | 611.960,27 | 23,39 | 531.013,50 | 20,30 |

* Os valores podem apresentar divergências por ainda não existir para o Exercício 2018 a Memória de Cálculo do referido Quadro. Assim que o TCE/SP disponibilizar, caso haja necessidade, serão atualizados.

SARAPUI, 17 de Julho de 2018.

WELLIGTON MACHADO DE MORAES
 PREFEITO
 CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA
 Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
 CRC 1SP 297624/O-9