

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

26/10/2020

POSICAO EM 30/09/2020

Página 1

RECEITA DO FUNDEB		RETENCOES AO FUNDEB	
PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
37.780.000,00	28.295.371,65	24.124.817,45	16.043.929,55
18.000,00	16.631,53		
Total	37.798.000,00	28.295.371,65	16.043.929,55
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS		DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)	
TOTAL	37.798.000,00	28.312.003,18	
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	22.678.800,00	16.987.201,90	
		12.251.442,10	PERDA

DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		APLICACAO NO EXERCICIO	
Valor	ATE O TRIMESTRE	Valor	ATE O TRIMESTRE
33.831.888,31	119,50	26.612.351,94	94,00
22.821.213,30	80,61	18.648.524,54	65,87
11.010.675,01	38,89	7.963.827,40	28,13
TOTAL	67.663.776,62	53.223.703,88	188,00
MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00

DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
Valor	ATE O TRIMESTRE	Valor	ATE O TRIMESTRE
26.612.351,94	94,00	26.315.449,36	92,95
18.648.524,54	65,87	18.396.742,83	64,98
7.963.827,40	28,13	7.918.706,53	27,97
TOTAL	53.223.703,88	52.630.898,72	185,90
MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00
OUTRAS	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)	0,00	0,00	0,00
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00	0,00

NOTA: (*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 60. da Portaria Interministerial STN/SOP No. 163/2001 e alteracoes posteriores. Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Não deve ser utilizado para publicacao.

CONAM-ENSINO-2020-1.2

Edson Bilichias da Silva
CONTADOR
CRC 1SP 193.254