



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

## PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A MARÇO 2015

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	15.128.756,00	3.491.554,50	8.330.851,21	2.034.266,85				
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.721,60	2.444,16	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE</b>					
<b>TOTAL</b>	15.197.477,60	3.493.998,66	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES				
			3.491.554,50	2.034.266,85				
			<b>DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)</b>					
			GANHO	1.457.287,65	PERDA	0,00		
<b>APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS</b>								
TOTAL	15.197.477,60	3.493.998,66						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	9.118.486,56	2.096.399,20						
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>TOTAL</b>	17.060.970,00	112,26	3.942.656,04	112,85	3.444.532,06	98,58	3.347.572,21	95,81
<b>MAGISTÉRIO</b>	11.213.410,00	73,78	2.184.282,36	62,52	2.037.392,21	58,31	2.013.083,36	57,62
<b>OUTRAS</b>	5.847.560,00	38,48	1.758.373,68	50,33	1.407.139,85	40,27	1.334.488,85	38,19
<b>DEDUÇÕES</b>								
<b>MAGISTÉRIO</b>			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
<b>OUTRAS</b>			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
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>								
TOTAL			3.942.656,04	112,85	3.444.532,06	98,58	3.347.572,21	95,81
MAGISTÉRIO			2.184.282,36	62,52	2.037.392,21	58,31	2.013.083,36	57,62
OUTRAS			1.758.373,68	50,33	1.407.139,85	40,27	1.334.488,85	38,19

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes ADeSP



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

## PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Quadro 6

JANEIRO A MARÇO 2015

R\$ Centavos

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE			
PRÓPRIOS	9.841.575,69	2.932.660,91		<b>TOTAL</b>				
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.259.877,54	3.727.717,40		12.873.066,43	3.275.998,93			
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	25.390.812,50	6.443.617,42						
<b>TOTAL</b>	51.492.265,73	13.103.995,73						
RETENÇÕES AO FUNDEB	8.330.851,21	2.034.266,85						
<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	43.161.414,52	11.069.728,88						
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	%
<b>TOTAL</b>	13.613.056,21	26,43	2.781.902,01	21,23	2.617.514,19	19,97	2.617.335,07	19,97
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	2.437.625,00	4,73	747.635,16	5,71	583.247,34	4,45	583.068,22	4,45
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	2.844.580,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>	8.330.851,21	16,18	2.034.266,85	15,52	2.034.266,85	15,52	2.034.266,85	15,52
DEDUÇÕES								
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			747.635,16	5,71	583.247,34	4,45	583.068,22	4,45
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RETENÇÕES AO FUNDEB</b>			2.034.266,85	15,52	2.034.266,85	15,52	2.034.266,85	15,52
<b>TOTAL</b>			2.781.902,01	21,23	2.617.514,19	19,97	2.617.335,07	19,97

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP



## MUNICÍPIO DE ALUMINIO

## PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## QUADRO RESUMIDO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Quadro 9

JANEIRO A MARÇO 2015

R\$ Centavos

RECEITAS E APLICAÇÕES MÍNIMAS						
RECEITAS DE IMPOSTOS			CONSTITUIÇÃO FEDERAL			
Impostos Próprios	2.932.660,91		Aplicação mínima de 25% das receitas de impostos, conforme artigo 212			3.275.998,93
Transferências Constitucionais	10.171.334,82					
Total da Receita de Impostos	13.103.995,73					
FUNDEB			LEI Nº 11.494, de 20/06/07			
Transferências do Exercício	3.491.554,50		Magistério - art. 22 - mínimo de 60%			2.096.399,20
Aplicações Financeiras	2.444,16		Aplicação total - art. 21, §2º - mínima de 95%			3.319.298,73
Total do FUNDEB	3.493.998,66					
FUNDEF			LEI Nº 9424, de 24/12/96			
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00		Magistério - mínimo de 60%			0,00
Aplicações Financeiras	0,00		Total - 100% dos recursos			0,00
Total do FUNDEF	0,00					
RECURSOS VINCULADOS			APLICAÇÃO TOTAL DE 100%			
Recebidos no Exercício	0,00		Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte			
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00					
Total de Recursos Vinculados	0,00					
DESPESAS / APLICAÇÕES E RESPECTIVOS PERCENTUAIS						
TIPO DE RECURSOS	EMPENHADO ATÉ O TRIMESTRE		LIQUIDADO ATÉ O TRIMESTRE		PAGO ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Recursos Próprios - Educação Básica	2.781.902,01	21,23	2.617.514,19	19,97	2.617.335,07	19,97
FUNDEB						
Magistério	2.184.282,36	62,52	2.037.392,21	58,31	2.013.083,36	57,62
Outras	1.758.373,68	50,33	1.407.139,85	40,27	1.334.488,85	38,19
Total	3.942.656,04	112,85	3.444.532,06	98,58	3.347.572,21	95,81
FUNDEF EXERCÍCIOS ANTERIORES						
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
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUDeSP