



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

JANEIRO A MARÇO 2018

R\$ Centavos

Quadro 5

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	13.250.000,00	3.756.010,65		9.751.300,00	2.769.477,66			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE					
TOTAL	13.250.000,00	3.756.010,65	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES			
			3.756.010,65		2.769.477,66			
			DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)					
			GANHO	986.532,99	PERDA	0,00		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	13.250.000,00	3.756.010,65						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	7.950.000,00	2.253.606,39						
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	16.365.000,00	123,51	3.680.948,26	98,00	3.269.207,19	87,04	3.269.207,19	87,04
MAGISTÉRIO	12.939.000,00	97,65	3.142.227,51	83,66	2.805.072,51	74,68	2.805.072,51	74,68
OUTRAS	3.426.000,00	25,86	538.720,75	14,34	464.134,68	12,36	464.134,68	12,36
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 Despesas com Inativos			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
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.680.948,26	98,00	3.269.207,19	87,04	3.269.207,19	87,04
MAGISTÉRIO			3.142.227,51	83,66	2.805.072,51	74,68	2.805.072,51	74,68
OUTRAS			538.720,75	14,34	464.134,68	12,36	464.134,68	12,36

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes ADeSP



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Quadro 6

JANEIRO A MARÇO 2018

R\$ Centavos

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O TRIMESTRE	
PRÓPRIOS	8.576.150,00		1.475.654,73		TOTAL			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	16.056.500,00		4.216.145,23		14.333.162,50		3.879.047,85	
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	32.700.000,00		9.824.391,43					
TOTAL	57.332.650,00		15.516.191,39					
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.751.300,00		2.769.477,66					
RECEITAS LÍQUIDAS	47.581.350,00		12.746.713,73					
DESPESAS TOTAIS								
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	19.000.300,00	33,14	6.102.330,58	39,33	3.845.145,35	24,78	3.631.586,17	23,41
ENSINO FUNDAMENTAL	3.137.000,00	5,47	2.997.111,43	19,32	1.015.939,02	6,55	816.327,44	5,26
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.112.000,00	10,66	335.741,49	2,16	59.728,67	0,38	45.781,07	0,30
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.751.300,00	17,01	2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85
DEDUÇÕES								
ENSINO FUNDAMENTAL			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
EDUCAÇÃO INFANTIL			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
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS								
ENSINO FUNDAMENTAL			2.997.111,43	19,32	1.015.939,02	6,55	816.327,44	5,26
EDUCAÇÃO INFANTIL			335.741,49	2,16	59.728,67	0,38	45.781,07	0,30
RETENÇÕES AO FUNDEB			2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85	2.769.477,66	17,85
TOTAL			6.102.330,58	39,33	3.845.145,35	24,78	3.631.586,17	23,41

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AudeSP



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

QUADRO RESUMIDO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Quadro 9

JANEIRO A MARÇO 2018

R\$ Centavos

RECEITAS E APLICAÇÕES MÍNIMAS						
RECEITAS DE IMPOSTOS			CONSTITUIÇÃO FEDERAL			
Impostos Próprios	1.475.654,73		Aplicação mínima de 25% das receitas de impostos, conforme artigo 212			3.879.047,85
Transferências Constitucionais	14.040.536,66					
Total da Receita de Impostos	15.516.191,39					
FUNDEB			LEI Nº 11.494, de 20/06/07			
Transferências do Exercício	3.756.010,65		Magistério - art. 22 - mínimo de 60%			2.253.606,39
Aplicações Financeiras	0,00		Aplicação total - art. 21, §2º - mínima de 95%			3.568.210,12
Total do FUNDEB	3.756.010,65					
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	6.102.330,58	39,33	3.845.145,35	24,78	3.631.586,17	23,41
FUNDEB						
Magistério	3.142.227,51	83,66	2.805.072,51	74,68	2.805.072,51	74,68
Outras	538.720,75	14,34	464.134,68	12,36	464.134,68	12,36
Total	3.680.948,26	98,00	3.269.207,19	87,04	3.269.207,19	87,04
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