



MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO

APLICAÇÕES COM RECURSOS DO FUNDEB

Quadro 5

JANEIRO A DEZEMBRO 2017

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	17.223.000,00	12.271.559,73		9.484.000,00	9.253.147,14			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.000,00	12.829,02		APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE				
TOTAL	17.302.000,00	12.284.388,75		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	RETENÇÕES			
				12.271.559,73	9.253.147,14			
				DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)				
				GANHO	3.018.412,59	PERDA	0,00	
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS								
TOTAL	17.302.000,00	12.284.388,75						
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	10.381.200,00	7.370.633,25						
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	19.367.680,00	111,93	17.111.339,28	139,30	16.510.267,91	134,40	14.693.411,63	119,61
MAGISTÉRIO	13.911.500,00	80,40	11.615.820,04	94,56	11.615.820,04	94,56	11.154.217,36	90,80
OUTRAS	5.456.180,00	31,53	5.495.519,24	44,74	4.894.447,87	39,84	3.539.194,27	28,81
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			17.111.339,28	139,30	16.510.267,91	134,40	14.693.411,63	119,61
MAGISTÉRIO			11.615.820,04	94,56	11.615.820,04	94,56	11.154.217,36	90,80
OUTRAS			5.495.519,24	44,74	4.894.447,87	39,84	3.539.194,27	28,81

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUCeSP



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

APLICAÇÕES COM RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Quadro 6

JANEIRO A DEZEMBRO 2017

R\$ Centavos

RECEITAS DE IMPOSTOS				APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		ARRECADADO ATÉ O TRIMESTRE		PARA O EXERCÍCIO		ATÉ O TRIMESTRE	
PRÓPRIOS	11.205.230,00		7.898.421,90		TOTAL			
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	18.508.000,00		16.714.828,98		14.773.376,25		13.875.228,61	
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	29.380.275,00		30.887.663,54					
TOTAL	59.093.505,00		55.500.914,42					
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.484.000,00		9.253.147,14					
RECEITAS LÍQUIDAS	49.609.505,00		46.247.767,28					
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	17.245.637,56	29,18	15.047.538,19	27,11	14.726.628,93	26,53	14.249.862,92	25,67
ENSINO FUNDAMENTAL	2.051.700,00	3,47	5.778.475,65	10,41	5.461.789,39	9,84	4.985.023,38	8,98
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.709.937,56	9,66	15.915,40	0,03	11.692,40	0,02	11.692,40	0,02
RETENÇÕES AO FUNDEB	9.484.000,00	16,05	9.253.147,14	16,67	9.253.147,14	16,67	9.253.147,14	16,67
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			5.778.475,65	10,41	5.461.789,39	9,84	4.985.023,38	8,98
EDUCAÇÃO INFANTIL			15.915,40	0,03	11.692,40	0,02	11.692,40	0,02
RETENÇÕES AO FUNDEB			9.253.147,14	16,67	9.253.147,14	16,67	9.253.147,14	16,67
TOTAL			15.047.538,19	27,11	14.726.628,93	26,53	14.249.862,92	25,67

Fonte: Balancete Consolidado - Contas Correntes AUndeSP



MUNICÍPIO DE ALUMINIO

QUADRO RESUMIDO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Quadro 9

JANEIRO A DEZEMBRO 2017

R\$ Centavos

RECEITAS E APLICAÇÕES MÍNIMAS						
RECEITAS DE IMPOSTOS			CONSTITUIÇÃO FEDERAL			
Impostos Próprios	7.898.421,90		Aplicação mínima de 25% das receitas de impostos, conforme artigo 212			13.875.228,61
Transferências Constitucionais	47.602.492,52					
Total da Receita de Impostos	55.500.914,42					
FUNDEB			LEI Nº 11.494, de 20/06/07			
Transferências do Exercício	12.271.559,73		Magistério - art. 22 - mínimo de 60%			7.370.633,25
Aplicações Financeiras	12.829,02		Aplicação total - art. 21, §2º - mínima de 95%			11.670.169,31
Total do FUNDEB	12.284.388,75					
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	15.047.538,19	27,11	14.726.628,93	26,53	14.249.862,92	25,67
FUNDEB						
Magistério	11.615.820,04	94,56	11.615.820,04	94,56	11.154.217,36	90,80
Outras	5.495.519,24	44,74	4.894.447,87	39,84	3.539.194,27	28,81
Total	17.111.339,28	139,30	16.510.267,91	134,40	14.693.411,63	119,61
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