PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º Trimestre / 2015

RECEITAS DO FUNDEB		
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCICÍO	RECEBIDO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	78.000.000,00	24.430.605,75
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	133.939,15
TOTAL DA RECEITA	**78.250.000,00**	**24.564.544,90**
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS		
TOTAL	**78.250.000,00**	**24.564.544,90**
MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL)	46.950.000,00	14.738.726,94

RETENÇÕES AO FUNDEB			
PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		RETIDO ATÉ O TRIMESTRE	
55.932.000,00		19.043.099,26	
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		RETENÇÕES	
24.430.605,75		19.043.099,26	
DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)			
GANHO	5.387.506,49	PERDA	0,00

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	85.506.104,31	109,27	20.278.238,12	82,55	19.220.943,48	78,25	11.437.207,99	46,56
MAGISTÉRIO	60.311.248,39	77,08	15.621.718,21	63,59	14.564.423,57	59,29	9.205.809,76	37,48
OUTRAS	25.194.855,92	32,20	4.656.519,91	18,96	4.656.519,91	18,96	2.231.398,23	9,08
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			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
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			20.278.238,12	82,55	19.220.943,48	78,25	11.437.207,99	46,56
MAGISTÉRIO			15.621.718,21	63,59	14.564.423,57	59,29	9.205.809,76	37,48
OUTRAS			4.656.519,91	18,96	4.656.519,91	18,96	2.231.398,23	9,08

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 1º Trimestre / 2015

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS	
	PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	ARRECADADO ATE O TRIMESTRE	PARA O EXERCÍCIO	ATÉ O TRIMESTRE
Próprios	171.051.000,00	54.559.590,01		
Transferências da União	58.360.000,00	15.419.739,66		
Transferências do Estado	221.300.000,00	79.795.756,71		
TOTAL	450.711.000,00	149.775.086,38	**TOTAL**	
Retenções ao FUNDEB	55.932.000,00	19.043.099,26	112.677.750,00	37.443.771,60
RECEITAS LÍQUIDAS	394.779.000,00	130.731.987,12		

DESPESAS TOTAIS

	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO		DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDA ATÉ O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
TOTAL	141.322.000,00	31,36	54.261.965,21	36,23	33.839.891,00	22,59	31.944.328,35	21,33
Educação Infantil	47.638.000,00	10,57	22.591.887,46	15,08	8.681.724,35	5,80	7.295.073,15	4,87
Ensino Fundamental	37.752.000,00	8,38	12.626.978,49	8,43	6.115.067,39	4,08	5.606.155,94	3,74
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenções ao FUNDEB	55.932.000,00	12,41	19.043.099,26	12,71	19.043.099,26	12,71	19.043.099,26	12,71

DEDUÇÕES

Educação Infantil						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	87.619,47	0,06	87.619,47	0,06	87.619,47	0,06
Ensino Fundamental						
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	49.297,24	0,03	49.297,24	0,03	49.297,24	0,03
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605.891,27	5,08

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	54.125.048,50	36,14	33.702.974,29	22,50	24.201.520,37	16,16
EDUCAÇÃO INFANTIL	22.504.267,99	15,03	8.594.104,88	5,74	7.207.453,68	4,81
ENSINO FUNDAMENTAL	12.577.681,25	8,40	6.065.770,15	4,05	5.556.858,70	3,71
EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES AO FUNDEB	19.043.099,26	12,71	19.043.099,26	12,71	11.437.207,99	7,64

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR