# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**QUADRO 5 - Aplicações Com Recursos do FUNDEB - Período: 1º TRIMESTRE (2016)**

| RECEITAS DO FUNDEB | | | RETENÇÕES AO FUNDEB | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | RECEBIDO ATÉ TRIMESTRE | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | RETIDO ATÉ O TRIMESTRE | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS | 91.000.000,00 | 25.769.810,70 | 64.900.000,00 | | 20.437.471,72 | |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 280.000,00 | 142.725,63 | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O TRIMESTRE** | | | |
| **TOTAL DA RECEITA** | **91.280.000,00** | **25.912.536,33** | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | RETENÇÕES | |
| **APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS** | | | 25.769.810,70 | | 20.437.471,72 | |
| TOTAL | **91.280.000,00** | **25.912.536,33** | **DIFERENÇA (RECEBIDO - RETIDO)** | | | |
| MAGISTÉRIO (60% DO TOTAL) | 54.768.000,00 | 15.547.521,80 | GANHO | 5.332.338,98 | PERDA | - |

| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO** | | **DESPESA ATÉ O TRIMESTRE** | | **DESPESA LIQUIDADA ATÉ O TRIMESTRE** | | **DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE** | |
| | **VALOR** | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| **TOTAL** | 91.280.000,00 | 100,00 | 26.072.640,81 | 100,62 | 25.190.910,48 | 97,22 | 16.236.326,82 | 62,66 |
| **MAGISTÉRIO** | 73.514.000,00 | 80,54 | 18.233.565,90 | 70,37 | 17.351.835,57 | 66,96 | 11.178.910,08 | 43,14 |
| **OUTRAS** | 17.766.000,00 | 19,46 | 7.839.074,91 | 30,25 | 7.839.074,91 | 30,25 | 5.057.416,74 | 19,52 |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| **MAGISTÉRIO** | | | - | - | - | - | - | - |
| **( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)** | | | - | - | - | - | - | - |
| **( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)** | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| **OUTRAS** | | | - | - | - | - | - | - |
| **( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)** | | | - | - | - | - | - | - |
| **( - ) Desp.c/Pensões. (3190.03.00)** | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | 26.072.640,81 | 100,62 | 25.190.910,48 | 97,22 | 16.236.326,82 | 62,66 |
| **MAGISTÉRIO** | | | 18.233.565,90 | 70,37 | 17.351.835,57 | 66,96 | 11.178.910,08 | 43,14 |
| **OUTRAS** | | | 7.839.074,91 | 30,25 | 7.839.074,91 | 30,25 | 5.057.416,74 | 19,52 |

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

**Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 1º Trimestre (2016)**

| RECEITAS DE IMPOSTOS | | | APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS | |
|---|---|---|---|---|
| | PREVISÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ARRECADADO ATE O TRIMESTRE | PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O TRIMESTRE |
| Próprios | 199.489.000,00 | 61.930.689,28 | | |
| Transferências da União | 65.200.000,00 | 14.873.584,69 | | |
| Transferências do Estado | 263.000.000,00 | 87.314.376,83 | | |
| **TOTAL** | 527.689.000,00 | 164.118.650,80 | **TOTAL** | |
| Retenções ao FUNDEB | (64.900.000,00) | (20.437.471,72) | 131.922.250,00 | 41.029.662,70 |
| **RECEITAS LÍQUIDAS** | 462.789.000,00 | 143.681.179,08 | | |

| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | | DESPESA EMPENHADA ATÉ O TRIMESTRE | | DESPESA LIQUIDA ATÉ O TRIMESTE | | DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE | |
| | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % |
| **TOTAL** | 154.162.000,00 | 29,21 | 66.697.301,76 | 40,64 | 34.749.277,31 | 21,17 | 32.482.783,52 | 19,79 |
| **Educação Infantil** | 54.906.000,00 | 10,40 | 29.549.448,86 | 18,00 | 11.059.559,43 | 6,74 | 9.461.109,03 | 5,76 |
| **Ensino Fundamental** | 34.356.000,00 | 6,51 | 16.710.381,18 | 10,18 | 3.252.246,16 | 1,98 | 2.584.202,77 | 1,57 |
| **Educação Básica** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Retenções ao FUNDEB** | 64.900.000,00 | 12,30 | 20.437.471,72 | 12,45 | 20.437.471,72 | 12,45 | 20.437.471,72 | 12,45 |

| DEDUÇÕES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Educação Infantil** | | | | | | |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| **Ensino Fundamental** | | | | | | |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | 359.067,33 | 0,22 | 359.067,33 | 0,22 | 359.067,33 | 0,22 |
| **FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO** | - | - | - | - | 4.201.144,90 | 2,56 |

| DESPESAS LÍQUIDAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | 66.338.234,43 | 40,42 | 34.390.209,98 | 20,95 | 27.922.571,29 | 17,01 |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | 29.549.448,86 | 18,00 | 11.059.559,43 | 6,74 | 9.461.109,03 | 5,76 |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | 16.351.313,85 | 9,96 | 2.893.178,83 | 1,76 | 2.225.135,44 | 1,36 |
| **EDUCAÇÃO BÁSICA** | - | - | - | - | - | - |
| **RETENÇÕES AO FUNDEB** | 20.437.471,72 | 12,45 | 20.437.471,72 | 12,45 | 16.236.326,82 | 9,89 |

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL -

ROMEU SÉRGIO COLAN
CONTADOR - CRC-SP 127629