

Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra

APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO - POR DATA
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
PREFEITURA MUNICIPAL

27/04/2018

JANEIRO A MARCO/2018

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	56.018.061,84	11.826.526,12
Transferencias da Uniao	73.249.000,00	17.581.147,52
Transferencias do Estado	95.217.405,00	29.454.253,35
Total	224.484.466,84	58.861.926,99
Retencoes ao FUNDEB	32.573.281,00	9.407.079,95
Receitas Liquidas	191.911.185,84	49.454.847,04

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	NO PERIODO
TOTAL (25%)	56.121.116,71	14.715.481,74

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O PERIODO		DESPESA LIQUIDADADA ATE O PERIODO		DESPESA PAGA ATE O PERIODO	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	*		21.473.208,71	36,48	13.078.828,55	22,21	12.879.698,08	21,88
Ensino Fundamental	*		6.939.631,90	11,78	2.589.740,91	4,39	2.442.609,54	4,14
Educacao Infantil	*		5.126.496,86	8,70	1.082.007,69	1,83	1.030.008,59	1,74
Retencoes ao FUNDEB			9.407.079,95	15,98	9.407.079,95	15,98	9.407.079,95	15,98

DEDUCOES

ENSINO FUNDAMENTAL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCACAO INFANTIL								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	500.754,31	0,85	1.225.184,32	2,08

DESPESAS LIQUIDAS

Ensino Fundamental	6.939.631,90	11,78	2.589.740,91	4,39	2.442.609,54	4,14
Educacao Infantil	5.126.496,86	8,70	1.082.007,69	1,83	1.030.008,59	1,74
Retencoes ao FUNDEB	9.407.079,95	15,98	8.906.325,64	15,13	8.181.895,63	13,90
TOTAL	21.473.208,71	36,48	12.578.074,24	21,36	11.654.513,76	19,79

CONAM-ENSINO-2018-1.2

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.

Prefeitura Municipal de Itapeceira da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

27/04/2018

JANEIRO A MARCO/2018

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB				RETENCOES AO FUNDEB				
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE		PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE			
Receitas de Transferencias	72.545.709,33	21.824.286,77		32.573.281,00	9.407.079,95			
Receitas de Aplicacoes Financeiras	650.000,00	77.165,25						
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE								
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				RETENCOES				
Total	73.195.709,33	21.901.452,02		21.824.286,77	9.407.079,95			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS								
TOTAL	73.195.709,33	21.901.452,02						
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	43.917.425,59	13.140.871,21						
APLICACAO NO EXERCICIO								
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	*		23.639.658,29	107,93	8.906.325,64	40,66	8.181.895,63	37,35
MAGISTERIO	*		7.063.053,52	32,24	7.063.053,52	32,24	6.374.619,63	29,10
OUTRAS	*		16.576.604,77	75,68	1.843.272,12	8,41	1.807.276,00	8,25
DEDUCOES								
MAGISTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
OUTRAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDAS								
TOTAL			23.639.658,29	107,93	8.906.325,64	40,66	8.181.895,63	37,35
MAGISTERIO			7.063.053,52	32,24	7.063.053,52	32,24	6.374.619,63	29,10
OUTRAS			16.576.604,77	75,68	1.843.272,12	8,41	1.807.276,00	8,25

CONAM-ENSINO-2018-1.2

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Nota explicativa:

Relatorio elaborado de acordo com a Deliberacao TC-A-023996/026/15 do TCESP, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.