

Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra
 APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO - POR DATA
 (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
 PREFEITURA MUNICIPAL

18/10/2018

JANEIRO A SETEMBRO/2018

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	NO PERIODO
Proprios	62.189.624,92	48.932.754,02	TOTAL (25%)	57.335.117,04	42.868.725,86
Transferencias da Uniao	72.975.843,25	50.105.100,16			
Transferencias do Estado	94.175.000,00	72.437.049,26			
Total	229.340.468,17	171.474.903,44			
Retencoes ao FUNDEB	32.354.890,10	24.000.726,20			
Receitas Liquidas	196.985.578,07	147.474.177,24			

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	*		44.586.054,31	26,00	39.373.002,87	22,96	38.706.747,22	22,57	
Ensino Fundamental	*		14.461.198,08	8,43	11.004.205,36	6,41	10.562.380,44	6,15	
Educacao Infantil	*		6.124.130,03	3,57	4.368.071,31	2,54	4.143.640,58	2,41	
Retencoes ao FUNDEB			24.000.726,20	13,99	24.000.726,20	13,99	24.000.726,20	13,99	
DEDUCCOES									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			14.461.198,08	8,43	11.004.205,36	6,41	10.562.380,44	6,15	
Educacao Infantil			6.124.130,03	3,57	4.368.071,31	2,54	4.143.640,58	2,41	
Retencoes ao FUNDEB			24.000.726,20	13,99	24.000.726,20	13,99	24.000.726,20	13,99	
TOTAL			44.586.054,31	26,00	39.373.002,87	22,96	38.706.747,22	22,57	

CONAM-ENSINO-2018-2.0

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.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

18/10/2018

JANEIRO A SETEMBRO/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	72.889.809,33	57.350.621,93		32.354.890,10	24.000.726,20		
Receitas de Aplicacoes Financeiras	305.900,00	220.361,06					
Total	73.195.709,33	57.570.982,99		57.350.621,93	24.000.726,20		
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS				DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)			
TOTAL	73.195.709,33	57.570.982,99		GANHO	33.349.895,73	PERDA	
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	43.917.425,59	34.542.589,79					
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	*	59.186.259,07 102,80		48.769.423,16 84,71		47.810.225,82 83,04	
MAGISTERIO	*	40.464.978,68 70,28		35.472.818,24 61,61		34.754.782,79 60,36	
OUTRAS	*	18.721.280,39 32,51		13.296.604,92 23,09		13.055.443,03 22,67	
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 0,00		0,00 0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		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	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)		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 LIQUIDAS							
TOTAL		59.186.259,07 102,80		48.769.423,16 84,71		47.810.225,82 83,04	
MAGISTERIO		40.464.978,68 70,28		35.472.818,24 61,61		34.754.782,79 60,36	
OUTRAS		18.721.280,39 32,51		13.296.604,92 23,09		13.055.443,03 22,67	

CONAM-ENSINO-2018-0.0

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.