

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

17/07/2019

JANEIRO A JUNHO/2019

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	80.504.383,11	41.331.842,20
Transferencias da Uniao	75.469.500,00	36.842.342,06
Transferencias do Estado	96.872.473,03	51.428.467,58
<b>Total</b>	<b>252.846.356,14</b>	<b>129.602.651,84</b>
Retencoes ao FUNDEB	34.929.800,00	17.654.622,95
<b>Receitas Liquidas</b>	<b>217.916.556,14</b>	<b>111.948.028,89</b>

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
<b>TOTAL ( 25% )</b>	<b>63.211.589,03</b>	<b>32.400.662,96</b>

## DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	*		43.120.036,68	33,27	27.033.158,22	20,85	26.825.772,09	20,69
Ensino Fundamental	*		16.780.215,92	12,94	6.333.978,88	4,88	6.200.255,77	4,78
Educacao Infantil	*		8.685.197,81	6,70	3.044.556,39	2,34	2.970.893,37	2,29
Retencoes ao FUNDEB			17.654.622,95	13,62	17.654.622,95	13,62	17.654.622,95	13,62

## DEDUcoes

<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCACAO INFANTIL</b>								
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DESPESAS LIQUIDAS

Ensino Fundamental	16.780.215,92	12,94	6.333.978,88	4,88	6.200.255,77	4,78
Educacao Infantil	8.685.197,81	6,70	3.044.556,39	2,34	2.970.893,37	2,29
Retencoes ao FUNDEB	17.654.622,95	13,62	17.654.622,95	13,62	17.654.622,95	13,62
<b>TOTAL</b>	<b>43.120.036,68</b>	<b>33,27</b>	<b>27.033.158,22</b>	<b>20,85</b>	<b>26.825.772,09</b>	<b>20,69</b>

CONAM-ENSINO-2019-1.5

## 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

17/07/2019

JANEIRO A JUNHO/2019

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	80.580.000,00	40.866.972,06		34.929.800,00	17.654.622,95		
Receitas de Aplicacoes Financeiras	305.900,00	129.499,61					
				APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE			
				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		RETENCOES	
Total	80.885.900,00	40.996.471,67		40.866.972,06	17.654.622,95		
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS				DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )			
TOTAL	80.885.900,00	40.996.471,67		GANHO	23.212.349,11	PERDA	
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	48.531.540,00	24.597.883,00					
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	*	74.407.675,49	181,49	35.210.294,45	85,88	34.100.389,77	83,17
MAGISTERIO	*	57.335.200,00	139,85	27.128.955,93	66,17	26.332.670,19	64,23
OUTRAS	*	17.072.475,49	41,64	8.081.338,52	19,71	7.767.719,58	18,94
DEDUCOES							
MAGISTERIO		1.108.500,00	2,70	669.062,11	1,63	669.062,11	1,63
( - ) 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		1.108.500,00	2,70	669.062,11	1,63	669.062,11	1,63
OUTRAS		63.088,03	0,15	23.569,18	0,05	23.569,18	0,05
( - ) 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		63.088,03	0,15	23.569,18	0,05	23.569,18	0,05
DESPESAS LIQUIDAS							
TOTAL		73.236.087,46	178,63	34.517.663,16	84,19	33.407.758,48	81,48
MAGISTERIO		56.226.700,00	137,15	26.459.893,82	64,54	25.663.608,08	62,59
OUTRAS		17.009.387,46	41,48	8.057.769,34	19,65	7.744.150,40	18,88

CONAM-ENSINO-2019-1.5

## 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.