

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

29/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

Pagina 1

## RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	64.656.689,22	18.933.614,40
Transferencias da Uniao	78.607.500,00	19.341.827,87
Transferencias do Estado	101.841.500,00	30.219.651,58
<b>Total</b>	<b>245.105.689,22</b>	<b>68.495.093,85</b>
Retencoes ao FUNDEB	34.929.800,00	9.912.295,72
<b>Receitas Liquidas</b>	<b>210.175.889,22</b>	<b>58.582.798,13</b>

## APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
<b>TOTAL ( 25% )</b>	<b>61.276.422,30</b>	<b>17.123.773,46</b>

## DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	*		31.934.490,86	46,62	14.028.104,75	20,48	13.725.611,28	20,03
Ensino Fundamental	*		13.866.547,27	20,24	2.745.818,59	4,00	2.527.659,00	3,69
Educacao Infantil	*		8.155.647,87	11,90	1.369.990,44	2,00	1.285.656,56	1,87
Retencoes ao FUNDEB			9.912.295,72	14,47	9.912.295,72	14,47	9.912.295,72	14,47
<b>DEDUCOES</b>								
<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
<b>DESPESAS LIQUIDAS</b>								
Ensino Fundamental			13.866.547,27	20,24	2.745.818,59	4,00	2.527.659,00	3,69
Educacao Infantil			8.155.647,87	11,90	1.369.990,44	2,00	1.285.656,56	1,87
Retencoes ao FUNDEB			9.912.295,72	14,47	9.912.295,72	14,47	9.912.295,72	14,47
<b>TOTAL</b>			<b>31.934.490,86</b>	<b>46,62</b>	<b>14.028.104,75</b>	<b>20,48</b>	<b>13.725.611,28</b>	<b>20,03</b>

CONAM-ENSINO-2019-1.2

## 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

29/04/2019

JANEIRO A MARCO/2019

Pagina 1

## RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	80.580.000,00	23.986.947,52
Receitas de Aplicacoes Financeiras	321.500,00	47.286,40
<b>Total</b>	<b>80.901.500,00</b>	<b>24.034.233,92</b>

## RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	34.929.800,00	9.912.295,72
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
	23.986.947,52	9.912.295,72

## APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
TOTAL	80.901.500,00	24.034.233,92
MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )	48.540.900,00	14.420.540,35

## DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )

	GANHO	PERDA
	14.074.651,80	

## APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPEZA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	*		68.400.133,84	284,59	15.094.152,64	62,80	14.118.441,65	58,74
MAGISTERIO	*		54.416.527,25	226,41	12.206.437,10	50,78	11.413.599,74	47,48
OUTRAS	*		13.983.606,59	58,18	2.887.715,54	12,01	2.704.841,91	11,25

## 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		68.400.133,84	284,59	15.094.152,64	62,80	14.118.441,65	58,74
MAGISTERIO		54.416.527,25	226,41	12.206.437,10	50,78	11.413.599,74	47,48
OUTRAS		13.983.606,59	58,18	2.887.715,54	12,01	2.704.841,91	11,25

CONAM-ENSINO-2019-1.2

## 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.

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.