

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

19/07/2017

POSICAO EM 30/06/2017

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	53.496.068,43	28.115.748,92
Transferencias da Uniao	67.704.580,00	32.181.312,17
Transferencias do Estado	81.070.000,00	47.557.938,14
Total	202.270.648,43	107.854.999,23
Retencoes ao FUNDEB	28.807.716,00	15.947.849,68
Receitas Liquidas	173.462.932,43	91.907.149,55

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	NO PERIODO
TOTAL (25%)	50.567.662,10	26.963.749,80

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	*		39.323.597,33	36,45	25.319.321,70	23,47	24.982.808,97	23,16
Ensino Fundamental	*		14.053.350,84	13,02	5.968.709,24	5,53	5.778.052,83	5,35
Educacao Infantil	*		9.322.396,81	8,64	3.402.762,78	3,15	3.256.906,46	3,01
Retencoes ao FUNDEB			15.947.849,68	14,78	15.947.849,68	14,78	15.947.849,68	14,78

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	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LIQUIDAS

Ensino Fundamental			14.053.350,84	13,02	5.968.709,24	5,53	5.778.052,83	5,35
Educacao Infantil			9.322.396,81	8,64	3.402.762,78	3,15	3.256.906,46	3,01
Retencoes ao FUNDEB			15.947.849,68	14,78	15.947.849,68	14,78	15.947.849,68	14,78
TOTAL			39.323.597,33	36,45	25.319.321,70	23,47	24.982.808,97	23,16

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.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL

Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.

Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

19/07/2017

POSICAO EM 30/06/2017

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	68.461.607,52	36.306.091,95	28.807.716,00	15.947.849,68	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	855.000,00	346.488,42			
Total	69.316.607,52	36.652.580,37	36.306.091,95	15.947.849,68	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	69.316.607,52	36.652.580,37	GANHO	20.358.242,27	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	41.589.964,51	21.991.548,22			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL	*		63.334.440,74	172,79	27.883.084,47	76,07	26.779.557,61	73,06	
MAGISTERIO	*		47.952.521,29	130,82	21.838.146,37	59,58	21.247.341,73	57,96	
OUTRAS	*		15.381.919,45	41,96	6.044.938,10	16,49	5.532.215,88	15,09	
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			63.334.440,74	172,79	27.883.084,47	76,07	26.779.557,61	73,06	
MAGISTERIO			47.952.521,29	130,82	21.838.146,37	59,58	21.247.341,73	57,96	
OUTRAS			15.381.919,45	41,96	6.044.938,10	16,49	5.532.215,88	15,09	

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.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL

Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Nao deve ser utilizado para publicacao.