

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

26/07/2018

JANEIRO A JUNHO/2018

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO		PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
Proprios	59.460.417,07	33.896.216,30			
Transferencias da Uniao	73.178.439,21	34.712.767,31			
Transferencias do Estado	94.791.481,00	50.551.177,11			
Total	227.430.337,28	119.160.160,72			
Retencoes ao FUNDEB	32.573.281,00	17.064.476,68			
Receitas Liquidadas	194.857.056,28	102.095.684,04			
			TOTAL (25%)	56.857.584,32	29.790.040,18

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	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		36.869.586,91	30,94	26.728.581,14	22,43	26.363.347,72	22,12	
Ensino Fundamental	*		13.126.417,60	11,01	6.821.419,72	5,72	6.568.263,47	5,51	
Educacao Infantil	*		6.678.692,63	5,60	2.842.684,74	2,38	2.730.607,57	2,29	
Retencoes ao FUNDEB			17.064.476,68	14,32	17.064.476,68	14,32	17.064.476,68	14,32	
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			13.126.417,60	11,01	6.821.419,72	5,72	6.568.263,47	5,51	
Educacao Infantil			6.678.692,63	5,60	2.842.684,74	2,38	2.730.607,57	2,29	
Retencoes ao FUNDEB			17.064.476,68	14,32	17.064.476,68	14,32	17.064.476,68	14,32	
TOTAL			36.869.586,91	30,94	26.728.581,14	22,43	26.363.347,72	22,12	

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 Itapecerica da Serra

APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB

26/07/2018

JANEIRO A JUNHO/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	72.874.609,33	39.478.765,94	32.573.281,00	17.064.476,68	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	321.100,00	157.426,51			
Total	73.195.709,33	39.636.192,45	39.478.765,94	17.064.476,68	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	73.195.709,33	39.636.192,45	GANHO	22.414.289,26	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	43.917.425,59	23.781.715,47			

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	*		56.807.550,20	143,32	31.036.819,37	78,30	30.201.011,70	76,19		
MAGISTERIO	*		39.126.627,38	98,71	21.443.133,28	54,09	20.751.644,03	52,35		
OUTRAS	*		17.680.922,82	44,60	9.593.686,09	24,20	9.449.367,67	23,84		
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
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS			0,00	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
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00		0,00
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00		0,00
DESPESAS LIQUIDAS										
TOTAL			56.807.550,20	143,32	31.036.819,37	78,30	30.201.011,70	76,19		
MAGISTERIO			39.126.627,38	98,71	21.443.133,28	54,09	20.751.644,03	52,35		
OUTRAS			17.680.922,82	44,60	9.593.686,09	24,20	9.449.367,67	23,84		

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.