

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

24/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS			APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO	PARA O EXERCICIO	NO PERIODO	
Proprios	53.822.604,83	41.757.650,70			
Transferencias da Uniao	68.489.335,04	47.523.040,52			
Transferencias do Estado	87.944.100,00	68.369.263,99			
Total	210.256.039,87	157.649.955,21	TOTAL (25%)	52.564.009,96	39.412.488,80
Retencoes ao FUNDEB	30.182.336,70	22.633.110,02			
Receitas Liquidas	180.073.703,17	135.016.845,19			

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	*		44.951.594,62	28,51	37.083.660,03	23,52	36.791.115,97	23,33	
Ensino Fundamental	*		14.403.558,84	9,13	9.603.116,17	6,09	9.421.612,66	5,97	
Educacao Infantil	*		7.914.925,76	5,02	4.847.433,84	3,07	4.736.393,29	3,00	
Retencoes ao FUNDEB			22.633.110,02	14,35	22.633.110,02	14,35	22.633.110,02	14,35	
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			14.403.558,84	9,13	9.603.116,17	6,09	9.421.612,66	5,97	
Educacao Infantil			7.914.925,76	5,02	4.847.433,84	3,07	4.736.393,29	3,00	
Retencoes ao FUNDEB			22.633.110,02	14,35	22.633.110,02	14,35	22.633.110,02	14,35	
TOTAL			44.951.594,62	28,51	37.083.660,03	23,52	36.791.115,97	23,33	

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

24/10/2017

JANEIRO A SETEMBRO/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	53.261.657,75	30.967.800,00	22.633.110,02	
Receitas de Aplicacoes Financeiras	688.900,00	496.746,04			
Total	69.150.507,52	53.758.403,79	53.261.657,75	22.633.110,02	
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL	69.150.507,52	53.758.403,79	GANHO	30.628.547,73	PERDA
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	41.490.304,51	32.255.042,27			

APLICACAO NO EXERCICIO

	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPEZA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPEZA PAGA ATE O TRIMESTRE	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	*		63.482.263,55	118,08	44.304.875,96	82,41	43.224.621,89	80,40
MAGISTERIO	*		47.952.521,29	89,20	34.139.337,08	63,50	33.537.203,29	62,38
OUTRAS	*		15.529.742,26	28,88	10.165.538,88	18,90	9.687.418,60	18,02

DEDUCOES

MAGISTERIO		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	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	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

DESPEAS LIQUIDAS

TOTAL		63.482.263,55	118,08	44.304.875,96	82,41	43.224.621,89	80,40
MAGISTERIO		47.952.521,29	89,20	34.139.337,08	63,50	33.537.203,29	62,38
OUTRAS		15.529.742,26	28,88	10.165.538,88	18,90	9.687.418,60	18,02

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 TCESE, tendo esta municipalidade ja adequado sua execucao orcamentaria no exercicio de 2016 a presente deliberacao.