

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

26/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DE IMPOSTOS

	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	56.561.201,34	56.561.201,34
Transferencias da Uniao	65.817.267,08	65.186.924,38
Transferencias do Estado	89.675.521,69	89.126.902,25
Total	212.053.990,11	210.875.027,97
Retencoes ao FUNDEB	30.967.800,00	29.788.837,86
Receitas Liquidas	181.086.190,11	181.086.190,11

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL

	PARA O EXERCICIO	ATE O TRIMESTRE
TOTAL (25%)	53.013.497,52	52.718.756,99

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	*		52.984.789,89	25,12	52.434.565,97	24,86	52.001.965,52	24,66
Ensino Fundamental	*		14.885.370,95	7,05	14.558.950,81	6,90	14.268.309,16	6,76
Educacao Infantil	*		8.310.581,08	3,94	8.086.777,30	3,83	7.944.818,50	3,76
Retencoes ao FUNDEB			29.788.837,86	14,12	29.788.837,86	14,12	29.788.837,86	14,12

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			14.885.370,95	7,05	14.558.950,81	6,90	14.268.309,16	6,76
Educacao Infantil			8.310.581,08	3,94	8.086.777,30	3,83	7.944.818,50	3,76
Retencoes ao FUNDEB			29.788.837,86	14,12	29.788.837,86	14,12	29.788.837,86	14,12
TOTAL			52.984.789,89	25,12	52.434.565,97	24,86	52.001.965,52	24,66

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

26/01/2018

JANEIRO A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITA DO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Receitas de Transferencias	70.559.117,10	70.559.117,10
Receitas de Aplicacoes Financeiras	594.277,51	594.277,51
Total	71.153.394,61	71.153.394,61

RETENCOES AO FUNDEB

	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	30.967.800,00	29.788.837,86
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	70.559.117,10	29.788.837,86

APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

	TOTAL	MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)
TOTAL	71.153.394,61	42.692.036,76
MAGISTERIO (60 % DO TOTAL)	42.692.036,76	42.692.036,76

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)

GANHO 40.770.279,24 PERDA

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	*		67.751.217,19	95,21	66.661.302,92	93,68	65.061.789,50	91,43
MAGISTERIO	*		52.149.543,27	73,29	52.149.543,27	73,29	50.693.561,78	71,24
OUTRAS	*		15.601.673,92	21,92	14.511.759,65	20,39	14.368.227,72	20,19

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	67.751.217,19	95,21	66.661.302,92	93,68	65.061.789,50	91,43
MAGISTERIO	52.149.543,27	73,29	52.149.543,27	73,29	50.693.561,78	71,24
OUTRAS	15.601.673,92	21,92	14.511.759,65	20,39	14.368.227,72	20,19

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.