

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE**RECEITAS DO FUNDEB**

Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
24.082.039,04	12.870.114,89
86.560,96	36.685,51
24.168.600,00	12.906.800,40

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

Total	24.168.600,00	12.906.800,40
Magistério (60%)	14.501.160,00	7.744.080,24

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada Para o Exercício	Retido Até o Período
11.426.206,65	6.297.889,54

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB

ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
12.870.114,89	6.297.889,54
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	6.572.225,35


DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

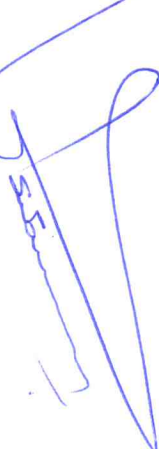
Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)
Valor	Valor	Valor	Valor
%	%	%	%
29.951.850,79	123,93	10.213.079,30	79,13
23.309.820,09	96,45	8.209.255,12	63,60
6.642.030,70	27,48	2.003.824,18	15,53
DEDUÇÕES			
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS			
10.213.079,30	79,13	10.212.627,72	79,12
8.209.255,12	63,60	8.209.255,12	63,60
2.003.824,18	15,53	2.003.372,60	15,52
10.194.940,67	78,99	10.194.940,67	78,99
8.191.568,07	63,47	8.191.568,07	63,47
2.003.372,60	15,52	2.003.372,60	15,52

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	10.213.079,30	79,13	10.212.627,72	79,12	10.194.940,67	78,99
Magistério	8.209.255,12	63,60	8.209.255,12	63,60	8.191.568,07	63,47
Outras	2.003.824,18	15,53	2.003.372,60	15,52	2.003.372,60	15,52

ITARARÉ, 19 de Julho de 2019.


MARCELO COQUE MALA
CONTADOR(A)
CRC 1SP248868/O-0


HELITON SCHEIDT DO VALLE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 02694322808



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RECEITA DE IMPOSTOS

Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	11.326.785,32
Transferências da União	29.623.945,58
Transferências do Estado	29.690.611,51
Total	70.641.342,41
Retenções ao FUNDEB	11.426.206,65
Receitas Líquidas	59.215.135,76

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	17.660.335,60
	9.662.641,78

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Dotação Atualizada (para o Exercício)	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	17.543.145,60	24,83	9.977.529,47	25,82	9.676.768,82	25,04
Ensino Fundamental	4.574.092,40	6,48	2.646.492,26	6,85	2.482.514,56	6,42
Educação Infantil	1.542.846,55	2,18	214.514,04	0,56	107.257,02	0,28
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	685.172,52	1,77	670.934,59	1,74
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	133.461,11	0,35	118.173,11	0,31
Retenções ao FUNDEB	11.426.206,65	16,17	6.297.889,54	16,29	6.297.889,54	16,29
TOTAL	17.543.145,60	24,83	9.977.529,47	25,82	9.676.768,82	25,04
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil - Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS	9.977.529,47	25,82	9.676.768,82	25,04	9.639.120,71	24,93
Ensino Fundamental	2.646.492,26	6,85	2.482.514,56	6,42	2.454.647,54	6,35
Educação Infantil	214.514,04	0,56	107.257,02	0,28	107.257,02	0,28
Educação Infantil - Creche	685.172,52	1,77	670.934,59	1,74	666.058,62	1,72
Educação Infantil - Pré-Escola	133.461,11	0,35	118.173,11	0,31	113.267,99	0,29
Retenções ao FUNDEB	6.297.889,54	16,29	6.297.889,54	16,29	6.297.889,54	16,29

Despesa Empenhada (até o Período)	Despesa Liquidada (até o Período)	Despesa Paga (até o Período)
TOTAL	9.977.529,47	9.639.120,71
Ensino Fundamental	2.646.492,26	2.454.647,54
Educação Infantil	214.514,04	107.257,02
Educação Infantil - Creche	685.172,52	666.058,62
Educação Infantil - Pré-Escola	133.461,11	113.267,99
Retenções ao FUNDEB	6.297.889,54	6.297.889,54

ITARARÉ, 19 de Julho de 2019.

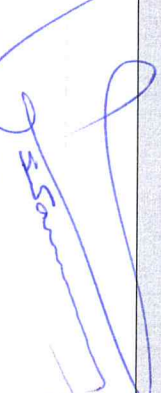


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 2º TRIMESTRE


MARCELO COQUEVALA
CONTADOR(A)
CRC 1SP248868/O-0


HELTON SCHEIDT DO VALLE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 02694322808



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 1/2

RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		1.416.056,51	1.416.056,51	1.151.884,16
	200 0011	- CONV. 2100522017 - MERENDA ESCOLAR - EJA	52.713,98	52.713,98	9.870,00
		1728.10.2.1.03.00 - MERENDA ESCOLAR - EJA	52.713,98	52.713,98	9.870,00
	220 0039	- CONV. 2100522017-1 - MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	692.906,06	692.906,06	262.462,00
		1728.10.2.1.01.00 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	692.906,06	692.906,06	262.462,00
	220 0043	- CONV. 080311147538518- PROG.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	263.245,00
		1728.10.2.1.04.00 - CONV.080311147538518 - PROG.TRANSP. ALUNOS - FUNDA	0,00	0,00	263.245,00
	230 0005	- CONV. 2100522017-2 - MERENDA ESCOLAR - ENS. MEDIO	670.436,47	670.436,47	282.640,00
		1728.10.2.1.02.00 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	670.436,47	670.436,47	282.640,00
	230 0006	- CONV. 080311147538518 - PROG.TRANSP.ALUNOS ESTADUAL	0,00	0,00	333.667,16
		1728.10.2.1.05.00 - CONV.080311147538518 - PROG.TRANSP. ALUNOS - MÉDIO	0,00	0,00	333.667,16
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		4.890.207,63	4.890.207,63	2.203.893,78
	200 0003	- TRANSF. DIRETA FNDE - PNAEM MEDIO	168.860,30	168.860,30	78.488,00
		1718.05.3.1.02.00 - PNAE ENSINO MÉDIO	168.860,30	168.860,30	78.488,00
	200 0004	- TRANSF. DIRETA FNDE - PNAE EJA	21.615,62	21.615,62	10.080,00
		1718.05.3.1.03.00 - PNAE EJA	21.615,62	21.615,62	10.080,00
	200 0008	- TRANSF. DIRETA FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	12.687,35	12.687,35	2.513,40
		1718.05.3.1.06.00 - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	12.687,35	12.687,35	2.513,40
	200 0010	- TRANSF.DIRETA DO FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-AEE	8.019,75	8.019,75	6.784,00
		1718.05.3.1.07.00 - PNAE AEE	8.019,75	8.019,75	6.784,00
	210 0002	- TRANSF. TRANSP.ESCOLAR PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.162,52	6.162,52	2.962,76
		1718.05.4.1.01.00 - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL	6.162,52	6.162,52	2.962,76
	212 0001	- TRANSF. DIRETA FNDE PNAEC	196.570,77	196.570,77	96.728,00
		1718.05.3.1.04.00 - PNAE CRECHE	196.570,77	196.570,77	96.728,00
	213 0001	- TRANSF. DIRETA PNAEP	116.818,04	116.818,04	57.346,00
		1718.05.3.1.05.00 - PNAE PRE ESCOLA	116.818,04	116.818,04	57.346,00
	220 0001	- TRANSF. PNAE - MERENDA ESCOLAR	455.483,73	455.483,73	194.605,06
		1718.05.3.1.01.00 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	455.483,73	455.483,73	194.605,06
	220 0008	- TRANSF. QESE	3.707.821,27	3.707.821,27	1.728.894,52
		1718.05.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.707.821,27	3.707.821,27	1.728.894,52
	220 0027	- TRANSF. TRANSP.ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	46.273,93	46.273,93	19.504,80
		1718.05.4.1.03.00 - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	46.273,93	46.273,93	19.504,80
	220 0034	- CONV.208373 - CONSTR.QUADRA COBERTA C/VESTIARIO E.M. JURACI M	74.185,26	74.185,26	0,00
		2418.10.2.1.00.01 - CONV. 208373 - CONSTR.QUADRA COB.E.M. JURACI MARTI	74.185,26	74.185,26	0,00
	220 0035	- CONV.208677 - COBERT.QUADRAS ESC.ADRIANO Q.PIMENTEL/IONE M.M	59.438,80	59.438,80	0,00
		2418.10.2.1.00.02 - CONV. 208677 - COBERTURA QUADRAS E.M. ADRIANO/IONE	59.438,80	59.438,80	0,00
	230 0002	- TRANSF. TRANSP.ESCOLAR PNATE ENSINO MEDIO	16.270,29	16.270,29	5.987,24
		1718.05.4.1.02.00 - PNATE ENSINO MÉDIO	16.270,29	16.270,29	5.987,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		3.977,27	3.977,27	3.561,79
	220 0029	- ENSINO FUNDAMENTAL	3.977,27	3.977,27	2.160,81
		1321.00.1.1.11.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MERENDA ESTADUAL - PRINCI	3.977,27	3.977,27	2.160,81
	220 0043	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.400,98
		1321.00.1.1.42.00 - CONV.080311147538518 - PROG.TRANSP. ALUNOS FUNDAME	0,00	0,00	1.400,98
	230 0006	- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
		1321.00.1.1.43.00 - CONV.080311147538518 - PROG.TRANSP. ALUNOS - ENS.	0,00	0,00	0,00
05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		8.181,52	8.181,52	4.795,19
	210 0008	- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.006,26	3.006,26	1.002,22
		1321.00.1.1.21.00 - REM DEP TRANSF.FNDE PAR - MOBILIARIO CRECHE	3.006,26	3.006,26	1.002,22
	220 0008	- ENSINO FUNDAMENTAL	4.699,63	4.699,63	3.707,21
		1321.00.1.1.04.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS MDE - FEDERAL - PRINCIPAL	4.699,63	4.699,63	3.707,21
	220 0034	- ENSINO FUNDAMENTAL	234,12	234,12	1,08
		1321.00.1.1.17.00 - REM.CONV. 208373 - CONSTR. QUADRA COB. EM. JURACI	234,12	234,12	1,08
	220 0035	- ENSINO FUNDAMENTAL	241,51	241,51	55,11
		1321.00.1.1.16.00 - REM DEP CONV.208677 COB QUADRA E.M.ADRIANO/IONE	241,51	241,51	55,11
	220 0040	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20,02
		1321.00.1.1.38.00 - REM AQ.MOBILIÁRIOS ESCOLAR T.COMPROMISSO 201802552	0,00	0,00	20,02
	220 0041	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - PERÍODO 2º TRIMESTRE

Página: 2/2

1321.00.1.1.41.00 - REM.DEP. APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	2,71
220 0042 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6,84
1321.00.1.1.40.00 - REM DEP PROG.CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	6,84
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB):	6.318.422,93	6.318.422,93	3.364.134,92

FUNDEB

Fonte Rec.	Código Aplicação	Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual do Exercício	Arrecadação até o Período
TRANSFERÊNCIAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		24.082.039,04	24.082.039,04	12.870.114,89
	260 0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	24.082.039,04	24.082.039,04	12.870.114,89
	1758.01.1.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FDO MANUT.DESENV.ED.BAS. - FUNDEB	24.082.039,04	24.082.039,04	12.870.114,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		86.560,96	86.560,96	36.685,51
	263 0000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS	86.560,96	86.560,96	36.685,51
	1321.00.1.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS FUNDEB - PRINCIPAL	86.560,96	86.560,96	36.685,51
SUBTOTAL DE FUNDEB:			24.168.600,00	24.168.600,00	12.906.800,40
TOTAL:			30.487.022,93	30.487.022,93	16.270.935,32

ITARARE, 19 de Julho de 2019.